

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

Днес, 17.06.2009 (седемнадесети юни, две хиляди и девета) година от 12:00 часа, в седалището и в представителния офис на „Рой Пропърти Фънд“ АД СИЦ в гр. София, ул. „Кораб планина“ № 27А („Дружеството“), се проведе годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.

На събранието присъстваха, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо **342 500** (триста четирдесет и две хиляди и петстотин) броя акции с право на глас от капитала на "Рой Пропърти Фънд" АД СИЦ, гр. София, представляващи 55,58% (петдесет и пет цяло и петдесет и осем процента) от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството съгласно Книгата на акционерите на Дружеството, издадена от "Централен депозитар" АД към дата 03.06.2009 г. (14 дни преди провеждането на извънредното Общо събрание).

На събранието присъстваха следните акционери:

1. "Ита – Холд" АД, гр. София, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 040635751, представлявано от изпълнителния си директор, господин Величко Георгиев Александров, с ЕГН 4702226704, притежаващо 61 250(шестдесет и една хиляди двеста и петдесет) броя акции от капитала на Дружеството;
2. "Атанел Инвест" ООД, гр. София, регистрирано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 131175382, представлявано от управителя си господин Атанас Славев Табов, ЕГН 5206154484 – притежаващо 50 000(петдесет хиляди) броя акции от капитала на Дружеството;
3. "Холдинг Тера Груп" АД, гр. Стара Загора, регистрирано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 119090856, представлявано от господин Жеко Гочев Желязков, ЕГН 5806185785 – изпълнителен директор, притежаващо 35 000(тридесет и пет хиляди) броя акции от капитала на Дружеството;
4. Господин Бенчо Митев Бенчев, ЕГН 6312044007, с лична карта No. 140440666, издадена на 28.08.2006 г. от МВР – гр. Плевен – притежаващ 53 750(петдесет и три хиляди седемстотин и петдесет) броя акции от капитала на Дружеството;
5. Господин Васил Станимиров Мирчев, ЕГН 5904116325, с лична карта No. 191813261, издадена на 03.08.2005 година от МВР – гр. София 53 750(петдесет и три хиляди седемстотин и петдесет) броя акции от капитала на Дружеството;
6. Господин Страхил Иванов Иванов, ЕГН 5610276980, с лична карта No. 188128728, издадена на 21.09.2004 година от МВР – гр. София - 53 750(петдесет и три хиляди седемстотин и петдесет) броя акции от капитала на Дружеството;
7. Господин Станимир Светлозаров Зашев, ЕГН 7105179106, с лична карта No. 625761760, издадена на 21.04.2009 г. от МВР - гр. София, притежаващ 35 000(тридесет и пет хиляди) броя акции от капитала на Дружеството.

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

1. Ивелина Бойкова Пашова - юрист в адвокатско дружество "Точева и Мандажиева" и
2. Румен Владимиров Стоилов - управител на "Рой Мениджмънт" ООД, обслужващо дружество на "Рой Пропърти Фънд" АД СИЦ.

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 и на сайта на Дружеството <http://roi-property-fund.com>. На заседанието са представени 55,58% (петдесет и пет цяло и петдесет и осем 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. Господин Васил Мирчев – за председател на годишното общо събрание на акционерите;
2. Господин Румен Стоилов – 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" – 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. Господин Васил Мирчев – за председател на годишното общо събрание на акционерите;
2. Господин Румен Стоилов – за секретар на годишното общо събрание на акционерите и за преброител на гласовете.

Председателят на годишното общо събрание, господин Мирчев, взе думата. Той обяви, че годишното общо събрание на акционерите е свикано при посочения по-долу и предварително обявен дневен ред с писмена покана, публикувана в Търговския регистър и на сайта на Дружеството <http://roi-property-fund.com>.

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

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

7. Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Проект на решение: Общото събрание приема предложените от съвета на директорите промени в Устава на Дружеството. Акционерите са надлежно запознати с проекта на промените на Устава на Дружеството.

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. 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. Разни.

Господин Мирчев даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и господин Мирчев премина към обсъждане на предложението на съвета на директорите по **точка първа** от дневния ред, а именно приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 година. След проведеното обсъждане господин Мирчев подложи на гласуване направеното предложение по точка първа от дневния ред:

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 точка първа от дневния ред:**

Приема отчета на съвета на директорите за дейността на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ през 2008 година.

