

“РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД” АДСИЦ

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

29 септември 2020 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2019 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2019 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2019 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2019 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.;

5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2019 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2019 г.;

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2019 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 2019 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 2019 г.

8. Приемане на Политика за възнагражденията на СД. Проект за решение: ОС приема предложената от СД Политика за възнагражденията на СД.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.;

10. Удължаване на мандата на Одитния комитет на дружеството; Предложение за решение – ОС взема решение за удължаване на мандата на Одитния комитет на дружеството, съгласно предложението на СД, съдържащо се в материалите по дневния ред;

11. Актуализиране на Правилника (статута) на Одитния комитет; Предложение за решение – ОС приема актуализирания Правилник (статут) на Одитния комитет, съгласно предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния 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 29 СЕПТЕМВРИ 2020 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 2019 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 2019 г.;

По т. 3 от дневния ред: СД предлага на ОСА да одобри и приеме проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

По т. 4 от дневния ред: СД предлага на ОСА да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.;

По т. 5 от дневния ред: СД предлага на ОСА да приеме на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.;

По т. 6 от дневния ред: СД предлага на ОСА Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да вземе решение Дружеството да не разпределя печалба, съгласно чл. 246 от ТЗ и чл. 10 от ЗДСИЦ, като същата бъде отнесена към Неразпределена печалба.

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 2019 г.;

По т. 8 от дневния ред: СД предлага на ОСА да приеме Политика за възнагражденията на СД.;

По т. 9 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 2019 г.;

По т. 10 от дневния ред: СД предлага на ОСА да приеме решение за удължаване мандата на Одитния комитет на дружеството, в състав: Илия Нешев Каранешев – Председател на Одитния комитет, Мариана Николаева Василева –член на Одитния

комитет и Александър Пламенов Панайотов – член на Одитния комитет, с мандат от три години, считано от вписването му в Търговския регистър .

По т. 11 от дневния ред: СД предлага на ОСА да приеме Актуализирания Правилник (статут) на Одитния комитет.