

# “РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД” АДСИЦ

## ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

08 март 2022 г.

### ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 08 МАРТ 2022 ГОДИНА

#### ДНЕВЕН РЕД:

1. **По т. 1 от дневния ред:** СД предлага на ОСА да приеме отмяната на действащия Устав и да приеме нов Устав;
2. **По т. 2 от дневния ред:** СД предлага на ОСА да приеме „Правила за управление на риска”.

#### МАТЕРИАЛИ:

1. Приемане на решение за отмяна на действащ Устав поради изменения в ЗДСИЦДС и замяната му с нов Устав.  
**Предложение за решение:** ОСА приема отмяната на действащия Устав и приема нов Устав.
2. Приемане на нови „Правила за управление на риска”.  
**Предложение за решение:** ОСА приема „Правила за управление на риска”.