

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ, ГР. СОФИЯ

Днес, 30.09.2014 (тридесети септември две хиляди и четиринадесета) година от 14:00 часа,

в седалището и в представителния офис на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ в гр. София, ул. "Кораб Планина" 27А ("Дружеството"), се проведе извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството при условията на отложено общо събрание съгласно чл. 33, ал. 2 от Устава на Дружеството поради липса на кворум на първоначалната дата – 10.09.2014 г. Датата на провеждане на отложеното общо събрание е посочена в поканата за първото заседание, а протокол за непроведеното първо заседание е оповестено в КФН, Investor.bg и на интернет страницата на Дружеството.

На събранието присъстваха лично собствениците на 466 250 (четирисотин шестдесет и шест хиляди двеста и петдесет) броя акции, представляващи 75,66% (седемдесет и пет цяло шестдесет и шест процента) от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството, съгласно Книгата на акционерите на Дружеството, издадена от Централен депозитар към дата 16.09.2014 г. (14 дни преди провеждането на извънредното общо събрание).

На заседанието присъстваха следните лица, които не са акционери в Дружеството и за чието присъствие нямаше възражения:

1. Г-н Димитър Калдамуков, Адвокатско дружество "Точева и Мандажиева";
2. Г-жа Даяна Славева, Адвокатско дружество "Точева и Мандажиева";
3. Г-н Алексей Лазаров;

Господин Калдамуков констатира, че общото събрание е свикано при спазване на изискванията на Търговския закон и Устава, посредством публикувана покана в Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, Investor.bg и на интернет страницата на Дружеството, както и посредством публикуван протокол за непроведено първо заседание на 10.09.2014 г. поради липса на кворум.

На заседанието са представени 75,66% от акциите с право на глас на Дружеството и следователно, съгласно чл.33, ал.2 от Устава на Дружеството, общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения. След направената констатация, господин Калдамуков направи процедурно предложение общото събрание да избере, както следва:

1. Г-н Димитър Калдамуков – за председател на извънредното общо събрание на акционерите;
2. Г-н Алексей Лазаров – за секретар на извънредното общо събрание на акционерите и преброител на гласовете.

Други предложения не бяха направени. Господин Калдамуков подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

"За" – 466 250 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;



"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение:

Избира, както следва:

1. Г-н Димитър Калдамуков – за председател на извънредното общо събрание на акционерите;
2. Г-н Алексей Лазаров – за секретар на извънредното общо събрание на акционерите и за преброител на гласовете.

Председателят на извънредното общо събрание, г-н Калдамуков, взе думата. Той обяви, че извънредното общо събрание на акционерите е свикано при посочения по-долу и предварително обявен дневен ред:

1. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на междинния финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.-30.06.2014 г.

Проект на решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на междинния финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.-30.06.2014 г.

2. Одобряване на междинния финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.-30.06.2014 г.

Проект на решение: Общото събрание одобрява междинния финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.-30.06.2014 г.

3. Освобождаване от длъжност като членове на Съвета на директорите на Дружеството на Атанас Славев Табов, Евтим Борисов Гандев и Ивет Георгиева Сотирова.

Проект на решение: Общото събрание освобождава от длъжност като членове на Съвета на директорите на Дружеството: Атанас Славев Табов, Евтим Борисов Гандев и Ивет Георгиева Сотирова.

4. Освобождаване от отговорност на следните лица - настоящи и бивши членове на Съвета на директорите на Дружеството: Станимир Светлозаров Зашев, Атанас Славев Табов, Евтим Борисов Гандев и Ивет Георгиева Сотирова за дейността им през 2014 г.

Проект на решение: Общото събрание освобождава от отговорност следните лица - настоящи и бивши членове на Съвета на директорите на Дружеството: Станимир Светлозаров Зашев, Атанас Славев Табов, Евтим Борисов Гандев и Ивет Георгиева Сотирова за дейността им през 2014 г.

5. Избиране на нови членове на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект на решение: Общото събрание избира за членове на Съвета на директорите на Дружеството: 1. Илия Нешев Каранешев; 2. Николай Димов Атанасов; 3. Таня Димитрова Анастасова.

6. Промяна на адреса на управление на Дружеството.

Проект на решение: Общото събрание променя адреса на управление на дружеството на гр.София 1606, бул. "Христо Ботев" № 17.

7. Определяне на възнаграждението на органите на управление на Дружеството.

Проект на решение: Общото събрание определя възнаграждението на органите на управление на Дружеството в размер на 500 лв. брутно.

8. Приемане на решение за избор на одитен комитет.

Предложение за решение: Общото събрание избира Съвета на директорите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на Дружеството.

9. Приемане на решение за избор на комитет по възнагражденията.

Предложение за решение: Общото събрание избира Съвета на директорите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за орган, осъществяващ функциите на комитет за възнаграждения.

10. Изменение на Устава на Дружеството поради промяна на адреса на управление.

Проект на решение: Общото събрание приема изменение на чл. 3, ал.2 от Устава на Дружеството, както следва: Адресът на управление на Дружеството е гр.София 1606, бул. "Христо Ботев" № 17.

