

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

**Днес, 17.05.2011 (седемнадесети май две хиляди и единадесета) 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 годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.

На събранието присъстваха лично собствениците на 396 250 (триста деветдесет и шест хиляди двеста и петдесет) акции, представляващи 64,30% (шестдесет и четири цяло и тридесет процента) от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството, съгласно Книгата на акционерите на Дружеството, издадена от Централен депозитар към дата 03.05.2011 г. (14 дни преди провеждането на годишното общо събрание).

Следните лица бяха представени чрез пълномощно: Станимир Светлозаров Зашев, собственик на 35 000 акции от капитала на Дружеството, представляван от Величко Александров Георгиев, съгласно пълномощно с рег. No.5166 от 13.05.2011 г. на нотариус Маргарита Иванчева, нотариус в район РС София с рег. No.260 на Нотариалната камара.

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

1. Димитър Антонов Калдамуков - юрист в адвокатско дружество "Точева и Мандажиева";
2. Румен Владимиров Стоилов – управител на обслужващото дружество "Рой Мениджмънт" ООД, ЕИК 175226128;

Господин Мирчев констатира, че общото събрание е свикано при спазване на изискванията на Търговския закон и Устава, посредством публикувана/изпратена покана в Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, Инвестор БГ и на интернет страницата на Дружеството. На заседанието са представени 64,30% (шестдесет и четири цяло и тридесет процента) от акциите с право на глас на Дружеството и следователно, съгласно чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството, общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения. След направената констатация, господин Мирчев направи процедурно предложение общото събрание да избере, както следва:

1. Димитър Калдамуков – за председател на годишното общо събрание на акционерите;
2. Румен Стоилов – за секретар на годишното общо събрание на акционерите и преброител на гласовете.

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

**Гласували:**

**"За" – 396 250 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. Димитър Калдамуков – за председател на годишното общо събрание на акционерите;**
- 2. Румен Стоилов – за секретар на годишното общо събрание на акционерите и за преброител на гласовете.**

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

- 1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.**  
*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2010 г.*
- 2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.**  
*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.*
- 3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2010 г.**  
*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.*
- 4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2010 г.**  
*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2010 г.*
- 5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2010 г.**  
*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя печалба за 2010 г. поради липса на реализиране на такава.*
- 6. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2011 г. по предложение на одитния комитет.**  
*Проект за решение: По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Лъчезар Александров Костов, диплом №0029 за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.*
- 7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.**  
*Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.*
- 8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.**  
*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2010 г.*
- 9. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите**

**Проект за решение:** На основание чл.28, ал.1, т.4, б. "в" и чл.37, ал.1 от Устава Общото събрание на акционерите преизбира членовете на съвета на директорите със следните мандати:

- Станимир Светлозаров Зашев, независим член и изпълнителен директор, преизбира се с мандат от 5 години, считано от вписване на решението на Общото събрание в Търговския регистър;
- Васил Станимиров Мирчев, председател на Съвета на директорите, преизбира се с мандат от 4 години, считано от вписване на решението на Общото събрание в Търговския регистър;
- Атанас Славев Табов, заместник председател на Съвета на директорите, преизбира се с мандат от 3 години, считано от вписване на решението на Общото събрание в Търговския регистър.

Г-н Калдамуков премина към **точка първа** от дневния ред, а именно приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г. Господин Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка първа от дневния ред. Такива не бяха направени и Господин Калдамуков премина към гласуване

**Гласували:**

**"За" – 396 250 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 отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.**

Господин Калдамуков премина към разглеждане на **точка втора** от дневния ред, а именно приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г. Господин Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка втора от дневния ред. Господин Александров поясни, че годишния финансов отчет на Дружеството е публикуван на сайта на последното и всички акционери са имали възможност да се запознаят с него. Други коментари не бяха направени и господин Калдамуков премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

**Гласували:**

**"За" – 396 250 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:**

**Приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.**

Господин Калдамуков премина към разглеждане на **точка трета** от дневния ред, а именно приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2010 г. Господин Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и господин Калдамуков премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

*Гласували:*

*"За" – 396 250 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:**

**Приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2010 г.**

Господин Калдамуков премина към разглеждане на **точка четвърта** от дневния ред, а именно приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2010 г. Господин Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и господин Калдамуков премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

