

ПРОТОКОЛ № 52

от заседание на Съвета на директорите на „Арко Тауърс” АДСИЦ, гр. София

Днес, 07.04.2017 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Арко Тауърс” АДСИЦ, гр. София („Дружеството”), на което присъстваха както следва:

1. Пейо Иванов Николов;
2. Станислав Ненков Ананиев и
3. Любомир Пламенов Димитров.

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 29, ал. 1 от Устава на „Арко Тауърс” АДСИЦ, членовете на Съвета на директорите приеха единодушно следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа.

Свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

Точка втора.

Приемане на проект на Статут на Одитния комитет.

След проведени обсъждания и преценка на съответните обстоятелства Съветът на директорите прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

1. Да бъде свикано редовно Общо събрание на акционерите на 26.05.2017 г., в 10.00 часа, в седалището на Дружеството: гр. София, кв. „Витоша”, ул. „Константин Петканов” № 4, при следния дневен ред:
 - 1.1 Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г., заедно с Декларация за корпоративно управление за 2016 г.
проект за решение – Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г., заедно с Декларация за корпоративно управление за 2016 г.
 - 1.2 Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.
проект на решение – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.
 - 1.3 Доклад на Одитния комитет за 2016 г.
проект на решение – Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2016 г.
 - 1.4 Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2016 г.
проект за решение – Общото събрание приема доклада относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2016 г.
 - 1.5 Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.
проект за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2016 г.

- 1.6 Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., заверен от регистрирания одитор.
проект за решение – Общото събрание приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., заверен от регистрирания одитор.
- 1.7 Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.
проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.
- 1.8 Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.
проект за решение – Общото събрание избира регистриран одитор за одиторска заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., съгласно предложението на Одитния комитет.
- 1.9 Освобождаване на Одитния комитет и избор на нов Одитен комитет.
проект на решение – Общото събрание освобождава Одитния комитет и избира нов Одитен комитет съгласно предложението на Съвета на директорите.
- 1.10 Приемане на Статут на Одитния комитет.
проект на решение – Общото събрание приема Статут на Одитния комитет
- 1.11 Разни.


При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон редовното Общо събрание да се проведе на 12.06.2017 г., в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В този случай в дневния ред не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от Търговския закон.


2. Одобрява проекта на покана за свикване на редовно Общо събрание и образеца на пълномощно за гласуване чрез представител.
3. Възлага на изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за свикване на редовното Общо събрание в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството.

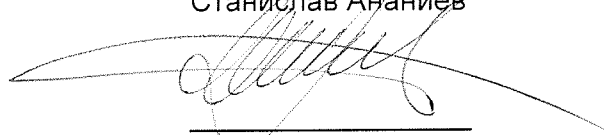
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Приложения:

1. Проект на покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите;
2. Образец на пълномощно за участие в редовното Общо събрание.
3. Проект на Статут на Одитния комитет.


Пейо Николов


Станислав Ананиев


Любомир Димитров