

ПРОТОКОЛ

от редовното заседание на Общото събрание на акционерите
на „Арко Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ

Днес, 30.06.2017 г., в гр. София, ул. Черковна 38, от 14.00ч се състоя заседание на Общото събрание на Акционерите /ОСА/ на „Арко Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ („Дружеството“), свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговски Регистър и публикувана на интернет страницата на дружеството:

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 непокрита загуба 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.

Акционерите физически лица се легитимираха, като представиха лични карти. На събраниято нямаше представени пълномощни за представляване на акционери в Общото събрание. Към протокола е приложен списък на регистрираните срещу подпис за участие акционери.

На заседанието присъстваха и г-н Тармо Силд – председател на СД, г-н Йордан Лумбев – Директор 'Връзки с инвеститорите' и г-н Ивайло Мишев – упълномощено лице.

В 14.00 часа председателят на Съвета на директорите Тармо Силд, откри заседанието като обяви, че са представени 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ безналични поименни акции – представляващи 100% от капитала на Дружеството.

Председателят на СД Тармо Силд обяви, че събранието има необходимия кворум и може да взема легитимни решения.

С оглед на деловото протичане на заседанието разясни процедурата за провеждане на гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и устава на дружеството да бъдат избрани председател на настоящото заседание, секретар на заседанието, както и преброител при гласуването.

Тармо Силд предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За председател на заседанието на ОСА – Тармо Силд – председател на СД.
2. За секретар на ОСА – Йордан Лумбев – Директор за Връзки с инвеститорите.
3. За преброител на гласовете – Ивайло Мишев – упълномощено лице от дружеството.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на ОСА, секретар на заседанието на ОСА и за преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие се взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира председател на заседанието на ОСА – Тармо Силд.
2. Избира секретар на заседанието на ОСА – Йордан Лумбев
3. Избира преброител при гласуването на заседанието на ОСА – Ивайло Мишев

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

ОСА констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред.

Тармо Силд даде думата на желаещите акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това предложи да се премине към гласуване.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА на Дружеството подлага на гласуване т.1 от обявения предварително дневен ред, а именно:

ОСА приема Доклада на Съвета на Директорите за дейността на дружеството за 2016г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя акции.

Гласували „ЗА“ – 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя акции.

Гласували „Против“ – няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА на Дружеството подлага на гласуване т.2 от обявения предварително дневен ред, а именно:

ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството и одиторския доклад за 2016г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя акции.

Гласували „ЗА“ – 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя акции.

Гласували „Против“ – няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА на Дружеството подлага на гласуване т.3 от обявения предварително дневен ред, а именно:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2016.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя акции.

Гласували „ЗА“ – 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя акции.

Гласували „Против“ – няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА на Дружеството подлага на гласуване т.4 от обявения предварително дневен ред, а именно:

ОСА приема финансовия резултат на Дружеството за 2016 г – загуба от 28 хил. лева, която да се отчита като непокрита загуба от предходни периоди.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя акции.

Гласували „ЗА“ – 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя акции.

Гласували „Против“ – няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА на Дружеството подлага на гласуване т.5 от обявения предварително дневен ред, а именно:

ОСА приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността на дружеството за 2016г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя акции.

Гласували „ЗА“ – 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя акции.

Гласували „Против“ – няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

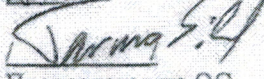
Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.


С това, поради изчерпване на дневния ред на Общото събрание на „Арко Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ, то бе закрито

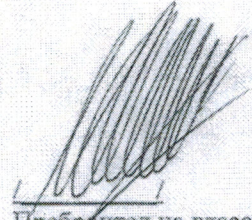
Подписи на представители на Акционери:

1. 
Тармо Силд

Други:


Председател на ОС
Тармо Силд

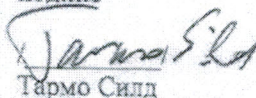
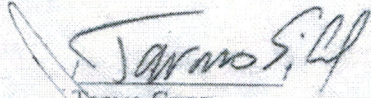

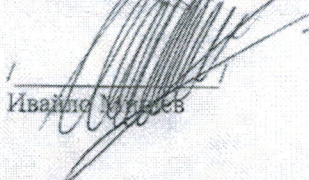

Секретар на ОС
Йордан Лумбев


Преброятел на гласовете
Ивайло Мишев

Приложение 1
Към Протокол от заседание на ОСА
На Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ
Проведено на 30.06.2017

СПИСЪК

На акционерите на „АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ЕАДСИЦ,
Регистрирани за участие на редовното ОСА на дружеството, проведено на 30.06.2017.

	Брой Акции	%-но участие	подпис
Арко Вара АС Естония, 10261718, с админ. адрес в гр. Талин, Естония, представявано от изпълнителния си директор, Тармо Силд, ЕГН: 3751013211	650 000	100%	 Тармо Силд
Всичко	650 000	100%	
Председател на ОСА			Тармо Силд
Секретар на ОСА			Йордан Любчев
Преброител на гласовете на ОСА			Ивайчо Иванчев