

До
Комисия за финансов надзор
ул. Будапеща № 16
гр. София

До
Българска фондова борса – София АД
ул. Три уши № 6
гр. София 1303

До
Обществеността

Във връзка с проведеното на 27.04.2018 г. заседание на общото събрание на акционерите на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите, а именно:

1. Общото събрание на акционерите присъди решение за промяна в наименованието на дружеството на „БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти“ АДДСИЦ, което ще се изписва на латиница по следния начин – „BPD Industrial Real Estate Fund REIT.“
2. Общото събрание на акционерите освободди като членове на Съвета на директорите Тармо Силд, Хилър-Пиитър Луитсалу и Цветослав Митев на Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ и избра на тяхно място Павел Бандилов, Илиан 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.
3. Общото събрание на акционерите прие решение относно вознагражденията на членовете на Съвета на директорите.
4. Общото събрание на акционерите прие 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 ще бъде „БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТС 2“ ЕООД, ЕИК 175102073, адрес гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Филип Кутев No 137, бл. 1, ет. 2.
6. Общото събрание на акционерите прие решение за промяна в адреса на управление на дружеството от със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Черковна" 38, партер на гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Филип Кутев No 137, бл. 1, ет. 2.
7. Общото събрание на акционерите прие решение за промяна в Устава на дружеството след получаване на съответното разрешение на Комисията за финансов надзор.
8. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.
9. Общото събрание на акционерите прие одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.

10. Общото събрание на акционерите прие доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г
11. Общото събрание на акционерите освобожди от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.
12. Общото събрание на акционерите прие представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.
13. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2017 г.
14. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.
15. Общото събрание на акционерите прие промени в политиката за възнагражденията на членовете на СД
16. Общото събрание на акционерите избра нов одитен комитет на дружеството в следния състав: Анелия Петкова – Тумбева, Илиян Йорданов и Бойко Бойков и определи мандата и възнаграждението на членовете му.
17. Общото събрание на акционерите прие статут на одитния комитет на дружеството.
18. Общото събрание на акционерите прие решение дивидент за 2017 г. да не бъде разпределян, предвид факта, че не са налице условията по чл. 10 от ЗДСИЦ за това.

За Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ:



Илиян Йорданов
Прокурис