

ПРОТОКОЛ
от извънредно Общо събрание на акционерите на
„Арко Тауърс” АДСИЦ, гр. София, проведено на 13.07.2017 г.

Днес, 13.07.2017 г., в гр. София, кв. „Витоша”, ул. „Константин Петканов” № 4, се състоя извънредно Общо събрание на акционерите на „Арко Тауърс” АДСИЦ, гр. София (наричано по-нататък „Дружеството”), на което присъстваха акционерите, определени в съответствие с чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и посочени в Списъка на акционерите (Приложение № 1, неразделна част от този Протокол), както и членовете на Съвета на директорите на Дружеството – Пейо Иванов Николов, Любомир Пламенов Димитров и Станислав Ненков Ананиев.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на „Арко Тауърс” АДСИЦ, гр. София с Протокол № 53 от 29.05.2017 г. Поканата за свикване е оповестена в търговския регистър на 07.06.2017 г. и е оповестена, заедно с материалите за Общото събрание, в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4 и 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На събранието бяха представени 655 190 броя акции, представляващи приблизително 96 % от капитала на „Арко Тауърс” АДСИЦ, гр. София и удовлетворяващи условието за наличие на кворум за постигане на мнозинствата, предвидени в закона и в Устава на Дружеството за вземане на решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание.

За председател на Общото събрание бе предложен Пейо Иванов Николов, за секретар – Любомир Пламенов Димитров, а за преброител на гласовете при гласуване – Станислав Ненков Ананиев. Предложението за избор на председател, секретар и преброител на събранието бе подложено на гласуване и бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери.

След проведените разисквания по дневния ред, акционерите взеха следните

РЕШЕНИЯ :

1. По точка 1 от дневния ред:

Освобождаване на Одитния комитет на Дружеството и избор на нов Одитен комитет.

Разгледано бе предложението на Съвета на директорите за освобождаване на Одитния комитет и избор на нов такъв в изпълнение на чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, както и приложените документи, доказващи спазването на изискванията на закона. Предложените кандидати за независими членове на Одитния комитет са представили декларации за липсата на обстоятелства по чл. 107, ал. 4 от Закона за независимия финансов одит и са потвърдили верността им и към деня на избора си.

1.1. Възражения по т. 1 от дневния ред:

Възражения по точка 1 не бяха направени.

1.2. Резултати от проведените гласувания по т. 1 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
655 190 броя акции, представляващи приблизително 96 % от капитала	-	-

1.3. Решение по т. 1 от дневния ред:


Общото събрание освобождава Одитния комитет и избира нов Одитен комитет в състав:

- Павлина Николова Пилчева – Илиева;
- Николай Валентинов Василев и
- Станислав Ненков Ананиев.

Поради изчерпване на дневния ред, извънредното Общо събрание на акционерите бе закрито.

Настоящият протокол се състави и подписа от председателя, секретаря и преброителя на Общото събрание, на посочената в началото дата.

Председател: 
Пейо Николов



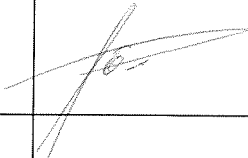



Секретар: 
Любомир Димитров

Преброител: 
Станислав Ананиев

Приложение № 1

СПИСЪК

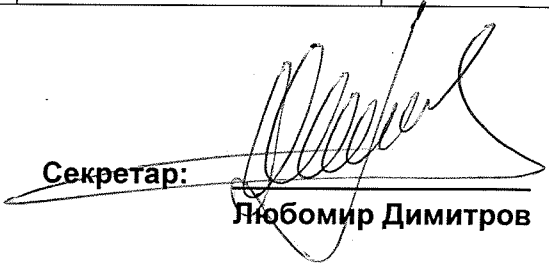
на акционерите, присъствали на извънредното Общо събрание на акционерите на „Арко Тауърс“ АД СИЦ, гр. София, проведено на 13.07.2017 г.

АКЦИОНЕР	ЕГН/ ЕИК	БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ	ПОДПИС
1. За „Сингулар асет мениджмънт“ ООД, гр. Варна – Илия Василев, управител	202430814	237 500	
2. За „Юник Инвестмънт“ АД, гр. София – Милка Бянова, изпълнителен директор	175263016	217 500	
3. За „Имобило“, АД, гр. Варна – Лъчезар Бачев, изпълнителен директор	103805390	86 683	
4. За „Си Би Си“ АД, гр. София – Денислава Милетиева – Майсторска, изпълнителен директор	131402261	79 383	
5. За „Регулус“ ЕООД, гр. София – Миглена Павлова, управител	131082434	27 300	
6. За „Енергрийн“ ЕООД, гр. София – Апостол Апостолов, управител	202080520	25 000	
7. Апостол Лъчезаров Апостолов	***	9 124	
8. Александър Венциславов Недялков	***	7	
9. Борислав Иванов Янков	***	3	

Председател:


Пейо Николов

Секретар:


Любомир Димитров