

Актуализирана покана за Редовно годишно общо събрание

Дата: 29.04.2013 г.

Във връзка с постъпило Уведомление по чл.115, ал.7 от ЗППЦК на 26.04.2013 г. на адреса на управление на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ ("Дружеството") от "ИТА-ХОЛД" АД – акционер, притежаващ над 5 на сто от капитала на Дружеството, Съветът на директорите на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ представя актуализирана покана и материали по дневния ред за редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.05.2013 г. от 14:00 ч. в гр. София, ул. "Кораб планина" 27А, в офиса на "Ита-Холд" АД, при следния актуализиран дневен ред:

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2012 г.*

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.*

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството. за 2012 г.*

4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2012 г.*

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя печалба за 2012 г. поради липса на реализирана такава.*

6. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2013 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 2013 г.*

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.*

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2012 г.*

9. Приемане на решение за възлагане на Обслужващото дружество да изготви предложение и да започне търсене на инвеститори за закупуване на 370,5 дка земеделска земя. В случай, че в резултат на преговорите сделката попада в приложното поле на чл. 114 и сл. от ЗППЦК, Обслужващото дружество предварително уведомява Съвета на директорите, като той се задължава да изготви и представи пред Общото събрание на акционерите мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предстоящата сделка съгласно ЗППЦК, както и да свика Общо събрание на акционерите за вземане на решение за конкретната сделка (в случай, че попада в приложното поле на чл. 114 и сл. от ЗППЦК).

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на Обслужващото дружество да изготви предложение и да започне търсене на инвеститори за закупуване на 370,5 дка земеделска земя. В случай, че в резултат на преговорите сделката попада в приложното поле на чл. 114 и сл. от ЗППЦК, Обслужващото дружество предварително уведомява Съвета на директорите, като той се задължава да изготви и представи пред Общото събрание на акционерите мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предстоящата сделка съгласно ЗППЦК, както и да свика Общо събрание на акционерите за вземане на решение за конкретната сделка (в случай, че попада в приложното поле на чл. 114 и сл. от ЗППЦК).

10. Приемане на решение за утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството съгласно изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обн. ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г.

Проект за решение: Общото събрание утвърждава Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството съгласно изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обн. ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г.

Поканва се всеки акционер да присъства на редовното годишно общо събрание. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), правото на глас в редовното общо събрание се упражнява само от тези акционери, които са вписани в Книгата за акционерите, водена от "Централен депозитар" АД 14 дни преди датата на провеждане на редовното общо събрание, което обстоятелство се установява от списък на акционерите, предоставен от "Централен депозитар" АД към дата 15.05.2013 г. Общият брой акции с право на глас на Общото събрание към дата 16.04.2013 г. (датата на вземане на решение за свикване на годишното общо събрание на Дружеството от Съвета на директорите) е 616 250 броя акции с право на 1 глас всяка една. Дружеството няма издадени различни класове акции. Право да включват въпроси в дневния ред на годишното общо събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала на Дружеството. Не по-късно от 15 дни преди датата на общото събрание те представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат за включени в дневния ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси акционерите представят на Комисия за финансов надзор и на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали съгласно техните предложения. Дружеството актуализира поканата и я публикува, заедно с писмените материали, при

условията и по реда на чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Началото на регистрацията на акционерите за участие в редовното общо събрание се извършва от 13:00 часа, срещу представяне на документ за самоличност за акционерите физически лица, както и удостоверение за актуална търговска регистрация и документ за самоличност на законния представител на акционера юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на годишното общо събрание. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на съвета на директорите може да представлява акционер в общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя или да е пълномощно, подписано и изпратено чрез електронна поща на електронен адрес, посочен от дружеството, като в този случай, електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Пълномощното трябва да е за конкретно общо събрание и има нормативно определеното минимално съдържание, както и да посочва най-малко данните по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК. Образци на пълномощно за участие в общото събрание са приложени към писмените материали за редовното общо събрание. Дружеството публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства. Ако акционерът – упълномощител, е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители на юридическото лице. Съветът на директорите на Дружеството не е приемал Правила за гласуване на Общо събрание на Дружеството чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 17.06.2013 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.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. София в офиса на адрес: в гр. София, ул. "Кораб планина" 27а, публикувани са чрез медията, която Дружеството ползва www.investor.bg и ще бъдат публикувани на Интернет страницата на Дружеството, <http://roi-property-fund.com/>.



Станимир Зашев – Изпълнителен директор