

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД“ АДСИЦ – ГР. СОФИЯ

Днес, 20.05.2015 год., в гр. София, район „Красно село”, бул. „Христо Ботев” № 17, се състоя заседание на Съвета на директорите на „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 175234826.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите на дружеството, както следва:

1. Николай Димов Атанасов,
2. Илия Нешев Каранешев,
3. Таня Димитрова Анастасова.

Членовете на Съвета на директорите:

Единодушно установиха, че на настоящото заседание присъстват всички членове на Съвета на директорите и че е налице необходимия кворум за валидно вземане на решения, съгласно Устава на дружеството.

Единодушно решиха заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане, подготовка и взимане на решение за свикване на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ;
2. Приемане на дневен ред за редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред;
3. Приемане на текст на покана за свикване на Редовно годишно заседание на Общото събрание на „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ;
4. Разни.

След проведени разисквания Съветът на директорите с **единодушие** взе следните

РЕШЕНИЯ:

По първа точка от дневния ред:

На основание чл. 223 от Търговския закон, Съветът на директорите свиква Общото събрание на акционерите на „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ на Редовно годишно заседание, което да се проведе на 03.07.2015 г. от 11.00 часа в седалището на Дружеството в гр. София, район „Красно село”, бул. „Христо Ботев” № 17, а при липса на кворум на тази дата - на 17.07.2015 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

По втора точка от дневния ред:

Редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

„1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.“;

2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2014 г.“;

3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.“

4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.“;

5. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.“;

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 г.“;

7. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашния размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2015 г.“;

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г., съгласно предложението на Одитния комитет.“;

9. Вземане на решение за разпределение на печалба за 2014 г.

Предложение за решение: „Поради приключване на финансовата година със загуба от 162 007,93 лв., Общото събрание на акционерите взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2014 г.“

10. Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 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 2014 г.“

11. Разни.”

По трета точка от дневния ред:

На основание чл. 223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър и да оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК Покана за свикване на Общото събрание на акционерите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ на Редовно годишно заседание, със следния текст:

„Съветът на директорите, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД“ АДСИЦ на 03.07.2015 г. от 11.00 часа в седалището на Дружеството в гр. София, район „Красно село“, бул. „Христо Ботев“ № 17, а при липса на кворум на тази дата – на 17.07.2015 г. на същото място и час и при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.“;

2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2014 г.“;

3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.“

4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.“;

5. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.“;

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 г.“;

7. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашния размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2015 г.“;

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г., съгласно предложението на Одитния комитет.“;

9. Вземане на решение за разпределение на печалба за 2014 г.

Предложение за решение: „Поради приключване на финансовата година със загуба от 162 007,93 лв., Общото събрание на акционерите взема решение да не бъде разпределяна печалба за 2014 г.“

10. Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 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 2014 г.“

11. Разни.

Поканват се всички акционери на „РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД“ АДСИЦ да вземат участие в работата на Общото събрание на дружеството лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, район „Красно село“, бул. „Христо Ботев“ № 17, всеки работен ден от 9 ч. до 17 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са публикувани на електронната страница на „РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД“ АДСИЦ - <http://roi-property-fund.com/>, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Лица, притежаващи повече от три месеца заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД“ АДСИЦ, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.

223а от Търговския регистър. Не по-късно от 15 дни преди откриване на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на „РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД“ АДСИЦ списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включените въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

По време на Общото събрание, акционерите на дружеството, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в обявения ден за провеждане на Общото събрание от 10:30 до 11:00 ч. За регистрация и участие в Общото събрание физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

В случай на представителство на акционер в Общото събрание, е необходимо представянето на изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Пълномощниците на акционери-физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД“ АДСИЦ предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството -

„РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД“ АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: st.avramova@abv.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образец) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя. Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД“ АДСИЦ на посочения e-mail адрес най-късно до 17.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание. Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за акционерите-юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Съветът на директорите на „РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД“ АДСИЦ уведомява, че общият брой акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на дружеството към 20.05.2015 г. –

датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, е 616 250 (шестстотин и шестнадесет хиляди двеста и петдесет) броя безналични поименни акции с право на глас. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права. Право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание – 20.05.2015 г., имат 616 250 (шестстотин и шестнадесет хиляди двеста и петдесет) броя акции.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на Дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за редовното заседание на акционерите на „РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД“ АДСИЦ, свикано за 03.07.2015 г., е 19.06.2015 г. и само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общото събрание, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 17.07.2015 г. от 11 ч. на същото място и при същия дневен ред. В този случай не могат да се включват точки в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон.”

По четвърта точка от дневния ред:

Съветът на директорите възлага на Председателя на СД и изпълнителния директор да упражняват контрол при извършването на всички необходими правни и фактически действия по подготовката и провеждането на редовното Общо събрание на акционерите на „РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД“ АДСИЦ.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Николай Димов Атанасов

Илия Непесъ Каранешев

Таня Димитрова Анастасова




