

ПРОТОКОЛ № 100

от заседание на Съвета на директорите на „Арко Тауърс” АДСИЦ, гр. София

Днес, 09.04.2025 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Арко Тауърс” АДСИЦ, гр. София („Дружеството”), на което присъстваха както следва:

1. Пейо Иванов Николов;
2. Станислав Ненков Ананиев и
3. Александър Веселинов Димитров.

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 31, ал. 1 от Устава на „Арко Тауърс” АДСИЦ, членовете на Съвета на директорите приеха единодушно следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа.

Свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

След проведени обсъждания и преценка на съответните обстоятелства Съветът на директорите прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

1. Да бъде свикано редовно Общо събрание на акционерите на 28.05.2025 г., в 10.00 часа, (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3)/7:00 ч. (координирано универсално време UTC), с уникален идентификационен код на събитието ARCT28052025ROSA, в седалището на Дружеството: гр. София, кв. „Витоша”, ул. „Константин Петканов” № 4, при следния дневен ред:
 - 1.1 Годишен доклад Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г. заедно с Декларация за корпоративно управление за 2024 г.
проект за решение – Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г. заедно с Декларация за корпоративно управление за 2024 г.;
 - 1.2 Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.
проект на решение – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.
 - 1.3 Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2024 г.
проект на решение – Общото събрание приема Доклада относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2024 г.
 - 1.4 Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.
проект за решение – Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2024 г.
 - 1.5 Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.
проект за решение – Общото събрание приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г., заверен от регистрирания одитор;

- 1.6 Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.
проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.
- 1.7 Доклад на Одитния комитет за 2024 г.
проект за решение – Общото събрание приема Доклада на Одитния комитет за 2024 г.
- 1.8 Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.
проект за решение – Общото събрание избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., съгласно предложението на Одитния комитет.

1.9 Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон редовното Общо събрание да се проведе на 14.06.2025 г., в 10.00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3)/7:00 ч. (координирано универсално време UTC), на същото място и при същия дневен ред. В този случай, имащи право да вземат участие и да гласуват в редовното Общо събрание на акционерите са лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата по предходното изречение или 31.05.2025 г. В този случай в дневния ред не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от Търговския закон.

2. Одобрява проекта на покана за свикване на редовно Общо събрание и образеца на пълномощно за гласуване чрез представител.
3. Възлага на изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за свикване на редовното Общо събрание в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Приложения:

1. Проект на покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите;
2. Образец на пълномощно за участие в редовното Общо събрание.


Пейо Николов


Станислав Ананиев


Александър Димитров