

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

Днес, 10.06.2010 (десети юни две хиляди и десета) година от 14:00 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 361 250 (триста шестдесет и една хиляди двеста и петдесет) акции, представляващи 58.62 % (петдесет и осем цяло и шестдесет и два процента) от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството, съгласно Книгата на акционерите на Дружеството, издадена от Централен депозитар към дата 27.05.2010 г. (14 дни преди провеждането на годишното общо събрание).

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

1. Ивана Олег Близнакова - адвокат в адвокатско дружество „Точева и Мандажиева”;
2. Павел Сребринов Хаджийски – правен сътрудник в адвокатско дружество „Точева и Мандажиева”.

Господин Зашев – изпълнителен директор на Дружеството, 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, Инвестор БГ и на интернет страницата на Дружеството. На заседанието са представени 58.62 % (петдесет и осем цяло и шестдесет и два 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 Зашев направи процедурно предложение общото събрание да избере, както следва:

1. Г-жа Ивана Близнакова – за председател на годишното общо събрание на акционерите;
2. Г-н Павел Хаджийски – за секретар на годишното общо събрание на акционерите и преброител на гласовете.

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

Гласували:

- „За” – 361 250 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. Г-жа Ивана Близнакова – за председател на годишното общо събрание на акционерите;



2. Г-н Павел Хаджийски – за секретар на годишното общо събрание на акционерите и за преброител на гласовете.

Председателят на годишното общо събрание, г-жа Ивана Близнакова, взе думата. Тя 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 2009 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2009 г.;
2. **Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;
3. **Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2009 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;
4. **Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.;
5. **Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2010 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 No.0029, за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;
6. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството през 2009 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя печалба за 2009 г. поради липса на такава;
7. **Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;
8. **Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2009 г.

Г-жа Близнакова премина към точка първа от дневния ред, а именно приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г. Госпожа Близнакова даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка първа от дневния ред. Такива не бяха направени и госпожа Близнакова премина към гласуване

Гласували:

„За“ – 361 250 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 2009 г.

Госпожа Близнакова премина към разглеждане на **точка втора** от дневния ред, а именно приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г. Госпожа Близнакова даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка втора от дневния ред. Такива не бяха направени и госпожа Близнакова премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Гласували:
„За“ – 361 250 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 2009 г.

Госпожа Близнакова премина към разглеждане на **точка трета** от дневния ред, а именно приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2009 г. Госпожа Близнакова даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и госпожа Близнакова премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Гласували:
„За“ – 361 250 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 2009 г.

Госпожа Близнакова премина към разглеждане на **точка четвърта** от дневния ред, а именно приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г. Госпожа Близнакова даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и госпожа Близнакова премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Гласували:
„За“ – 361 250 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 2009 г.

Госпожа Близнакова премина към разглеждане на точка пета от дневния ред, а именно избор на г-н Лъчезар Александров Костов, диплом No.0029. за регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2010 г. по предложение на одитния комитет. Госпожа Близнакова даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и госпожа Близнакова премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

„За” – 361 250 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:

Общото събрание на акционерите избира г-н Лъчезар Александров Костов, диплом No.0029.регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2010 г.

Госпожа Близнакова премина към разглеждане на точка шеста от дневния ред, а именно приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2009 г. Госпожа Близнакова даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и госпожа Близнакова премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

„За” – 361 250 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:

Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя печалба за 2009 г. поради липса на такава.

Госпожа Близнакова 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 2009 г.

Гласували:

„За” – 361 250. 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 2009 г.

Госпожа Близнакова премина към разглеждане на точка осма от дневния ред, а именно приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

Гласували:

„За“ – 361 250 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 2009 г.

Поради изчерпване на дневния ред госпожа Близнакова – председател на общото събрание на акционерите, закри общото събрание.

Ивана Близнакова – председател на годишното общо събрание на акционерите

Павел Хаджийски – секретар на годишното общо събрание на акционерите и преброител на гласовете