Господин Мирчев премина към разглеждане на **точка втора** от дневния ред, а именно приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор за 2008 г. Господин Мирчев даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка втора от дневния ред. Такива не бяха направени и председателят премина към гласуване на предложението по точка втора от дневния ред:

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 точка втора от дневния ред:**

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

Господин Мирчев премина към разглеждане на **точка трета** от дневния ред, а именно приемане на решение за печалбата на Дружеството за 2008 г. Господин Мирчев даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и председателят премина към гласуване на предложението по точка трета от дневния ред:

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 точка трета от дневния ред:**

Дружеството няма печалба за 2008 г. и следователно печалба за 2008 г. не се разпределя между акционерите.

Господин Мирчев премина към разглеждане на **точка четвърта** от дневния ред, а именно избор на регистриран одитор за 2009 г. Господин Мирчев даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и председателят премина към гласуване на предложението по точка четвърта от дневния ред:

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 точка четвърта от дневния ред:**

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

Господин Мирчев премина към разглеждане на **точка пета** от дневния ред, а именно приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г. Господин Мирчев даде думата на акционерите за допълнения и забележки към предложението на съвета на директорите по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени и председателят премина към гласуване на предложението на съвета на директорите по точка пета от дневния ред да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2008 година членовете на съвета на директорите, както следва:

1. Васил Станимиров Мирчев, ЕГН 5904116325 – за дейността му от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.
2. Атанас Славев Табов, ЕГН 5206154484 – за дейността му от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.
3. Станимир Светлозаров Зашев, ЕГН 7105179106 – за дейността му от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.

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 точка пета от дневния ред:**

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г. както следва:

1. Васил Станимиров Мирчев, ЕГН 5904116325 – за дейността му от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.;
2. Атанас Славев Табов, ЕГН 5206154484 – за дейността му от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.;
3. Станимир Светлозаров Зашев, ЕГН 7105179106 – за дейността му от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.

Господин Мирчев премина към разглеждане на **точка шеста** от дневния ред, а именно приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите. Господин Мирчев даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и председателят премина към гласуване на предложението по точка шеста от дневния ред:

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 точка шеста от дневния ред:**

Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

Господин Мирчев премина към разглеждане на **точка седма** от дневния ред, а именно приемане на промени в Устава на Дружеството. Господин Мирчев даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и председателят подложи на гласуване предложенията по точка седма от дневния ред:

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 точка седма от дневния ред:**

Общото събрание приема предложените от съвета на директорите промени в Устава на Дружеството.

Господин Мирчев премина към разглеждане на **точка осма** от дневния ред, а именно избор на одитен комитет на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ. Господин Мирчев даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и председателят подложи на гласуване предложенията по точка осма от дневния ред:

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 точка осма от дневния ред:**

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.**

Господин Мирчев премина към разглеждане на **точка девета** от дневния ред, а именно избор на председател на одитния комитет на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ. Господин Мирчев даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и председателят подложи на гласуване предложенията по точка девета от дневния ред:

Гласували:

"За" – 342 500 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

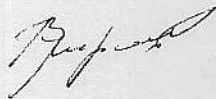
"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по девета от дневния ред:**

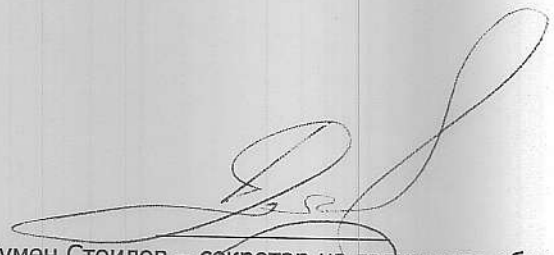
На основание чл.40ж, ал.2 от ЗНФО Общото събрание на акционерите избира Васил Станимиров Мирчев – Председател на Съвета на директорите за председател на одитния комитет на "РОИ Пропърти Фънд" АДСИЦ.

Господин Мирчев премина към разглеждане на точка десета от дневния ред, а именно разни. Акционерите не направиха предложения по тази точка, както нямаше и коментари по нея.

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри общото събрание.



Васил Мирчев – председател на годишното
общо събрание на акционерите



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