11. Определяне гаранцията за управление, която членовете на Съвета на директорите следва да внесат, в размер на тримесечното си брутно възнаграждение, определено с решението по точка 7.

Проект на решение: Общото събрание определя гаранцията за управление, която членовете на Съвета на директорите следва да внесат, в размер на тримесечното си брутно възнаграждение, определено с решението по точка 7.

Г-н Калдамуков премина към точка първа от дневния ред, а именно приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на междинния финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.-30.06.2014 г. Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка първа от дневния ред. Коментари не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване.

Гласували:

"За" – 466 250 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.1 от дневния ред:

Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на междинния финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.-30.06.2014 г.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка втора от дневния ред, а именно одобряване на междинния финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.-30.06.2014 г. Г-н Калдамуков даде

думата на акционерите за забележки и въпроси по точка втора от дневния ред. Такива не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Гласували:

"За" – 466 250 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.2 от дневния ред:**

Одобрява междинния финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.-30.06.2014

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на **точка трета** от дневния ред, а именно освобождаване от длъжност като членове на Съвета на директорите на Дружеството на Атанас Славев Табов, Евтим Борисов Гандев и Ивет Георгиева Сотирова. Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Гласували:

"За" – 466 250 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.3 от дневния ред:**

Освобождава от длъжност като членове на Съвета на директорите на Дружеството на Атанас Славев Табов, Евтим Борисов Гандев и Ивет Георгиева Сотирова.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на **точка четвърта** от дневния ред, а именно освобождаване от отговорност на следните лица - настоящи и бивши членове на Съвета на директорите на Дружеството: Станимир Светлозаров Зашев, Атанас Славев Табов, Евтим Борисов Гандев и Ивет Георгиева Сотирова за дейността им през 2014 г. Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Гласували:

"За" – 466 250 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.4 от дневния ред:**

Освобождава от отговорност следните лица - настоящи и бивши членове на Съвета на директорите на Дружеството: Станимир Светлозаров Зашев, Атанас Славев Табов, Евтим Борисов Гандев и Ивет Георгиева Сотирова за дейността им през 2014 г.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка пета от дневния ред, а именно избиране на нови членове на Съвета на директорите на Дружеството. Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Гласували:

"За" – 466 250 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.5 от дневния ред:**

Общото събрание избира за членове на Съвета на директорите на Дружеството: 1. Илия Нешев Каранешев; 2. Николай Димов Атанасов; 3. Таня Димитрова Анастасова.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка шеста от дневния ред, а именно промяна на адреса на управление на Дружеството. Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Гласували:

"За" – 466 250 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.6 от дневния ред:**

Общото събрание променя адреса на управление на дружеството на гр.София 1606, бул. "Христо Ботев" № 17.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка седма от дневния ред, а именно определяне на възнаграждението на органите на управление на Дружеството. Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

"За" – 466 250 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание определя възнаграждението на всеки член на Съвета на директорите на Дружеството в размер на 500 лв. брутно.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка осма от дневния ред, а именно приемане на решение за избор на одитен комитет. Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

"За" – 466 250 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание избира Съвета на директорите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на Дружеството.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка девет от дневния ред, а именно приемане на решение за избор на комитет по възнагражденията. Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

"За" – 466 250 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма;

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т. 9 от дневния ред:

Общото събрание избира Съвета на директорите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за орган, осъществяващ функциите на комитет за възнаграждения.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка десет от дневния ред, а именно изменение на Устава на Дружеството поради промяна на адреса на управление. Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

"За" – 466 250 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т. 10 от дневния ред:

Общото събрание приема изменение на чл. 3, ал.2 от Устава на Дружеството, както следва:

"(2) (изм. ИОСА 10.09.2014 г.) Адресът на управление на Дружеството е гр. София 1606, бул. "Христо Ботев" №17."

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка **единадесет** от дневния ред, а именно определяне гаранцията за управление, която членовете на Съвета на директорите следва да внесат, в размер на тримесечното си брутно възнаграждение, определено с решението по точка 7. Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

"За" – 466 250 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

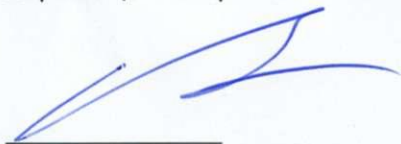
"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

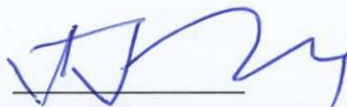
В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т. 11 от дневния ред:

Общото събрание определя гаранцията за управление, която членовете на Съвета на директорите следва да внесат, в размер на тримесечното си брутно възнаграждение, определено с решението по точка 7.

Поради изчерпване на дневния ред г-н Калдамуков – председател на общото събрание на акционерите, закри общото събрание.



Димитър Калдамуков – председател на
извънредното общо събрание на
акционерите



Алексея Лазаров – секретар на извънредното
общо събрание на акционерите и преброител
на гласовете