

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ

На „Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ

До
Акционерите на
“АРКО ФОНД ЗА
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ”
АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ чрез от Председателя на СД по т. 1 от дневния ред Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2015 г.

СД на “Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Проект за решение:

ОС приема доклад за дейността на дружеството за 2015 г.;

Председател на СД:



.....
/Тармо Силд/

До
Акционерите на
“АРКО ФОНД ЗА
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ”
АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г;

СД на “Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Проект за решение:

ОС приема годишния одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г;

Председател на СД:



/Тармо Силд/

До
Акционерите на
“АРКО ФОНД ЗА
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ”
АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ


на СД на “Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

СД на “Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015г.

Председател на СД:



.....
/Тармо Силд/

До
Акционерите на
“АРКО ФОНД ЗА
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ”
АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.;

СД на “Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание Освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.

Председател на СД:



.....
/Гармо Силд/

До
Акционерите на
“АРКО ФОНД ЗА
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ”
АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 5 от дневния ред Вземане на решение за разпределяне /отчитане/ на финансовия резултат на Дружеството за 2015 г.;

СД на “Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Проект за решение:

ОСА приема финансовия резултат на Дружеството за 2015 г – загуба от 24хил лева, която да се отчита като непокрита загуби от предходни периоди;

Председател на СД:



/Тармо Силд/

До
Акционерите на
“АРКО ФОНД ЗА
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ”
АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 6 от дневния ред Изменение на Устава на Дружеството.

СД на “Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание приема решение за 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. 29.06.2016) избира и заменя обслужващо дружество.

Чл. 37. (2) се промяна по следния начин:

Чл. 37.(2) (Изм. 29.06.2016) 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. 29.06.2016) 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. 29.06.2016) Замяна на обслужващо дружество се извършва с решение на Общо събрание на Дружеството, след предварително одобрение от КФН.

Председател на СД:



/Тармо Силд/

До
Акционерите на
“АРКО ФОНД ЗА
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ”
АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 7 от дневния ред Приемане на политика за възнагражденията на Дружеството

СД на “Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Проект за решение:
Общото събрание приема политика за възнагражденията на Дружеството.

Председател на СД:



/Тармо Силд/