

ПРОТОКОЛ

от заседание на съвета на директорите на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ, гр. София

Днес, **23.05.2014** година, от 14:00 часа на адреса на управление на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ, гр. София ("Дружеството") - гр. София, ул. "Кораб планина" №27А се проведе заседание на съвета на директорите на Дружеството.

Присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на съвета на директорите, а именно:

Господин Евтим Борисов Гандев, ЕГН 4601063825 – председател на съвета на директорите;
Господин Атанас Славев Табов, ЕГН 5206154484 – заместник-председател на съвета на директорите;
Господин Станимир Светлозаров Зашев, ЕГН 7105179106 - независим член на съвета на директорите и изпълнителен директор,

при следния дневен ред:

Приемане на решение за свикване на годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.

По точка единствена от дневния ред господин Гандев даде думата на членовете на съвета на директорите за коментари. След проведеното обсъждане съветът на директорите прие **ЕДИНОДУШНО** следните решения:

1. При спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството да свика годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2014 година от 14:00 часа в гр. София, ул. "Кораб планина" 27А, в офиса на "Ита-Холд" АД, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2013 г.*

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.*

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството. за 2013 г.*

4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2013 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2013 г.*

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2013 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя печалба за 2013 г. поради липса на реализирана такава.*

6. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2014 г. по предложение на одитния комитет.

Проект за решение: По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Десислава Пламенова Върбанова, диплом No 698 за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г., както и за освобождаване от отговорност на г-н Васил Мирчев за дейността му като член на съвета на директорите в периода 01.01.2013 до момента на неговото освобождаване от длъжност.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г., както и г-н Васил Мирчев за дейността му като член на съвета на директорите в периода 01.01.2013 до момента на неговото освобождаване от длъжност.

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2013 г.

9. Освобождаване на Станимир Светлозаров Зашев, ЕГН 7105179106 от длъжността член на съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание освобождава Станимир Светлозаров Зашев, ЕГН 7105179106 от длъжността член на Съвета на директорите.

10. Избиране на Ивет Георгиева Сотирова, ЕГН 9005036698, с лична карта No 641325565, издадена на 09.11.2010 година от МВР – София за член на съвета на директорите с мандат до 17.05.2016 г., считано от датата на избирането ѝ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Ивет Георгиева Сотирова, ЕГН 9005036698, с лична карта No 641325565, издадена на 09.11.2010 година от МВР – София за член на съвета на директорите с мандат до 17.05.2016 г., считано от датата на избирането ѝ.

11. Определяне на brutното месечно възнаграждение на Ивет Георгиева Сотирова като член на съвета на директорите в размер на 360 лв.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение Ивет Георгиева Сотирова да получава brutно месечно възнаграждение като член на съвета на директорите в размер на 360 лв.

12. Определяне гаранцията за управление, която Ивет Георгиева Сотирова следва да внесе, в размер на тримесечното си brutно възнаграждение, определено с решението по предходната точка.

Проект на решение: Общото събрание определя гаранцията за управление, която Ивет Георгиева Сотирова следва да внесе, да бъде в размер на тримесечното ѝ brutно възнаграждение, определено с решението по предходната точка.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, общото събрание да се проведе на 15.07.2014 година от 14:00 часа в гр. София, ул. "Кораб

планина" 27а, в офиса на "Ита-Холд" АД, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

По точка единствена от дневния ред господин Гандев даде думата на членовете на съвета на директорите за коментари. След проведеното обсъждане господин Гандев подложи на гласуване направеното предложение по точка единствена от дневния ред.

Гласували:

1. **Господин Евтим Борисов Гандев – "ЗА";**
2. **Господин Атанас Славев Табов – "ЗА";**
3. **Господин Станимир Светлозаров Зашев – "ЗА".**

В резултат на проведеното гласуване, съветът на директорите прие следното решение:

При спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството да свика годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2014 година от 14:00 часа в гр. София, ул. "Кораб планина" 27А, в офиса на "Ита-Холд" АД, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. **Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.**

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2013 г.*

2. **Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.**

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.*

3. **Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.**

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството. за 2013 г.*

4. **Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2013 г.**

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2013 г.*

5. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2013 г.**

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя печалба за 2013 г. поради липса на реализирана такава.*

6. **Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2014 г. по предложение на одитния комитет.**

Проект за решение: *По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Десислава Пламенова Върбанова, диплом No 698 за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.*

7. **Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г., както и за освобождаване от отговорност на г-н**

Васил Мирчев за дейността му като член на съвета на директорите в периода 01.01.2013 до момента на неговото освобождаване от длъжност.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г., както и г-н Васил Мирчев за дейността му като член на съвета на директорите в периода 01.01.2013 до момента на неговото освобождаване от длъжност.

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2013 г.

9. Освобождаване на Станимир Светлозаров Зашев, ЕГН 7105179106 от длъжността член на съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание освобождава Станимир Светлозаров Зашев, ЕГН 7105179106 от длъжността член на Съвета на директорите.

13. Избиране на Ивет Георгиева Сотирова, ЕГН 9005036698, с лична карта No. 641325565, издадена на 09.11.2010 година от МВР – София за член на съвета на директорите с мандат до 17.05.2016 г., считано от датата на избирането ѝ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Ивет Георгиева Сотирова, ЕГН 9005036698, с лична карта No. 641325565, издадена на 09.11.2010 година от МВР – София за член на съвета на директорите с мандат до 17.05.2016 г., считано от датата на избирането ѝ.

10. Определяне на brutното месечно възнаграждение на Ивет Георгиева Сотирова като член на съвета на директорите в размер на 360 лв.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение Ивет Георгиева Сотирова да получава brutно месечно възнаграждение като член на съвета на директорите в размер на 360 лв.

11. Определяне гаранцията за управление, която Ивет Георгиева Сотирова следва да внесе, в размер на тримесечното си brutно възнаграждение, определено с решението по предходната точка.

Проект на решение: Общото събрание определя гаранцията за управление, която Ивет Георгиева Сотирова следва да внесе, да бъде в размер на тримесечното ѝ brutно възнаграждение, определено с решението по предходната точка.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 15.07.2014 година от 14:00 часа в гр. София, ул. "Кораб планина" 27а, в офиса на "Ита-Холд" АД, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Поради изчерпване на дневния ред господин Гандев закри заседанието.

Съвет на директорите:



Евтим Гандев – председател на



Атанас Табов – заместник-

съвета на директорите

председател на съвета на
директорите



Станимир Зашев – независим
член на съвета на директорите и
изпълнителен директор