

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 23.11.2017 г., се състоя заседание на Съвета на директорите на „Арко Фонд за Недвижими Имоти” ЕАДСИЦ („Дружеството”), на което участваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Тармо Силд, ЕГН: 37510135211
2. Цветослав Иванов Митев, ЕГН: 8203308745
3. Хилър-Пиитър Луитсалу, ЕГН: 5907150224

Заседанието се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите („ОСА”) на „Арко Фонд за Недвижими Имоти” ЕАДСИЦ и определяне на неговия дневен ред;
2. Определяне на лице, което да подготви необходимите документи и да предприеме необходимите действия по свикването и провеждането на извънредното ОСА на „Арко Фонд за Недвижими Имоти” ЕАДСИЦ.

По т. 1 от дневния ред: след провеждане на разисквания, като взе предвид разпоредбите на чл. 115 от ЗППЦК, чл. 223 от ТЗ, чл. 33, ал. 1 от Устава на „Арко Фонд за Недвижими Имоти” ЕАДСИЦ, Съветът на директорите на Дружеството **взе единодушно следните решения:**

На основание 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 извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на **29.12.2017 г.** от 14.00 часа, в седалището и на адреса на управление на Дружеството: София, ул. Черковна 38, при следния дневен ред:

1. Избор на одитен комитет на дружеството.

Проект за решение: ОСА избира одитен комитет на дружеството в следния състав:

1. Хилър-Пиитър Луитсалу, ЕГН: 5907150224
2. Даниела Иванова Бетовска. ЕГН: 7201293238
3. Грета Радоева Янкова, ЕГН: 8007206770

2. Разни.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, Съветът на директорите на дружеството констатира, че към 23.11.2017 г., 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 **15.12.2017 г.**

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 **15.01.2018 г.** от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Съветът на директорите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване по т. 1. от дневния ред и резултатите от него.

По т. 2. от дневния ред, след провеждане на разисквания, Съветът на директорите на Дружеството **взе единодушно следното решение:**

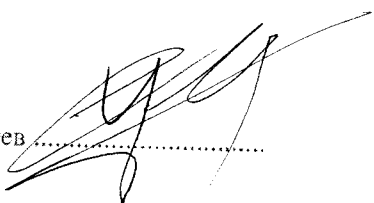
Съветът на директорите определя и възлага на Йордан Мирославов Лумбев да подготви необходимите документи и да предприеме необходимите действия по свикването и провеждането на извънредно Общо събрание на акционерите дружеството, като организира изпълнението на взетите решения по т. 1. от дневния ред.

Съветът на директорите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване по т. 2. от дневния ред и резултатите от него.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред заседанието на Съвета на директорите на дружеството бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Тармо Силд 

2. Цветослав Иванов Митев 

3. Хилър-Пиитър Луитеалу 