

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

Днес, 26.06.2017 година, понеделник, в гр. София, в залата на бул. „Христо Ботев” No 17 от 16 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 - 20170523114355, 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 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 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 се провежда на първоначалната обявена дата за провеждане на събранието – 26.06.2017 г. За заседанието на Общото събрание на акционерите е изготвен списък на присъстващите и на броя на притежаните или представлявани акции, съгласно изискванията на чл. 225 от Търговския закон - приложение към настоящия протокол.

Заседанието на Общото събрание на акционерите бе открито в 16.00 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 3 246 800 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 Годорова и г-жа Евгения Стоянова Пеева.

Други предложения не бяха направени и след проведеното гласуване с пълно единодушие от представените акции /3 246 800 бр. акции "за"; "против"- няма/ бяха избрани:

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

Заседанието на Общото събрание протече по обявения следен дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.“;

2. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.“

3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.“;

4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.“;

5. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.“;

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 г.“;

7. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие „Алфа Одит Сървисиз“ ООД за регистриран одитор на Дружеството за 2017 г., което да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ за 2017 г.“;

8. Вземане на решение за разпределение на печалба за 2016 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението, направено от Съвета на директорите за разпределение на печалбата, съдържащо се в материалите към дневния ред“;

9. Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г.

Предложение за 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 2016 г.“

10. Избор на нов Одитен комитет на дружеството; определяне на членовете и мандата Одитния комитет, на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Предложение за решение – ОС избира Одитен комитет на дружеството в състав и мандат на неговите членове, съгласно предложение за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

11. Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит;

Предложение за решение – ОС одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет, съгласно предложение на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

По точка първа от дневния ред:

Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. Предложение за решение - ОС на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2016 г.;

Председателят на ОС прочете Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2016 г. След представянето на Годишния доклад, Председателят на общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2016 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 Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2015 г.

Гласували ЗА: 3 246 800 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка втора от дневния ред:

Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. Предложение за решение – ОС на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Председателят на Общото събрание прочете Доклада на специализираното одиторско предприятие, след което прочете предложението 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 2016 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 2016 г.

Гласували ЗА: 3 246 800 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка трета от дневния ред:

*Приемане одитирания Годишен финансов отчет на дружеството.
Предложение за решение - ОС на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.*

Председателят на ОС направи кратко изложение по годишния финансов отчет за 2016 г. и прочете предложението 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 2016 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” АД одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Гласували ЗА: 3 246 800 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 доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.
Предложение за решение – ОС на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.*

Присъстващите акционери бяха запознати с Доклада на одитния комитет, 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 предложението на Съвета на директорите за решение по точка четвърта от дневния ред, а именно: ОСА на “Рой пропърти Фънд” АДСИЦ приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2016 г.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Рой пропърти Фънд” АДСИЦ приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2016 г.

Гласували ЗА: 3 246 800 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 Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г. Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

Присъстващите акционери бяха запознати с Годишния доклад на директора за връзки с инвеститорите, 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 предложението на Съвета на директорите за решение по точка пета от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ приема Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие

следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ приема Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

Гласували ЗА: 3 246 800 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка шеста от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г. Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството - за дейността им през 2016 г.“;

Председателят на Общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г. и даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка шеста 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 шеста 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 2016 г.

Гласували ЗА: 3 246 800 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка седма от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. Предложение за решение – ОС на акционерите избира Десислава Пламенова Върбанова, диплом No 698 - регистриран одитор чрез специализираното одиторско

Протокол от Редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, проведено на 26.06.2017 г.

предприятие „Алфа Одит Сървисиз ООД. За 2017 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: Съветът на директорите предлага за 2017 г. за регистриран одитор да бъде избрана Десислава Пламенова Върбанова, диплом No 698 - регистриран одитор чрез специализираното одиторско предприятие „Алфа Одит Сървисиз” ООД. за 2017 г.

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ избира Десислава Пламенова Върбанова, диплом No 698 –за регистриран одитор чрез специализираното одиторско предприятие „Алфа Одит Сървисиз” ООД. за 2017 г.

Гласували ЗА: 3 246 800 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка осма от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2016 г. Предложение за решение – ОС на акционерите приема предложението, направено от Съвета на директорите за разпределение на печалбата, съдържащо се в материалите към дневния ред.

Председателят на Общото събрание представи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: взема решение Дружеството да не разпределя печалба за 2016 г., съгласно чл. 246 от ТЗ и чл. 10 от ЗДСИЦ, като същата бъде отнесена към Неразпределена печалба.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите взема решение Дружеството да не разпределя печалба за 2016 г., съгласно чл. 246 от ТЗ и чл. 10 от ЗДСИЦ, като същата бъде отнесена към Неразпределена печалба.

Гласували ЗА: 3 246 800 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции
Решението се приема.

По точка девета от дневния ред:

Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г. Предложение за 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 2016 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 девета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка девета 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 2016 г. , като предлага да приеме решение за запазване на досегашния им размер.

Гласували ЗА: 3 246 800 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции
Решението се приема.

По точка десета от дневния ред:

Избор на нов Одитен комитет на дружеството; определяне на членовете и мандата на Одитния комитет, на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит. Предложение за решение – ОС избира Одитен комитет на дружеството в състав и мандат на неговите членове, съгласно предложението за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Председателят на събранието представи предложението за решение на Съвета на директорите по десета точка, а именно: *"Общото събрание на акционерите избира следните членове на Одитния комитет на Дружеството с мандат от 3 (три) години: Илия Нешев Каранешев; Мариана Николаева Василева; Росица Кирилова Арнаудова."*

Във връзка с направените предложения за членове на Одитния комитет, г-н Атанасов направи кратко представяне на професионалната квалификация на лицата, предложени за независими членове на Одитния комитет. Беше установено, че всички предложени лица отговарят на изискванията на Закона за независимия финансов одит.

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира следните членове на Одитния комитет на Дружеството с мандат от 3 (три) години: Илия Нешев Каранешев, Мариана Николаева Василева; Росица Кирилова Арнаудова.

Гласували ЗА: 3 246 800 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка единадесета от дневния ред:

Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит; Предложение за решение – ОС одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет, съгласно предложение на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите акционери, че Правилникът (Статутът) на одитния комитет на Дружеството е представен като част от материалите за настоящото общо събрание на съответните регулаторни органи и е публикуван на интернет страницата на дружеството 30 дни преди откриване на събранието.

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема и одобрява Правилник (Статут) на одитния комитет.

Гласували ЗА: 3 246 800 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции
Решението се приема.

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, интересувачи акционерите.

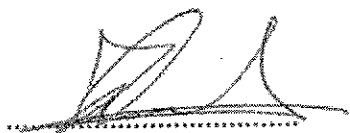
Въпроси и изказвания не бяха поставени и направени.

Поради изчерпване на обявения дневен ред, председателят закри заседанието 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

