

ПРОТОКОЛ

ОТ

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД” АДСИЦ

Днес, 09.12.2024 година, понеделник, в гр. София, в залата на бул. „Христо Ботев” № 17 от 10:00 ч., при условията на чл. 227 ал. 3 от Търговския закон и съгласно обявената покана за свикване на заседанието, се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на „РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД” АДСИЦ.

Общото събрание е свикано от Съвета на директорите на дружеството, съгласно изискванията на чл. 223 от Търговския закон, ЗППЦК и чл. 35, ал. 2 от Устава на дружеството чрез Покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието под номер - 20241104152225, обявена посредством единните системи за предоставяне на информация eis.fsc.bg., extri.bg, investor.bg, както и чрез интернет страницата на „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ . – www.roi-property-fund.com, в определения от закона срок. В изпълнение изискванията на чл. 115 ал. 5 от ЗППЦК, поканата заедно с писмените материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в събранието са представени в определения срок в Комисията за финансов надзор и са публикувани на интернет страницата на дружеството <http://roi-property-fund.com/>. В изпълнение изискванията на Правилника за дейността на „БФБ-София” АД, поканата и писмените материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в събранието са представени и на борсата. Изискано е и изготвяне списък на акционерите, имащи право да участват и гласуват в Общо събрание от „Централен депозитар” АД.

Поканата и писмените материалите по дневния ред на заседанието са били поставени на разположение на акционерите в законоустановения срок и в офиса на дружеството.

Събранието се провежда на първата обявена дата за провеждане на събранието – 09.12.2024 г. За заседанието на Общо събрание на акционерите е изготвен списък на присъстващите и на броя на притежаваните или представлявани акции, съгласно изискванията на чл. 225 от Търговския закон - приложение към настоящия протокол.

Заседанието на Общото събрание на акционерите бе открито в 10:00 часа от Изпълнителния директор – г-н Николай Атанасов, който обяви, че на заседанието, съгласно извършената регистрация, от общо 6 162 500 броя поименни, безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 (един) лева всяка, присъстват 11 /единадесет/ акционери - юридически лица, притежаващи 3 305 276 броя поименни, безналични, акции, представляващи 53.63 % на сто от акционерният капитал. На основание чл. 227 от Търговския закон и чл. 39 ал. 2 от Устава на дружеството заседанието е законно и Общото събрание може да взема решения.

След като установи, че на събранието присъства лице, което не е акционер, а именно Цвета Кузмова, служител в дружеството, г-н Николай Атанасов предложи на акционерите да гласуват същата да остане в залата.

Процедурни решения:

Акционерите са съгласни Цвета Кузмова, служител в дружеството да остане в залата. Резултат от гласуването:

Гласували ЗА:	3 305 276 броя акции, представляващи 100 на сто от имащите право на глас присъстващи акционери
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:	0 броя акции

Г-н Николай Атанасов направи предложение за деловото протичане работата на заседанието и съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството да бъдат избрани председател и секретар на събранието, както и преброители на гласовете на днешното заседание. Той предложи за председател на заседанието да бъде избран г-н Николай Атанасов, а за секретар и преброител на гласовете на заседанието: Цвета Кузмова

Други предложения не бяха направени. Резултат от гласуването:

Гласували ЗА:	3 305 276 броя акции, представляващи 100 на сто от имащите право на глас присъстващи акционери
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:	0 броя акции

След проведеното гласуване с пълно единодушие бяха избрани:

Председател на заседанието – Николай Атанасов

Секретар и преброител на гласовете на заседанието – Цвета Кузмова.

Председателят на ОСА прочете предварително обявеният дневен ред на събранието и обяви, че не е възможно включването на допълнителни точки в него.

Председателят предложи да се премине по същество на дневният ред.

Заседанието на Общото събрание протече по обявения следен дневен ред:

1. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 г.

Проект за решение: ОСА избира предложения от Одитния комитет на дружеството специализираното одиторско дружество "Филипов Одитинг" ООД, рег. номер 168, за регистриран одитор на дружеството за 2024 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2024 г.

По точка първа от дневния ред:

Вземане на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 г. Председателят на ОС прочете точката от дневния ред и проекта за решение на Извънредното Общо събрание на акционерите по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА избира предложения от Одитния комитет на дружеството одиторско дружество "Филипов Одитинг" ООД, рег. номер 168, за регистриран одитор на дружеството за 2024 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2024 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема избора на регистриран одитор на дружеството за 2024г.

Гласували ЗА:	3 305 276 броя акции, представляващи 100 на сто от имащите право на глас присъстващи акционери
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:	0 броя акции

С приемането на това решение обявения дневен ред бе изчерпан.

Председателят на заседанието даде думата на присъстващите за други въпроси и изказвания по въпроси извън дневния ред, интересуващи акционерите.

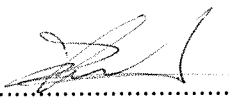
Въпроси и изказвания не бяха поставени и направени.

Поради изчерпване на обявения дневен ред, председателят закри заседанието на извънредно общо събрание на акционерите.

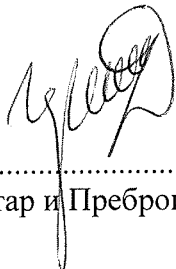
Съгласно чл. 232 ал. 3 от Търговския закон неразделна част от протокола са следните приложения:

Списък на присъстващите.

Документите свързани със свикването на Общото събрание.



.....
Председател на ОСА – Николай Атанасов



.....
Секретар и Преброител на гласовете на ОСА – Цвета Кузмова