

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

Днес, 03.12.2021 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 Извънредно 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 - 20211203000001, 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 Общо 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 първата обявена дата за провеждане на събранието – 03.12.2021 г. За заседанието на Общо 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 д-р Русинов – представител на акционерите ДФ „Профит“ и ДФ „Престиж“, който обяви, че на заседанието, съгласно извършената регистрация, от общо 6 162 500 броя поименни, безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 ( един ) лева всяка, присъстват 22 /двадесет и двама/ акционери - юридически лица, притежаващи 5 431 075 броя поименни, безналични, акции, представляващи 88,13 на сто от акционерният капитал. 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.

След като установи, че на събранието присъства лице, което не е акционер, а именно Йоанна Янкова, служител в дружеството, д-р Русинов предложи на акционерите да гласуват същата да остане в залата.

Процедурни решения:

Акционерите са съгласни Йоанна Янкова, служител в дружеството да остане в залата. Резултат от гласуването:

Гласували ЗА:	5 431 075 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:	0 броя акции

Д-р Русинов 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 д-р Явор Русинов, а за секретар и преброител на гласовете на заседанието: Йоанна Янкова.

Други предложения не бяха направени. Резултат от гласуването:

Гласували ЗА:	5 431 075 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:	0 броя акции

След проведеното гласуване с пълно единодушие бяха избрани:

Председател на заседанието – д-р Явор Русинов

Секретар и преброител на гласовете на заседанието – Йоанна Янкова.

Председателят на ИОСА прочете предварително обявеният дневен ред на събранието и обяви, че не е възможно включването на допълнителни точки в него.

Председателят предложи да се премине по същество на дневният ред.

#### **Заседанието на Общото събрание протече по обявения следен дневен ред:**

1. Взимане на решение за овластяване на лицата, които управляват и представляват “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за сключване на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Предложение за решение: ОСА овластява лицата, които управляват и представляват “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за сключване на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, подробно описана в приложения към поканата Мотивиран доклад за целесъобразността и условията ѝ.

#### **По точка първа от дневния ред:**

Взимане на решение за овластяване на лицата, които управляват и представляват “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за сключване на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Председателят на ОС прочете точката от дневният ред и проекта за решение на Общото събрание на акционерите по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА овластява лицата, които управляват и представляват “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за сключване на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, подробно описана в приложения към поканата Мотивиран доклад за целесъобразността и условията ѝ.

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 на ОС разясни, че при вземане на решението по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас в резултат, на които дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност над 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т, когато в сделките участват заинтересовани лица, което остойностено в конкретният случай възлиза на 1 311,24 хил. лв.

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:

ИОСА овластява лицата, които управляват и представляват “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за сключване на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, подробно описана в приложения към поканата Мотивиран доклад за целесъобразността и условията ѝ.

Гласували ЗА:	2 806 530 броя акции, представляващи 81,97 на сто от имащите право на глас присъстващи акционери
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:	617 000 броя акции, представляващи 18,02 на сто от имащите право на глас присъстващи акционери

Представителя на акционера „Си Консулт“ ЕООД не упражни правото си на глас.

**На основание чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК 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, интересоващи акционерите.

Въпроси и изказвания не бяха поставени и направени.

Поради изчерпване на обявения дневен ред, председателят закри заседанието на извънредно 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 – д-р Явор Русинов

.....  
Секретар и Преброител на гласовете на ОСА – Йоанна Янкова.

