

ПРОТОКОЛ
от редовно Общо събрание на акционерите на
„Арко Тауърс” АДСИЦ, гр. София, проведено на 15.05.2015 г.

Днес, 15.05.2015 г., в гр. София, кв. „Витоша”, ул. „Константин Петканов” № 4, се състоя редовно Общо събрание на акционерите на „Арко Тауърс” АДСИЦ, гр. София (наричано по-нататък „Дружеството”), на което присъстваха акционерите, определени в съответствие с чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и посочени в Списъка на акционерите (Приложение № 1, неразделна част от този Протокол), както и членовете на Съвета на директорите на Дружеството – Пейо Иванов Николов – изпълнителен директор и Любомир Пламенов Димитров.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на „Арко Тауърс” АДСИЦ, гр. София с Протокол № 41 от 12.03.2015 г. Поканата за свикване е оповестена в търговския регистър на 09.04.2015 г. и е оповестена, заедно с материалите за Общото събрание, в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4 и 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На събранието бяха представени 673 366 броя акции, представляващи 98.66 % от капитала на „Арко Тауърс” АДСИЦ, гр. София и удовлетворяващи условието за наличие на кворум за постигане на мнозинствата, предвидени в закона и в Устава на Дружеството за вземане на решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание. За председател на Общото събрание бе предложен Пейо Иванов Николов, за секретар – Любомир Пламенов Димитров, а за преброител на гласовете при гласуване – Габриела Варленова Величкова. Предложението за избор на председател, секретар и преброител на събранието бе подложено на гласуване и бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери.

След проведените разисквания по дневния ред, акционерите взеха следните

РЕШЕНИЯ :

1. По т. 1 от дневния ред:

Годишен доклад Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.

1.1. Предложения по т. 1 от дневния ред:

След представяне на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

1.2. Възражения по т. 1 от дневния ред:

Възражения по точка 1 не бяха направени.

1.3. Резултати от проведените гласувания по т. 1 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
673 366 броя акции, представляващи приблизително 98.66 % от капитала	-	-

1.4. Решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.

2. По т. 2 от дневния ред:

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.

2.1. Предложения по т. 2 от дневния ред:

След представяне на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2014 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

2.2. Възражения по т. 2 от дневния ред:

Възражения по точка 2 не бяха направени.

2.3. Резултати от проведените гласувания по т. 2 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
673 366 броя акции, представляващи приблизително 98.66 % от капитала	-	-

2.4. Решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.

3. По т. 3 от дневния ред:

Доклад на Одитния комитет за 2014 г.

3.1. Предложения по т. 3 от дневния ред:

След представяне на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2014 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

3.2. Възражения по т. 3 от дневния ред:

Възражения по точка 3 не бяха направени.

3.3. Резултати от проведените гласувания по т. 3 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
673 366 броя акции, представляващи приблизително 98.66 % от капитала	-	-

3.4. Решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2014 г.

4. По т. 4 от дневния ред:

Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2014 г.

4.1. Предложения по т. 4 от дневния ред:

След представяне на Доклада относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2014 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

4.2. Възражения по т. 4 от дневния ред:

Възражения по точка 4 не бяха направени.

4.3. Резултати от проведените гласувания по т. 4 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
673 366 броя акции, представляващи приблизително 98.66 % от капитала	-	-

4.4. Решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема Доклада относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2014 г.

5. По т. 5 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

5.1. Предложения по т. 5 от дневния ред:

След представяне на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

5.2. Възражения по т. 5 от дневния ред:

Възражения по точка 5 не бяха направени.

5.3. Резултати от проведените гласувания по т. 5 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
673 366 броя акции, представляващи приблизително 98.66 % от капитала	-	-

5.4. Решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

6. По т. 6 от дневния ред:

Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г., заверен от регистрирания одитор.

6.1. Предложения по т. 6 от дневния ред:

След представяне на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г., заверен от регистрирания одитор, бе направено предложение същият да бъде одобрен от Общото събрание на акционерите.

6.2. Възражения по т. 6 от дневния ред:

Възражения по точка 6 не бяха направени.

6.3. Резултати от проведените гласувания по т. 6 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
673 366 броя акции, представляващи приблизително 98.66 % от капитала	-	-

6.4. Решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г., заверен от регистрирания одитор.

7. По точка 7 от дневния ред:

Освобождаване на член на Съвета на директорите и избиране на нов член на Съвета на директорите.

7.1. Предложения по т. 7 от дневния ред:

Разгледано бе направеното предложение за освобождаване на Франческо Пиованети като член на Съвета на директорите и бе предложено за нов член на Съвета да бъде избран Николай Василев Василев.

