

ПРОТОКОЛ

от заседание на съвета на директорите на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ, гр. София

Днес, 03.05.2010 година, от 14:00 часа на адреса на управление на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ, гр. София ("Дружеството") - гр. София, ул. "Кораб планина" №27А се проведе заседание на съвета на директорите на Дружеството. Присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на съвета на директорите, а именно: господин Васил Станимиров Мирчев, ЕГН 5904116325 – председател на съвета на директорите; господин Атанас Славев Табов, ЕГН 5206154484 – заместник-председател на съвета на директорите и господин Станимир Светлозаров Зашев, ЕГН 7105179106 - независим член на съвета на директорите и изпълнителен директор, при следния дневен ред:

Приемане на решение за свикване на годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.

По точка единствена от дневния ред господин Мирчев даде думата на членовете на съвета на директорите за коментари. След проведеното обсъждане съветът на директорите прие **ЕДИНОДУШНО** следните решения:

1. При спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството да свика годишно общо събрание на акционерите на 10.06.2010 година от 14:00 часа по седалището на Дружеството в гр. София и на адрес ул. "Кораб планина" 27А, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2009 г.

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя печалба за 2009 г. подари липса на такава.

6. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2010 г. по предложение на одитния комитет.

Проект за решение: По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Лъчезар Александров Костов, диплом №0029 за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.*

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2009 г.*

По точка единствена от дневния ред господин Мирчев даде думата на членовете на съвета на директорите за коментари. След проведеното обсъждане господин Мирчев подложи на гласуване направеното предложение по точка единствена от дневния ред.

Гласували:

- 1. Господин Васил Станимиров Мирчев – "ЗА";**
- 2. Господин Атанас Славев Табов – "ЗА";**
- 3. Господин Станимир Светлозаров Зашев – "ЗА".**

В резултат на проведеното гласуване, съветът на директорите прие следното решение:

При спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството да свика годишно общо събрание на акционерите на 10.06.2010 година от 14:00 часа по седалището на Дружеството в гр. София и на адрес ул. "Кораб планина" 27А, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2009 г.*

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.*

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2009 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.*

4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.*

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2009 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя печалба за 2009 г. подари липса на такава.*

6. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2010 г. по предложение на одитния комитет.

Проект за решение: *По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Лъчезар Александров Костов, диплом №0029 за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.*

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2009 г.

Поради изчерпване на дневния ред господин Мирчев закри заседанието.

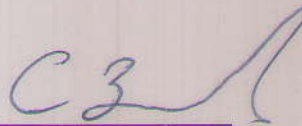


**Васил Мирчев – председател на
съвета на директорите**

Съвет на директорите:



**Атанас Табов – заместник-
председател на съвета на
директорите**



**Станимир Зашев – независим
член на съвета на директорите и
изпълнителен директор**