

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

Днес, 11.12.2013 (единадесети декември две хиляди и тринадесета) година от 15:00 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.

На събранието присъстваха лично или чрез пълномощник собствениците на 342,500 (триста четиридесет и две хиляди и петстотин) броя акции, представляващи 55,5 % (петдесет и пет цяло и пет процента) от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството, съгласно Книгата на акционерите на Дружеството, издадена от Централен депозитар към дата 27.11.2013 г. (14 дни преди провеждането на извънредното общо събрание).

Следните физически лица бяха представени чрез пълномощно:

1. Г-н Божидар Василев Данев, ЕГН [REDACTED], с лична карта No. [REDACTED], издадена на 28.07.2011 г. от МВР – София, в качеството си на акционер, притежаващ 35 000 (тидесет и пет хиляди) броя акции от капитала на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ, представляван от г-н Величко Георгиев Александров, ЕГН [REDACTED].

2. Г-н Васил Станимиров Мирчев, ЕГН [REDACTED], с лична карта No. [REDACTED], издадена на 07.05.2013 г. от МВР – София, в качеството си на акционер, притежаващ 53 750 (петдесет и три хиляди седемстотин и петдесет) броя акции от капитала на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ, представляван от г-жа Лилия Цветанова Антонова, ЕГН [REDACTED].

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

1. Г-н Алексей Лазаров
2. Г-жа Даяна Славева
3. Г-н Димитър Калдамуков

Господин Александров 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.

Във връзка с постъпило писмо от г-н Васил Станимиров Мирчев в офиса на Дружеството, съветът на директорите е предложил на Общото събрание на акционерите точка за приемане на решение за освобождаване на г-н Мирчев от длъжността член на съвета на директорите и приемане на решение за избиране на г-н Евтим Борисов Гандев за член на съвета на директорите на "РОЙ Пропърти фънд" АДСИЦ. На основание чл.224, ал.2 от ТЗ във връзка с чл.8 от Закона за дружествата за специална инвестиционна цел ("ЗДСИЦ") към писмените материали са приложени свидетелство за съдимост,

диплома за висше образование, автобиография с посочен постоянен адрес и професионална квалификация и декларации съгласно ТЗ, ЗППЦК и ЗДСИЦ от г-н Евтим Борисов Гандев. Писмените материали са обявени Комисия за финансов надзор, Investor.bg и на интернет страницата на Дружеството

На заседанието са представени 55,5% 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 Александров 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 преброятел на гласовете.

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

Гласували:

"За" – 342 500 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 преброятел на гласовете.

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

1. Освобождаване на Васил Станимиров Мирчев, ЕГН ~~XXXXXXXXXX~~ от длъжността член на съвета на директорите.

Проект за решение: *Общото събрание освобождава Васил Станимиров Мирчев, ЕГН ~~XXXXXXXXXX~~ от длъжността член на съвета на директорите.*

2. Избиране на Евтим Борисов Гандев, ЕГН ~~XXXXXXXXXX~~, с лична карта No. ~~XXXXXXXXXX~~, издадена на 26.01.2011 година от МВР – София за член на съвета на директорите с мандат от 4 години, считано от датата на избирането му.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира Евтим Борисов Гандев, ЕГН ~~XXXXXXXXXX~~, с лична карта No. ~~XXXXXXXXXX~~, издадена на 26.01.2011 година от МВР – София за член на съвета на директорите с мандат от 4 години, считано от датата на избирането му.*

3. Определяне на brutното месечно възнаграждение на Евтим Борисов Гандев като член на съвета на директорите в размер на 310 лв.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение Евтим Борисов Гандев да получава brutно месечно възнаграждение като член на съвета на директорите в размер на 310 лв.

4. Определяне гаранцията за управление, която Евтим Борисов Гандев следва да внесе, в размер на тримесечното си brutно възнаграждение, определено с решението по предходната точка.

Проект на решение: Общото събрание определя гаранцията за управление, която Евтим Борисов Гандев следва да внесе, да бъде в размер на тримесечното му brutно възнаграждение, определено с решението по предходната точка.

Г-н Калдамуков премина към точка първа от дневния ред, а именно освобождаване на г-н Васил Станимиров Мирчев от длъжността член на съвета на директорите. 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" – 342 500 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:

Общото събрание освобождава Васил Станимиров Мирчев от длъжността член на съвета на директорите.

Г-н Калдакумов премина към разглеждане на точка втора от дневния ред, а именно избиране на г-н Евтим Борисов Гандев за член на съвета на директорите с мандат от 4 години, считано от датата на избирането му. 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" – 342 500 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:

Общото събрание избира г-н Евтим Борисов Гандев за член на съвета на директорите с мандат от 4 години, считано от датата на избирането му.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка трета от дневния ред, а именно определяне на brutното месечно възнаграждение на Евтим Борисов Гандев като член на съвета на директорите в размер на 310 лв. 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" – 342 500 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:

Общото събрание на акционерите приема решение Евтим Борисов Гандев да получава брутно месечно възнаграждение като член на съвета на директорите в размер на 310 лв.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка четвърта от дневния ред, а именно определяне гаранцията за управление, която Евтим Борисов Гандев следва да внесе, в размер на тримесечното си брутно възнаграждение, определено с решението по предходната точка. 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" – 342 500 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

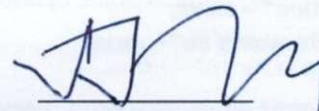
В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.4 от дневния ред:

Общото събрание определя гаранцията за управление, която Евтим Борисов Гандев следва да внесе, да бъде в размер на тримесечното му брутно възнаграждение, определено с решението по предходната точка.

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