

**Материали за извънредно Общо Събрание на акционерите на „Рой Пропърти Фънд”
АДСИЦ, свикано за 31.03.2016 г. от 17 часа в гр. София:**

По точка първа от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ:

1. Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Съветът на Директорите предлага да настъпят промени в Устава на Дружеството както следва:

1. Приемане на промени в Устава на дружеството. Проект за решение – Общото събрание на акционерите на „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ взема решение за приемане на промени в Устава на дружеството, както следва:

1.1. В чл. 11 се създава нова ал. 2, а досегашните ал. 2 и ал. 3 стават ал. 3 и ал. 4:

„(2) По решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите, в рамките на овластяването по чл. 40, ал. 3, т. 11, Дружеството може да издава и привилегировани акции с гарантиран и/или допълнителен дивидент, с привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии, допустими от действащото законодателство. Акциите с еднакви права образуват отделен клас акции.“

1.2. Алинея 3 на чл. 11 се изменя по следния начин:

„(3) Привилегированите акции по ал. 2 дават право на гарантиран и/или допълнителен дивидент и/или на привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии, допустими от действащото законодателство. Тези акции може да дават право на един глас в Общото събрание на акционерите или да бъдат без право на глас. Привилегированите акции, които Дружеството може да издава, не могат да дават право на повече от 1 (един) глас в Общото събрание. Акциите без право на глас, издадени от Дружеството, се включват в номиналната стойност на капитала, но не могат да надхвърлят 50% (петдесет процента) от общия брой на издадените акции.“

1.3. В Глава III се създава нов чл. 17а със следната редакция:

„Чл. 17а. Увеличението на капитала се извършва по решение на Общото събрание на акционерите или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 40, ал. 3, т. 11 от този Устав.“

1.4. Алинея 1 на чл. 19 се допълва и придобива следната редакция:

„(1) При увеличенията на капитала на Дружеството, следващи първоначалното задължително увеличение на капитала, задължително се прилага предимственото право на акционерите (правото на акционер да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението, което не може да бъде отнето или ограничено по реда на чл. 194, ал. 4 и 196, ал. 3 от ТЗ от органа, вземащ решение за увеличение на капитала), придобили акции най-късно 14 (четирнадесет) дни след датата на решението на общото събрание на акционерите, респективно след датата на обнародване на съобщението по алинея 5 по-долу за увеличаване на капитала, да запишат акции от увеличението на капитала, пропорционално на техния дял отпреди увеличението. Правото на акционерите по предходното изречение не може да бъде ограничено или да отпадне по решение на орган на Дружеството.“

1.5. Алинея 1 на чл. 22 се изменя по следния начин:

„(1) Решението за издаване на акции с привилегията по чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от този

Устав, се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство 3/4 (три четвърти) от представените акции. В случай, че бъдат издадени привилегирани акции без право на глас, притежателите им имат право на гарантиран и/или допълнителен дивидент в размер на процент от определения от общото събрание дивидент за текущата година. Точният размер на процента по предходното изречение се определя от общото събрание, гласувало решение за издаване на привилегированите акции. Допълнителният дивидент се изплаща от Дружеството в полза на акционерите заедно с размера на дивидента, определен за обикновените акции и по реда и при условията, посочени по-долу в Устава и решението на Общото събрание за разпределение на печалбата.“

1.6. Алинея 2 на чл. 22 се изменя по следния начин:

„(2) За вземане на решения за отпадане или ограничаване на привилегията по акциите по чл. 11, ал. 2, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50% (петдесет процента) от привилегированите акции. Решенията се вземат с мнозинство най-малко 3/4 (три четвърти) от представените акции. Ако акциите са издадени без право на глас, те придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.“

1.7. Създават се нова Глава IIIa „Облигации“ и нов чл. 22a, както следва:

„ГЛАВА IIIa ОБЛИГАЦИИ

Чл. 22a. (1) Дружеството може да издава облигации при спазване на изискванията на Раздел V от Глава VI на ЗППЦК, както и на приложимите разпоредби на Раздел VII от Глава четиринадесета на ТЗ.

(2) Дружеството може да издава само безналични облигации, за прехвърлянето на които не съществуват условия или ограничения. Облигационният заем може да бъде сключен и облигациите могат да бъдат издадени само след пълното заплащане на емисионната им стойност. Незабавно след сключването на облигационния заем, облигациите се регистрират за търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

(3) Дружеството може да издава облигации, които могат да бъдат превръщани в акции (конвертируеми облигации) при съответно приложение на правилата относно предимствата на акционерите по чл. 19, ал. 1 от Устава.

(4) Облигации се издават по решение на Общото събрание или на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 40, ал. 3, т. 15 от настоящия Устав.

(5) Въз основа на решението по ал. 4, Съветът на директорите изготвя предложение за записване на облигации по чл. 205, ал. 2 от ТЗ или проспект за публично предлагане на облигации по Глава шеста от ЗППЦК. Размерът на облигационния заем, броят, видът, стойността и условията за записване на облигациите; доходността; начинът и срокът за погасяване на задълженията по облигационния заем; условията, при които заемът се счита за сключен и др. параметри на облигационния заем, се определят в предложението или проспекта по предходното изречение.

(6) Дружеството не може:

1. да променя условията, при които са записани издадените облигации;
2. да издава нови облигации с привилегирован режим на изплащане;
3. да издава нови конвертируеми облигации без съгласието на притежателите на конвертируеми облигации от предходни емисии;
4. да взема решения за погасяване на облигации, които не са издадени като конвертируеми, чрез превръщането им в акции.

(7) Решение, прието в нарушение на забраните по ал. 6, е нищоожно.

(8) За прехвърлянето на облигациите, издадени от Дружеството, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство относно сделки с безналични ценни книжа.“

1.8. Чл. 40, ал. 3, т. 11 се изменя по следния начин:

„11. В срок до 5 (пет) години от датата на вписване на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 50 000 000 (петдесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции или чрез превръщане на облигациите в акции. За увеличение, извършено по реда на тази разпоредба, се прилагат съответно правилата на чл. 19 от този Устав. Член 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат. В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове. В случай на успешно провеждане на увеличение на капитала по реда на тази разпоредба, съветът на директорите, заявява за вписване в търговския регистър проведеното увеличение, като прилага към заявлението и издаденото от КФН потвърждение на проспекта за увеличението, препис от Устава на Дружеството с отразен размер на капитала и брой акции на Дружеството след проведеното увеличение;“;

1.9. Чл. 40, ал. 3, т. 15 се изменя по следния начин:

„15. в срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 (двадесет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и този Устав.“;

1.10. В т. 17 на чл. 40, ал. 3 изразът „регистриране на Дружеството“ се заменя с израза „вписване на това изменение на Устав в Търговския регистър“.