

Приложение No.1 към писмените материали

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, ....., ЕГН ....., с лична карта № ....., издадена на ..... година от МВР – ....., с постоянен адрес ..... в качеството си на акционер, притежаващ ..... (.....) броя акции от капитала на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ, град София, със седалище гр. София и адрес на управление: ул. Кораб планина 27а, с ЕИК 175234826 ("Дружеството")

УПЪЛНОМОЩАВАМ

1. ...., ЕГН ....., с лична карта № ....., издадена на ..... година от МВР – ....., с постоянен адрес ....., да ме представлява и с всички притежавани от мен ..... (.....) броя акции и да гласува по посочения по-долу начин по въпросите от предварително обявения дневен ред на годишното общо събрание на Дружеството на 28.06.2012 г. (и в случай на липса на кворум – на годишното общо събрание на Дружеството на 16.07.2012 г.), което се провежда в гр. София, ул. "Кораб планина" 27А, в офиса на "Ита-Холд" АД от 10:00 часа (и при липса на кворум на същия адрес от 10:00 часа):

Дневен ред:

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2011 г.

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2011 г.

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя печалба за 2011 г. поради липса на реализирана такава.

**6. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2012 г. по предложение на одитния комитет.**

**Проект за решение:** По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Лъчезар Александров Костов, диплом No 0029 за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

**7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

**8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2011 г.

**1. Да гласува, както следва:**

**По т. 1 от дневния ред да гласува "\_\_\_" относно приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2011 г.;**

**По т. 2 от дневния ред да гласува "\_\_\_" относно приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г.**

**По т. 3 от дневния ред да гласува "\_\_\_" относно приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.**

**По т.4 от дневния ред да гласува "\_\_\_" относно приемането на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2011 г.**

**По т.5 от дневния ред да гласува "\_\_\_" относно решението да не разпределя печалба за 2011 г. поради липса на реализиране на такава.**

**По т.6 от дневния ред да гласува "\_\_\_" относно предложението на Съвета на директорите Лъчезар Александров Костов, диплом №0029 да бъде избран за одитор на дружеството за 2012 г.**

**По т.7 от дневния ред да гласува "\_\_\_" относно освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2011 г.**

**По т.8 от дневния ред да гласува "\_\_\_" относно приемането на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2011 г.**

**2. Да подпише списъка с присъствалите акционери на годишното общо събрание на Дружеството, което ще се проведе на 28.06.2012 година, а при липса на кворум – на 16.07.2012 г.**



3. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

4. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, както и чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са оповестени съобразно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

4. Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

.....2012 г.

гр. ....

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**