

Писмени материали по чл. 224 от ТЗ, свързани с дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ ("Дружеството"), гр. София, свикано за 17.06 2009 г. от 12:00 часа по седалището на Дружеството в гр. София и на адрес ул. Кораб планина 27А

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тези писмени материали са изготвени от СД на основание чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 30 от Устава на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството. За получаването им акционерът/ те полага/ т подпис в изготвен за целта списък. Ако материалите се предоставят на пълномощник на акционер, той следва да се легитимира с пълномощно, препис от което се прилага към списъка по предходното изречение.

Редовното годишно общо събрание на акционерите (ОС) на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ с покана, която ще бъде обявена в Търговския регистър и чрез медията, която Дружеството ползва за уведомяване на обществеността. Общото събрание ще се проведе на 17 юни 2009 г. от 12 часа в гр. София, ул. Кораб планина 27А. Общият брой акции на Дружеството е 616 250. Дружеството не е издавало различни класове акции. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание. Правото на глас в ОС се упражнява от тези акционери, които са придобили акции в срок не по-късно от 14 дни преди датата на провеждане на ОС, което обстоятелство се установява от списък на акционерите, предоставен от Централен депозитар към дата 03 Юни 2009 г. За участие в работата на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл. 32 от Устава на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ. Началото на регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание се извършва от 11:30 часа, срещу представяне на документ за самоличност за акционерите физически лица, както и удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност на законния представител на акционера - юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на Общото събрание. Акционер може да упълномощи друго лице да го представлява на Общото събрание. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на съвета на директорите може да представлява акционер в общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощното за участие в извънредното общо събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер, и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на чл.116, ал.1 и 2 от ЗППЦК. Образци на пълномощно за участие в извънредното общо събрание са приложени към писмените материали за общото събрание. Ако акционерът – упълномощител, е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители на юридическото лице. Съветът на директорите на Дружеството не е приемал Правила за гласуване на Общо събрание на Дружеството чрез кореспонденция или електронни средства. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ във връзка с чл. 33 от Устава на Дружеството, редовното ОС на Дружеството ще се проведе на 01 юли 2009 от 12 часа на същото място и при същия дневен ред. Дневният ред за провеждане на редовното ОС е посочен в текста на публикуваната в Търговския регистър и на интернет страницата на Дружеството покана. Този дневен ред представлява проект - предложение за провеждане на събранието. По посочените в поканата точки от дневния ред акционерите имат право на предложения за вземане на решения, различни от обнародваните с поканата и посочените в настоящите писмени материали проекти за решения.

1. По т. 1 от дневния ред:

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 година.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 година.

2. По т. 2 от дневния ред:

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и доклада

на регистрирания одитор за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор за 2008 г.

3. По т. 3 от дневния ред:

3. Приемане на решение за печалбата на Дружеството за 2008 г.

Проект за решение: Дружеството няма печалба за 2008 г. и следователно предложението на Съвета на директорите е печалба за 2008 г. да не се разпределя между акционерите.

4. По т. 4 от дневния ред:

4. Избор на регистриран одитор за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание избира предложението от съвета на директорите регистриран одитор за 2009 г. - Лъчезар Александров Костов, диплом №0029.

5. По т. 5 от дневния ред:

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

6. По т. 6 от дневния ред:

6. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите.

Проект на решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

7. По т.7 от дневния ред:

7. Приемане на промени в Устава на Дружеството

Проект на решение: Общото събрание приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на Дружеството.

Проектът на промени в Устава е приложен към тези материали.

8. По т.8 от дневния ред:

8. Избор на одитен комитет на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание и при условията на чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), избира одитен комитет на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ за срок от 3 (три) години в състав от трима души, както следва:
Станимир Светлозаров Зашев – Изпълнителен директор,
Васил Станимиров Мирчев – Председател на Съвета на директорите и
Атанас Славев Табов – заместник-председател на Съвета на директорите.

9. По т.9 от дневния ред:

9. Избор на председател на одитния комитет на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ.

Проект за решение: На основание чл.40ж, ал.2 от ЗНФО Общото събрание на акционерите избира Васил Станимиров Мирчев – Председател на Съвета на директорите за председател на одитния комитет на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ.

10. По т. 10 Разни няма предложения.

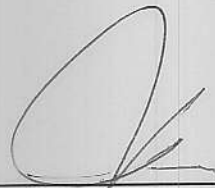
Приложения:

1. Устав с посочени промени;
2. Доклад на директора за връзки с инвеститорите;
3. Годишен финансов отчет;

Съвет на директорите:



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



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



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