

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите
на „Арко Фонд за Недвижими Имоти” ЕАДСИЦ

Днес, 16.03.2018 г., се състоя заседание на Съвета на директорите на „Арко Фонд за Недвижими Имоти” ЕАДСИЦ („Дружеството”), на което участваха следните членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Тармо Силд, ЕГН: 37510135211
2. Хилър-Пиитър Луитсалу, ЕГН: 5907150224

На заседанието присъстват 2/3 от състава на СД, с което изискването на чл. 43 (1) от Устава на Дружеството е изпълнено.

Съветът на директорите регистрира необходимия кворум за вземане на решения по дневния ред, както следва:

Точка 1. Свикване на извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 27.04.2018 г. в 15.00 часа, в гр. София, 1407, р-н Лозенец, ул. Филип Кутев No 137, бл. 1, ет. 2 при следния дневен ред: **1.** Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството. **2.** Приемане на решение относно възнаграждението и гаранцията за управление на новите членове на Съвета на директорите на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ. **3.** Приемане на решение за избор на лице, което да сключи договорите за управление с новите членове на СД. **4.** Приемане на решение за промяна на обслужващото дружество. **5.** Приемане на решение за промяна в адреса на управление на дружеството. **6.** Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството.

Точка 2: Приемане предложения за решения по всички точки от дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите.

Точка 3: Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на заседанието на общото събрание на акционерите на „Арко Фонд за Недвижими Имоти” ЕАДСИЦ

По точка първа от дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите на „Арко Фонд за Недвижими Имоти” ЕАДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 27.04.2018 г. в 10.00 часа, в гр. София, 1407, р-н Лозенец, ул. Филип Кутев No 137, бл. 1, ет. 2 при следния дневен ред: **1.** Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството. **2.** Приемане на решение относно възнаграждението и гаранцията за управление на новите членове на Съвета на директорите на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ. **3.** Приемане на решение за избор на лице, което да сключи договорите за управление с новите членове на СД. **4.** Приемане на решение за промяна на обслужващото дружество. **5.** Приемане на решение за промяна в адреса на управление на дружеството. **6.** Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 14.05.2018 г. в 15.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

II. Възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, до КФН, БФБ-София АД, обществеността и публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

По точка втора от дневния ред след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Съвета на директорите приема решение предложенията по всички точки от дневния ред на насроченото извънредно заседание на Общото събрание на акционерите, да бъдат както следва:

По т. 1 от дневния ред:

Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава като членове на Съвета на директорите Тармо Силд, Хилър-Пиитър Луитсалу и Цветослав Митев на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ и избира на тяхно място Павел Бандилов, Илиян Йорданов и Бойко Бойков - независим член на Съвета на директорите на дружеството с 5-годишен мандат от вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

По т. 2 от дневния ред:

Приемане на решение относно възнаграждението и гаранцията за управление на новите членове на Съвета на директорите на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение членовете на СД Павел Бандилов и Илиян Йорданов да не получават възнаграждение, а независимият член на СД Бойко Бойков да получава възнаграждение в размер на 100 (сто) лева месечно. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на членовете на СД, както следва – за независимият член на СД в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение, а за останалите членове на СД – 100 лв..

По т. 3 от дневния ред:

3. Приемане на решение за избор на лице, което да сключи договорите за управление с новите членове на СД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя Илиян Йорданов да сключи договорите за управление с новите членове на СД.

По т. 4 от дневния ред:

Приемане на решение за промяна на обслужващото дружество. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в обслужващото дружество както следва: Считано от датата на получаване на съответното разрешение от Комисията за финансов надзор и при спазване на изискванията на Устава обслужващо дружество на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ „БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТС 2” ЕООД, ЕИК 175102073, адрес гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Филип Кутев No 137, бл. 1, ет. 2.

По т. 5 от дневния ред:

Приемане на решение за промяна в адреса на управление на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в адреса на управление на дружеството от гр. София, ул. "Черковна" 38, партер на гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Филип Кутев No 137, бл. 1, ет. 2.

По т. 6 от дневния ред:

Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на дружеството във връзка с промяната на адреса на управление след получаване на съответното разрешение на Комисията за финансов надзор.

По точка трета от дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите приема следните Правила за гласуване чрез пълномощник на свиканото извънредно заседание на общото събрание на акционерите на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ:

В случай на представителство на акционер в общото събрание на акционерите на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ, на основание Устава на дружеството и ЗППЦК пълномощното за участие в Общото събрание на акционерите следва да бъде писмено, изрично и да отговаря на законоустановените изисквания за пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. В случай, че упълномощителят е юридическо лице, пълномощното се подписва от законния представител на юридическото лице. Когато юридическото лице–акционер не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице–акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник, освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, се представя и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице–пълномощник, както и изрично, писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК са нищожни.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството

<http://aref.bg/>. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: bpdreit@bpdplc.com като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо за това общо събрание.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Тармо Силд

2. Хилър-Пиитър Луитсалу

