

“РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД” АДСИЦ

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

28 юни 2021 г.

МАТЕРИАЛИ

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2020 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2020 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2020 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2020 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.;

5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2020 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2020 г.;

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2020 г. Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;

7. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2020 г.; Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2020 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.;

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г. Проект за решение – ОС избира предложението от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор Стоян Стоянов с рег. № 0043, за регистриран одитор на дружеството за 2021 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2021 г.

ДНЕВЕН РЕД:

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД” АДСИЦ ГР. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД” АДСИЦ

ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 28 ЮНИ 2021 ГОДИНА

По т. 1 от дневния ред: СД предлага на ОСА да приеме Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2020 г.;

По т. 2 от дневния ред: СД предлага на ОСА да приеме Доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

По т. 3 от дневния ред: СД предлага на ОСА да одобри и приеме проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

По т. 4 от дневния ред: СД предлага на ОСА да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.;

По т. 5 от дневния ред: СД предлага на ОСА да приеме на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.;

По т. 6 от дневния ред: Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да вземе решение печалбата за 2020 г., да бъде отнесена към Неразпределена печалба от минали години. Дружеството не разпределя дивидент, тъй като след преобразуване на печалбата, съгласно чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, резултатът за разпределение е отрицателна величина.

По т. 7. от дневния ред: СД предлага на ОСА да приеме и одобри Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г.;

По т. 8 от дневния ред: СД предлага на ОСА да приеме решение дали да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.;

По т. 9 от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение дали да избере одитор Стоян Стоянов с рег. № 0043, за регистриран одитор на дружеството за 2021 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2021 г.