

**Вътрешна информация относно обстоятелствата,
настъпили през трето тримесечие на 2016 г.
в “Арко Фонд за Недвижими Имоти” ЕАДСИЦ**

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

През отчетния период няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист

Няма.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството

На 25.07.2016 в ТР беше обявен актуализиран Устав на Дружеството. Промените в него са, както следва:

В Чл. 31. (1) се добавя нова точка 10, а именно:

Чл. 31. (1) Общото събрание:

10. (Изм. 14.07.2016) избира и заменя обслужващо дружество.

Чл. 37. (2) се промяна по следния начин:

Чл. 37.(2) (Изм. 14.07.2016) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство или този устав предвиждат по-високо мнозинство за вземането на някои решения. За приемането на решения по чл. 31, ал. 1, т.т. 1-3 се изисква мнозинство от 3/4 (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас. За приемането на решения по 31, ал.1, т.10 се изисква мнозинство от 3/4 (три четвърти) от всички издадени акции с право на глас.

Чл.42, (2), т.2 се изменя:

Чл.42, ал. 2 Съветът на директорите на Дружеството:

т. 2 (изм. 14.07.2016) сключва, изменя, допълва, прекратява и разваля договорите с банката – депозитар, с инвестиционни посредници, застрахователи, както и всички необходими за дейността на Дружеството договори с трети лица;

Чл. 53. Придобива следната редакция:

Чл. 53. (Изм. 14.07.2016) Замяна на обслужващо дружество се извършва с решение на Общо събрание на Дружеството, след предварително одобрение от КФН.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството

Няма решение за преобразуване на „Арко Фонд за Недвижими Имоти” ЕАДСИЦ

и няма извършени структурни промени в дружеството.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството

Не е откривано производство по ликвидация.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството

Няма открити производства по несъстоятелност.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК

Няма такива сделки.

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие

Няма такива решения.

1.9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

През отчетния период няма промяна на одитора на дружеството.

1.10. Обявяване на печалбата на дружеството

През трето тримесечие на 2016 г. Дружеството отчита счетоводна загуба в размер на 15 хил. лв.

1.11. Съществени загуби и причини за тях

Няма съществени загуби за периода.

1.12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството

Няма такова обстоятелство.

1.13. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад

Не е извършвано публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

1.14. Решение на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане

В рамките на отчетния период не са взимани такива решения.

1.15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението

Няма такива обстоятелства.

1.16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж

Няма.

1.17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане

Дружеството няма ликвидни проблеми.

1.18. Увеличение или намаление на акционерния капитал

Няма.

1.19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството

Не са водени такива преговори.

1.20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството

Няма.

1.21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение

Не е отправяно търгово предложение през отчетния период.

1.22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години

Няма такива обстоятелства.

1.23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара

Няма въведени нови продукти и разработки на пазара.

1.24. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години)

Няма такива поръчки.

1.25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности

Няма съществено развитие или промяна в обема поръчки и използването на производствените мощности.

1.26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството

Няма такова обстоятелство.

1.27. Покупка на патент

През отчетния период не е закупван патент.

1.28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз)

Няма такива обстоятелства.

1.29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството

Няма такива дела.

1.30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество

Няма такива действия.

1.31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично

Не е изготвяна прогноза за финансовите резултати или за резултатите на икономическата група.

1.32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента

Няма такива действия.

1.33. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа

Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ счита, че не е налице друга информация, която да не е публично оповестена от дружеството и която би била от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават акции на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ.

Гр. София

Представяващ:

14.10.2016

/Ивайло Мишев/