

## ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, ....., ЕГН ....., с лична карта № ....., издадена на ..... година от МВР – ....., с постоянен адрес ..... в качеството си на акционер, притежаващ ..... (.....) броя акции от капитала на **"РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ, град София**, със седалище гр. София и адрес на управление: ул. Кораб планина 27а, с ЕИК 175234826 ("Дружеството")

### УПЪЛНОМОЩАВАМ:

**1.** ....., ЕГН ....., с лична карта № ....., издадена на ..... година от МВР – ....., с постоянен адрес ....., да ме представлява и с всички притежавани от мен ..... (.....) броя акции **и да гласува по посочения по-долу начин по въпросите от предварително обявения дневен ред на годишното общо събрание на Дружеството на 17.06.2009 г. (и в случай на липса на кворум – на годишното общо събрание на Дружеството на 01.07.2009 г.), което се провежда в гр. София, ул. Кораб планина 27а от 12:00 часа (и при липса на кворум гр. София, ул. Кораб планина 27а от 12:00 часа):**

Дневен ред:

**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 предложения 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.

## **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.**

**Да гласува, както следва:**

**1.1. по т. 1 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 година;

**1.2. по т. 2 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор за 2008 г.

**1.3. по т. 3 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно предложението на Съвета на директорите да не се разпределя печалба за 2008 г.

**1.4. по т.4 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно предложението на Съвета на директорите Лъчезар Александров Костов, диплом №0029 да бъде избран за одитор на дружеството за 2009 г.

**1.5. по т.5 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно предложението да се освободят от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

**1.6. по т.6 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно предложението Общото събрание да приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

**1.7. по т.7 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно предложените от Съвета на директорите промени в Устава на Дружеството.

**1.8. по т.8 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно предложението за избор на настоящите членове на Съвета на директорите за членове на одитния комитет на Дружеството.

**1.9. по т.9 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_"** относно избора на Васил Станимиров Мирчев – Председател на Съвета на директорите за председател на одитния комитет на Дружеството.

**1.10. по т.10 от дневния ред да гласува "за"/"против"/"въздържал се"** в случай че има предложения по тази точка.

**2.** Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

**3.** Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, както и чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са оповестени съобразно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

**4.** Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

.....2009 г.

гр. ....

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**