

Покана и дневен ред за редовно заседание на общото събрание на акционерите на АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАДСИЦ

На основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 от Устава на „Арко Фонд за Недвижими Имоти“ЕАДСИЦ, във връзка с чл. 223 от ТЗ, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на **30.06.2017 г.** от 14.00 часа, в седалището и на адреса на управление на Дружеството: София, ул. Черковна 38, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството за 2016 г.

Проект за решение: *ОСА приема Доклада на Съвета на Директорите за дейността на дружеството за 2016г.*

2. Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет за 2016г и годишния финансов отчет за 2016г.

Проект за решение: *ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството и одиторския доклад за 2016г.*

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през 2016

Проект за решение: *ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2016.*

4. Вземане на решение за разпределение /отчитане/ на финансовия резултат на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: *ОСА приема финансовия резултат на Дружеството за 2016 г – загуба от 28 хил. лева, която да се отчита като непокрити загуби от предходни периоди.*

5. Приемане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: *ОСА приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността на дружеството за 2016г.*

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, Съветът на директорите на дружеството констатира, че към 18.05.2017г., Дружеството е издало 650 000 (шестотин и петдесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, като всички издадени акции са от един клас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание или към **16.06.2017 г.**

Интернет страницата на Дружеството, на която е публикувана информацията по чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, е www.aref.bg.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на настоящата покана да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА. Това право те могат да упражнят не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание като предоставят за обявяване в Търговския регистър на въпросите, които желаят да бъдат

включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси и по въпросите, предложени с поканата за ОСА. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Всеки акционер притежава правото да поставя въпроси по време на общото събрание.

Всеки акционер може да вземе участие в работата на общото събрание чрез упълномощено от него лице. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание трябва да е за настоящото общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Дружеството предоставя образец на писмено пълномощно, който се използва за гласуване чрез пълномощник заедно с материалите за общото събрание и ги публикува на електронната страница на Дружеството. Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на Дружеството: София, ул. Черковна 38, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа. Поканват се акционерите или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, Общото събрание ще се проведе на **17.07.2017 г.** от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Председател на СД:.....

Тармо Силд