Николай Василев е представил необходимите документи, доказващи изпълнението на всички законови изисквания за избора му за член на Съвета на директорите. Пред Общото събрание той потвърди верността на представените документи в съответствие с чл. 116а, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. В съответствие с чл. 237, ал. 3 от Търговския закон Николай Василев уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 % от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

Направено бе също така друго предложение от страна на г-жа Милка Бянова, представител на акционера „Юник Инвестмънт“ АД, гр. София, за член на Съвета на директорите да бъде избран Станислав Ненков Ананиев. На акционерите бяха представени необходимите документи относно изпълнението на законовите изисквания, а именно: свидетелство за съдимост, диплома за завършено висше образование, декларация по чл. 8, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, информацията по чл. 224, ал. 2 от Търговския закон. Пред

Общото събрание г-н Ананиев потвърди верността на представените документи в съответствие с чл. 116а, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в съответствие с чл. 237, ал. 3 от Търговския закон уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 % от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

7.2. Възражения по т. 7 от дневния ред:

Възражения по точка 7 не бяха направени.

7.3. Резултати от проведените гласувания по т. 7 от дневния ред:

Резултати от гласуване на предложението за освобождаването на г-н Франческо Пиованети като член на Съвета на директорите:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
673 366 броя акции, представляващи приблизително 98.66 % от капитала	-	-

Резултати от гласуване на предложението за избор на г-н Николай Василев Василев за член на Съвета на директорите:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
-	673 366 броя акции, представляващи приблизително 98.66 % от капитала	-

Резултати от гласуване на предложението за избор на г-н Станислав Ненков Ананиев за член на Съвета на директорите:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
673 366 броя акции, представляващи приблизително 98.66 % от капитала	-	-

7.4. Решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание освобождава Франческо Пиованети като член на Съвета на директорите и избира Станислав Ненков Ананиев за нов член на Съвета на директорите.

Определя гаранция за управление в размер на 3-месечното брутно възнаграждение, която да бъде внесена при условията и в сроковете съгласно чл. 116в от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

8. По точка 8 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. и до освобождаването им от длъжност.

Точката не се разглежда и подлага на гласуване във връзка с писмо изх. № РГ-05-1345-3 от 08.05.2015 г. на Комисия за финансов надзор.

9. По точка 9 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

9.1. Предложения по т. 9 от дневния ред:

Представено бе предложението на страна на Одитния комитет за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. да бъде избран г-н Георги Иванов Георгиев, регистриран одитор, рег. № 0063.

9.2. Възражения по т. 9 от дневния ред:

Възражения по точка 9 не бяха направени.

9.3. Резултати от проведените гласувания по т. 9 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
673 366 броя акции, представляващи приблизително 98.66 % от капитала	-	-

9.4. Решение по т. 9 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира г-н Георги Иванов Георгиев, регистриран одитор, рег. № 0063, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.


Поради изчерпване на дневния ред, редовното Общо събрание на акционерите бе закрито.

Настоящият протокол се състави и подписа от председателя, секретаря и преброителя на Общото събрание, на посочената в началото дата, в 2 (два) еднообразни екземпляра.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Пейо Николов

СЕКРЕТАР:



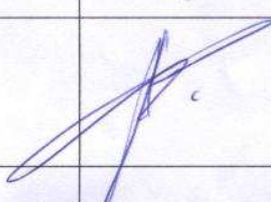




Любомир Димитров

ПРЕБРОИТЕЛ:


Габриела Величкова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


СПИСЪК
на акционерите, присъствали на редовно Общо събрание на акционерите на
„Арко Тауърс“ АДСИЦ, гр. София, проведено на 15.05.2015 г.

АКЦИОНЕР	ЕГН/ ЕИК	БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ	ПОДПИС
1. За „СИНГУЛАР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, гр. Варна – Илия Василев, управител	202430814	237 500	
2. За „ЮНИК ИНВЕСТМЪНТ“ АД, гр. София – Милка Бянова, изпълнителен директор	175263016	217 500	
3. За „ИММОБИЛО“, АД, гр. Варна – Лъчезар Бачев, изпълнителен директор	103805390	86 683	
4. За „СИ БИ СИ“ АД, гр. София – Денислава Дончева Милетиева – Майсторска, изпълнителен директор	131402261	79 383	
5. За „АГРО КОНСУЛТИНГ ГРУП“ ЕООД, гр. София – Сирма Атанасова, управител	131485887	25 000	
6. За „РЕГУЛУС“ ЕООД, гр. София – Миглена Павлова, управител	131082434	27 300	
7. АЛЕКСАНДЪР ВЕНЦИСЛАВОВ НЕДЯЛКОВ	8203286543	7	
8. АПОСТОЛ ЛЪЧЕЗАРОВ АПОСТОЛОВ	6812054805	9 124	
9. БОРИСЛАВ ИВАНОВ ЯНКОВ	8212217247	3	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Пейо Николов

СЕКРЕТАР:


Любомир Димитров