

## ПРОТОКОЛ

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

Днес, **11.05.2009 година**, от 10:00 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 Васил Станимиров Мирчев, ЕГН 5904116325 – председател на съвета на директорите; господин Атанас Славев Табов, ЕГН 5206154484 – заместник-председател на съвета на директорите и 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 Мирчев даде думата на членовете на Съвета на директорите за коментари. След проведеното обсъждане Съветът на директорите прие **ЕДИНОДУШНО следните решения:**

**I. При спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството да свика годишно общо събрание на акционерите на 17.06 2009 година от 12:00 часа по седалището на Дружеството в гр. София и на адрес ул. Кораб планина 27А, при следния дневен ред и следните проекти за решения:**

**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.**

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 03.062009 г. Общият брой акции с право на глас на Общото събрание към дата 11.05.2009 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. 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 11.30 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 извънредното общо събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер, и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на чл.11б, ал.1 и 2 от ЗППЦК. Образци на пълномощно за участие в извънредното общо събрание са приложени към писмените материали за извънредното общо събрание. 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.

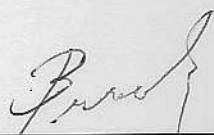
При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, извънредното общо събрание ще се проведе на 01.07.2009 година от 12:00 часа в гр. София, ул. "Кораб планина" 27а, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Съветът на директорите на Дружеството не е приемал Правила за провеждане на Общо събрание чрез използване на електронни средства.

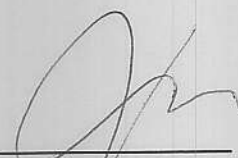
Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. София в офиса на адрес: в гр. София, ул. "Кораб планина" 27а, публикувани са чрез медията, която Дружеството ползва [www.investor.bg](http://www.investor.bg) и ще бъдат публикувани на Интернет страницата на Дружеството, в момента, в който тя бъде готова за ползване.

**II.** Възлага на изпълнителния директор на Дружеството Станимир Зашев да изпрати за обявяване в Търговския регистър поканата за свикване на годишното общо събрание, да подаде молба до "Централен депозитар" АД за предоставяне на списък на акционерите, имащи право да гласуват на общото събрание и да извърши всички необходими действия, свързани със свикването, провеждането и уведомяването за проведено Общо събрание.

**Съвет на директорите:**

  
Васил Мирчев – председател  
на съвета на директорите



  
Атанас Табов – заместник-  
председател на съвета на  
директорите

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