*Гласували:*

*"За" – 396 250 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:**

**Приема на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2010 г.**

Господин Калдамуков премина към разглеждане на **точка пета** от дневния ред, а именно приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2010 г. Господин Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и коментари. Акционерите обсъдиха факта, че тъй като Дружеството не е реализирало печалба за 2010 г. такава няма как да бъде разпределена. Други забележки и коментари не бяха направени и господин Калдамуков премина към гласуване на направеното предложение:

*Гласували:*

*"За" – 396 250 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:**

**Да не разпределя печалба за 2010 г. поради липса на реализирана такава.**

Господин Калдамуков премина към разглеждане на **точка шеста** от дневния ред, а именно избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2011 г. по предложение на одитния комитет. Господин Калдамуков уточни, че одитния комитет е предложил Лъчезар Костов за одитор на Дружеството за 2011 и даде думата на акционерите за забележки и коментари. Господин Мирчев се възползва и обясни на акционерите, че предложеният одитор предлага конкурентно възнаграждение и съответно разходите по неговото възнаграждение са минимални на фона на това, което други одитори предлагат. Други коментари не бяха направени и господин Калдамуков премина към гласуване на направеното предложение:

*Гласували:*

*"За" – 396 250 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:**

**Избира Лъчезар Александров Костов, диплом №0029 за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.**

Господин Калдамуков премина към разглеждане на **точка седма** от дневния ред, а именно приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г. Господин Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и господин Калдамуков премина към гласуване на направеното предложение:

*Гласували:*

*"За" – 396 250 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:**

**Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.**

Господин Калдамуков премина към разглеждане на **точка осма** от дневния ред, а именно приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г. Господин Калдамуков посочи, че докладът е бил част от материалите към Общото събрание и акционерите са имали възможност да се запознаят със съдържанието му. Господин Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и господин Калдамуков премина към гласуване на направеното предложение:

*Гласували:*

*"За" – 396 250 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:**

**Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.**

Господин Калдамуков премина към разглеждане на **точка девета** от дневния ред, а именно преизбиране на членовете на Съвета на директорите. Господин Калдамуков поясни, че чл.37, ал.2 от Устава на Дружеството определя, че мандатите на членовете на Съвета на директорите, преизбрани след учредяване на Дружеството не могат да надвишават 5 години и трябва да се различават с по една година в своята продължителност. Съгласно Устава противоположно решение на Общото

събрание би било нищожно. Господин Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и коментари по предложението на Съвета на директорите за преизбиране на членовете на СД с посочените в проекта на решението мандати. Господин Александров коментира, че Съветът на директорите се е справял със задълженията си до момента и счита, че няма основания мандатите на членовете да не бъдат продължени. Останалите акционери се присъединиха към това мнение и господин Калдамуков премина към гласуване на направеното предложение:

**Гласували:**

**"За" – 396 250 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:

Преизбира членовете на съвета на директорите със следните мандати:

- Станимир Светлозаров Зашев, независим член и изпълнителен директор, преизбира се с мандат от 5 години, считано от вписване на решението на Общото събрание в Търговския регистър. Господин Зашев е завършил Висш институт - МВР, факултет "Национална полиция";
- Васил Станимиров Мирчев, председател на Съвета на директорите, преизбира се с мандат от 4 години, считано от вписване на решението на Общото събрание в Търговския регистър. Господин Мирчев е завършил Университет за национално и световно стопанство - Международна търговия и Национална спортна академия – треньор по кану-каяк, учител по физическо възпитание;
- Атанас Славев Табов, заместник председател на Съвета на директорите, преизбира се с мандат от 3 години, считано от вписване на решението на Общото събрание в Търговския регистър. Господин Табов е завършил ВИИ "Карл Маркс" – специалност "Икономика, организация и управление в транспорта", ВИИ "Карл Маркс" – застраховане и финанси - следдипломна квалификация, Мюнхен Ре – специализиран курс по застраховане на строително-монтажни рискове, Институт в Йокохама, Япония – специализиран курс по управление на човешките ресурси.

Поради изчерпване на дневния ред господин Калдамуков – председател на общото събрание на акционерите, закри общото събрание.

Димитър Калдамуков – председател на годишното общо събрание на акционерите

Румен Стоилов – секретар на годишното общо събрание на акционерите и преброител на гласовете