

До:

Комисия за Финансов Надзор

Българска Фондова Борса –
София АД

Обществеността

Уважаеми Дами и Господа,

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и 28 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, „Арко Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 14.07.2016 в гр. София, ул. Черковна 38 от 14.00 часа, Редовно годишно общо събрание на акционерите, бяха взети следните решения:

1. ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2015 г.
2. ОСА приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.
3. ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.
4. ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.
5. ОСА приема финансовия резултат на Дружеството за 2015 г – загуба от 24хил лева, която да се отчита като непокрити загуби от предходни периоди.
6. 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) „Одобрява мотивираното предложение на СД за замяната на обслужващото дружество, преди решението на управителния орган за едностранно прекратяване на договора с шестмесечно писмено предизвестие от страна на ДСИЦ“

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 и т. 10 се изисква мнозинство от 3/4 (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас.“

Чл. 53. Придобива следната редакция:

Чл. 53. (Изм. 14.07.2016) „Замяна на обслужващо дружество се извършва с решение на Съвета на директорите на Дружеството, след предварително одобрение от КФН, а при едностранно прекратяване на договора с обслужващото дружество с шестмесечно писмено

предизвестие от страна на ДСИЦ, предложението на СД за замяната предварително се одобрява от Общо събрание на Дружеството.“

7. ОСА приема политика за възнаграждението на Дружеството

На проведеното Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Арко Фонд за Недвижими Имоти” ЕАДСИЦ бяха представени 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ поименни акции, представляващи 100% от всички издадени акции с право на глас.

Гр. София
15.07.2016

ДВИ:


ЙОРДАН ЛУМБЕВ