

**Покана и дневен ред за редовното 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 **14.07.2016 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 през 2015 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2015 г.;

2. Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.;

5. Вземане на решение за разпределяне /отчитане/ на финансовия резултат на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: ОСА приема финансовия резултат на Дружеството за 2015 г. – загуба от 24 хиляди лева, която да се отчита като непокрита загуба от предходни периоди.;

6. Изменение на Устава на Дружеството.

Проект на решение: ОСА приема изменение на Устава на Дружеството, 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 променя 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 чл. 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.

7. Приемане на политика за възнагражденията на Дружеството.

Проект на решение: *ОСА приема политика за възнаграждението на Дружеството*

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, Съветът на директорите на дружеството констатира, че към 30.05.2016г., 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 **30.06.2016 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 ЗПГЗК, Общото събрание ще се проведе на **29.07.2016** г. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Председател на СД:.....

Тармо Силд

