

## ПРОТОКОЛ

от редовно Общо събрание на акционерите на  
„Арко Тауърс” АДСИЦ, гр. София, проведено на 26.05.2017 г.

Днес, 26.05.2017 г., в гр. София, кв. „Витоша”, ул. „Константин Петканов” № 4, се състоя редовно 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 – изпълнителен директор, Любомир Пламенов Димитров и Станислав Ненков Ананиев.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на „Арко Тауърс” АДСИЦ, гр. София с Протокол № 52 от 07.04.2017 г. Поканата за свикване е оповестена в търговския регистър на 25.04.2017 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 682 490 броя акции, представляващи приблизително 100 % 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 т. 1 от дневния ред:

**Годишен доклад Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г., заедно с Декларация за корпоративно управление за 2016 г.**

#### 1.1. Предложения по т. 1 от дневния ред:

След представяне на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г., заедно с Декларация за корпоративно управление

за 2016 г., бе направено предложение същите да бъде приети от Общото събрание на акционерите.

1.2. Възражения по т. 1 от дневния ред:

Възражения по точка 1 не бяха направени.

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

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
682 490 броя акции, представляващи приблизително 100 % от капитала	-	-

1.4. Решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г. заедно с Декларация за корпоративно управление за 2016 г.

**2. По т. 2 от дневния ред:**

**Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.**

2.1. Предложения по т. 2 от дневния ред:

След представяне на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

2.2. Възражения по т. 2 от дневния ред:

Възражения по точка 2 не бяха направени.

2.3. Резултати от проведените гласувания по т. 2 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
682 490 броя акции, представляващи приблизително 100 % от капитала	-	-

2.4. Решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

**3. По т. 3 от дневния ред:**

**Доклад на Одитния комитет за 2016 г.**

3.1. Предложения по т. 3 от дневния ред:

След представяне на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2016 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

3.2. Възражения по т. 3 от дневния ред:

Възражения по точка 3 не бяха направени.

3.3. Резултати от проведените гласувания по т. 3 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
682 490 броя акции, представляващи приблизително 100 % от капитала	-	-

3.4. Решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за 2016 г.

**4. По т. 4 от дневния ред:**

**Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2016 г.**

4.1. Предложения по т. 4 от дневния ред:

След представяне на Доклада относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2016 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

4.2. Възражения по т. 4 от дневния ред:

Възражения по точка 4 не бяха направени.

4.3. Резултати от проведените гласувания по т. 4 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
682 490 броя акции, представляващи приблизително 100 % от капитала	-	-

4.4. Решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема Доклада относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2016 г.

**5. По т. 5 от дневния ред:**

**Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.**

5.1. Предложения по т. 5 от дневния ред:

След представяне на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

5.2. Възражения по т. 5 от дневния ред:

Възражения по точка 5 не бяха направени.

5.3. Резултати от проведените гласувания по т. 5 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
682 490 броя акции, представляващи приблизително 100 % от капитала	-	-

5.4. Решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

**6. По т. 6 от дневния ред:**

**Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., заверен от регистрирания одитор.**

6.1. Предложения по т. 6 от дневния ред:

След представяне на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., заверен от регистрирания одитор, бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

6.2. Възражения по т. 6 от дневния ред:

Възражения по точка 6 не бяха направени.

6.3. Резултати от проведените гласувания по т. 6 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
682 490 броя акции, представляващи приблизително 100 % от капитала	-	-

6.4. Решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., заверен от регистрирания одитор.

7. По точка 7 от дневния ред:

**Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.**

7.1. Предложения по т. 7 от дневния ред:

Въз основа на представения годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г., бе направено предложение членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2016 г.

7.2. Възражения по т. 7 от дневния ред:

Възражения по т. 7 не бяха направени.

7.3. Резултати от проведените гласувания по т. 7 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
682 490 броя акции, представляващи приблизително 100 % от капитала	-	-

7.4. Решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

8. По точка 8 от дневния ред:

**Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.**

8.1. Предложения по т. 8 от дневния ред:

Представено бе предложението на страна на Одитния комитет за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за

2017 г. да бъде избрана г-жа Стефана Трифонова Стоицева, регистриран одитор, рег. № 0154.

8.2. Възражения по т. 8 от дневния ред:

Възражения по точка 8 не бяха направени.

8.3. Резултати от проведените гласувания по т. 8 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
682 490 броя акции, представляващи приблизително 100 % от капитала	-	-

8.4. Решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира г-жа Стефана Трифонова Стоицева, регистриран одитор, рег. № 0154, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

9. По точка 9 от дневния ред:

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

Точката не се разглежда и подлага на гласуване във връзка с Решение № 745 – ДСИЦ от 22.05.2017 г. на Комисия за финансов надзор.

10. По точка 10 от дневния ред:

**Приемане на статут на Одитния комитет.**

10.1. Предложения по т. 10 от дневния ред:

След като бе разгледан представеният от Съвета на директорите проект на Статут на Одитния комитет, уреждащ функциите на Одитния комитет, неговите права и отговорности, взаимоотношенията му с органите му за управление и др., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

10.2. Възражения по т. 10 от дневния ред:

Възражения по точка 10 не бяха направени.

10.3. Резултати от проведените гласувания по т. 10 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
682 490 броя акции, представляващи приблизително 100 % от капитала	-	-

10.4. Решение по т. 10 от дневния ред:

Общото събрание приема Статут на Одитния комитет.

**11. По точка 11 от дневния ред:**

**Разни.**

11.1. Предложения по т. 11 от дневния ред:

При приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и преглед на статиите на собствения капитал в баланса, акционерът „Сингулар Асет Мениджмънт“ ООД предложи загубата на Дружеството в размер на 691 270.51 лева да бъде покрита от неразпределената печалба.

11.2. Възражения по т. 11 от дневния ред:

Възражения по точка 11 не бяха направени.

11.3. Резултати от проведените гласувания по т. 11 от дневния ред:


ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
682 490 броя акции, представляващи приблизително 100 % от капитала	-	-

11.4. Решение по т. 11 от дневния ред:

Общото събрание реши загубата на Дружеството в размер на 691 270.51 лева да бъде покрита от неразпределената печалба.

Поради изчерпване на дневния ред, редовното 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, в 2 (два) еднообразни екземпляра.

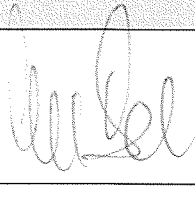





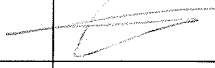
Секретар:   
Любомир Димитров

Председател:   
Пейо Николов

Преброител:   
Станислав Ананиев

Приложение № 1

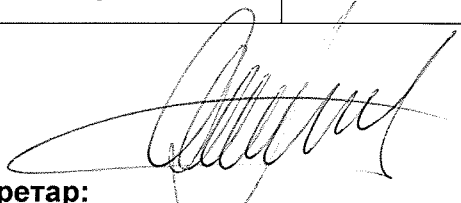
**СПИСЪК**  
на акционерите, присъствали на редовно Общо събрание на акционерите на  
„Арко Тауърс“ АДСИЦ, гр. София, проведено на 26.05.2017 г.

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 Дончева Милетиева – Майсторска, изпълнителен директор	131402261	79 383	
5. За „Регулус“ ЕООД, гр. София – Миглена Павлова, управител	131082434	27 300	
6. За „Енергрийц“ 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:

  
Любемир Димитров