

ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД“ АДСИЦ

Днес, 29.06.2018 година, петък, в гр. София, в залата на бул. „Христо Ботев“ № 17 от 10 ч., при условията на чл. 227 ал. 3 от Търговския закон и съгласно обявената покана за свикване на заседанието, се проведе 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 - 20180518162323, обявена посредством единните системи за предоставяне на информация e-register, 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 писменните 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 Общото 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 е свикано от Съвета на директорите на дружеството. Събранието се провежда на първоначалната обявена дата за провеждане на събранието - 29.06.2018 г. За заседанието на Общото 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 г-н Атанасов - изпълнителен член на съвета на директорите, който обяви, че на заседанието, съгласно извършената регистрация, присъстват 3 /трима/ акционери - юридически лица, притежаващи 3 226 800 бр. акции. 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.

Г-н 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 Димов Атанасов, а за секретар - г-жа Станислава Христова Аврамова. Той предложи да бъдат избрани за преброители на гласовете на заседанието г-жа Мариана Григорова Тодорова и г-жа Евгения Стоянова Пеева. Други предложения не бяха направени и след проведеното гласуване с пълно единодушие от представените акции /3 226 800 бр. акции "за"; "против"- няма/ бяха избрани:

Председател на заседанието – Николай Димов Атанасов
 Секретар на заседанието – Станислава Христова Аврамова
 Преброятели на гласовете на заседанието – Мариана Григорова Тодорова и
 Евгения Стоянова Пеева.

Заседанието на Общото събрание протече по обявения следен дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2017 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2017 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2017 г.

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2017 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.;

5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2017 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2017 г.;

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2017 г.

Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;

7. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2017 г.;

Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2017 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.;

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г.

Проект за решение – ОС избира предложението от Съвета на директорите на дружеството одитор Златка Тодорова Капинкова, вписана в Регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС под № 0756 за регистриран одитор на дружеството за 2018 г., който одитор да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2018 г.

10. Промени в състава на Одитния комитет.

Проект за решение – ОС приема решение за промяна в състава на Одитния комитет на дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по

дневния ред.

По точка първа от дневния ред:

Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2017 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2017 г.

Председателят на ОС прочете доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2017 г. След представянето на доклада, Председателят на общото събрание прочете проекта за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2017 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:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2017 г.

Гласували ЗА: 3 226 800 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка втора от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

Председателят на Общото събрание прочете Доклада на регистрирания одитор, след което прочете проекта за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

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

След проведените разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Гласували ЗА: 3 226 800 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка трета от дневния ред:

Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2017 г.

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2017 г.;

Председателят на ОС направи кратко изложение по годишния финансов отчет за 2017 г. и прочете проекта за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

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

След проведените разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Гласували ЗА: 3 226 800 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка четвърта от дневния ред:

Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.;

Присъстващите акционери бяха запознати с Отчета на директора за връзки с инвеститорите, след което им беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка четвърта от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание прочете проекта на Съвета на директорите за решение по точка четвърта от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.

Гласували ЗА: 3 226 800 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка пета от дневния ред:

Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2017 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2017 г.;

Присъстващите акционери бяха запознати с отчета на одитния комитет, след което им беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка пета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание прочете проекта на Съвета на директорите за решение по точка пета от дневния ред, а именно: ОСА на “Рой пропърти Фънд” АДСИЦ приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2017 г.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "Рой пропърти Фънд" АДСИЦ приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2017 г.

Гласували ЗА: 3 226 800 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка шеста от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2017 г.

Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Председателят на Общото събрание представи проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: Дружеството да не разпределя печалба за 2017 г., съгласно чл. 246 от ТЗ и чл. 10 от ЗДСИЦ, като същата бъде отнесена към Неразпределена печалба.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка шеста от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по точка шеста от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите взема решение Дружеството да не разпределя печалба за 2017 г., съгласно чл. 246 от ТЗ и чл. 10 от ЗДСИЦ, като същата бъде отнесена към Неразпределена печалба.

Гласували ЗА: 3 226 800 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка седма от дневния ред:

Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2017 г.;

Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2017 г.

Присъстващите акционери бяха запознати с Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, след което им беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка седма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание прочете проекта на Съвета на директорите за решение по точка седма от дневния ред, а именно: ОСА на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ приема доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г. , като предлага да приеме решение за запазване на досегашния им размер.

Гласували ЗА: 3 226 800 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка осма от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.;

Председателят на Общото събрание прочете проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. и даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка осма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността

им през 2017 г.

Гласували ЗА: 3 226 800 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка девета от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г.

Проект за решение – ОС избира предложения от Съвета на директорите на дружеството одитор Златка Тодорова Капинкова, вписана в Регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС под № 0756 за регистриран одитор на дружеството за 2018 г., който одитор да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2018 г.

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение на Съвета на директорите, а именно: Съветът на директорите предлага за 2017 г., за регистриран одитор да бъде избрана Златка Тодорова Капинкова, вписана в Регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС под № 0756.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка девета от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по точка девета от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ избира Златка Тодорова Капинкова, вписана в Регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС под № 0756 за регистриран одитор на дружеството за 2018 г., който одитор да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ за 2018 г.

Гласували ЗА: 3 226 800 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка десета от дневния ред:

Промени в състава на Одитния комитет.

Проект за решение – ОС приема решение за промяна в състава на Одитния комитет на дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Председателят на Общото събрание прочете проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: ОСА освобождава от състава на Одитния комитет на Росица Кирилова Арнаудова и назначава за нов член на Одитния комитет на Александър Пламенов Панайотов.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка десета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ освобождава от състава на Одитния комитет на Росица Кирилова Арнаудова и назначава за нов член на Одитния комитет на Александър Пламенов Панайотов.

Гласували ЗА: 3 226 800 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се присъма.

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, интересующи акционерите.

Въпроси и изказвания не бяха поставени и направени.

Поради изчерпване на обявения дневен ред, председателят закрито заседание на редовното общо събрание на акционерите.

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

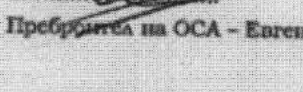
Списък на присъстващите.

Документите свързани със свикването на общото събрание.


Председател на ОСА - Николай Атанасов


Секретар на ОСА - Станислава Аврамова


Преброятел на ОСА - Мариана Тодорова


Преброятел на ОСА - Евгения Пеева

