

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

по чл. 224 от ТЗ, свързани с дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ, ЕИК 175234826 ("Дружеството"), гр. София, свикано за 11.12.2013 г. от 15.00 часа в гр. София, ул. "Кораб планина" 27А, в офиса на "Ита-Холд" АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тези писмени материали са изготвени от СД на основание чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 30 от Устава на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ и се предоставят безплатно на акционерите на Дружеството. За получаването им акционерът/ те полага/ т подпис в изготвен за целта списък. Ако материалите се предоставят на пълномощник на акционер, той следва да се легитимира с пълномощно, препис от което се прилага към списъка по предходното изречение.

Извънредното общо събрание на акционерите (ОСА) на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ с покана, която ще бъде обявена в Търговския регистър и чрез медията, която Дружеството ползва за уведомяване на обществеността. Общото събрание ще се проведе на 11.12.2013 г от 15.00 часа в гр. София, ул. "Кораб планина" 27А, в офиса на "Ита-Холд" АД. Общият брой акции на Дружеството е 616 250. Дружеството не е издавало различни класове акции. Всяка акция дава право на един глас в ОСА. Правото на глас в ОСА се упражнява от тези акционери, които са придобили акции в срок не по-късно от 14 дни преди датата на провеждане на ОСА, което обстоятелство се установява от списък на акционерите, предоставен от Централен депозитар към дата 27.11.2013 г. За участие в работата на ОСА акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл. 32 от Устава на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ. Началото на регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание се извършва от 14.00 часа, срещу представяне на документ за самоличност за акционерите физически лица, както и удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност на законния представител на акционера - юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на Общото събрание. Акционер може да упълномощи друго лице да го представлява на Общото 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 Закона за публично предлагане на ценни книжа ("ЗППЦК"). Образци на пълномощно за участие в извънредното общо събрание са приложени към писмените материали за общото събрание (Приложения No.1 и No.2). Дружеството публикува на своята интернет страница и в търговския регистър 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 кворум, на основание чл. 227 от ТЗ във връзка с чл. 33 от Устава на Дружеството, извънредното ОС на Дружеството ще се проведе на 08.01.2014 г. от 15.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Дневният ред за провеждане на извънредното ОСА е посочен в текста на публикуваната в Търговския регистър и на интернет страницата на Дружеството поканата. Този дневен ред представлява проект - предложение за провеждане на събранието. По посочените в поканата точки от дневния ред акционерите имат право на предложения за вземане на решения, различни от публикуваните с поканата и посочените в настоящите писмени материали проекти за решения.

ДНЕВЕН РЕД. ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

1. Освобождаване на Васил Станимиров Мирчев, ЕГН ~~XXXXXXXXXX~~ от длъжността член на съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание освобождава Васил Станимиров Мирчев, ЕГН ~~XXXXXXXXXX~~ от длъжността член на съвета на директорите.

2. Избиране на Евтим Борисов Гандев, ЕГН ~~XXXXXXXXXX~~, с лична карта No. ~~XXXXXXXXXX~~ издадена на 26.01.2011 година от МВР – София за член на съвета на директорите с мандат от 4 години, считано от датата на избирането му.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Евтим Борисов Гандев, ЕГН ~~XXXXXXXXXX~~ с лична карта No. ~~XXXXXXXXXX~~ издадена на 26.01.2011 година от МВР – София за член на съвета на директорите с мандат от 4 години, считано от датата на избирането му.

3. Определяне на brutното месечно възнаграждение на Евтим Борисов Гандев като член на съвета на директорите в размер на 310 лв.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение Евтим Борисов Гандев да получава brutно месечно възнаграждение като член на съвета на директорите в размер на 310 лв.

4. Определяне гаранцията за управление, която Евтим Борисов Гандев следва да внесе, в размер на тримесечното си brutно възнаграждение, определено с решението по предходната точка.


Проект на решение: Общото събрание определя гаранцията за управление, която Евтим Борисов Гандев следва да внесе, да бъде в размер на тримесечното му brutно възнаграждение, определено с решението по предходната точка.

РАЗЯСНЕНИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД

Във връзка с постъпило писмо от г-н Васил Станимиров Мирчев в офиса на Дружеството, съветът на

директорите предлага на Общото събрание на акционерите точка за приемане на решение за освобождаване на г-н Мирчев от длъжността член на съвета на директорите и приемане на решение за избиране на г-н Евтим Борисов Гандев за член на съвета на директорите на "РОЙ Пропърти фънд" АДСИЦ. На основание чл.224, ал.2 от ТЗ във връзка с чл.8 от Закона за дружествата за специална инвестиционна цел ("ЗДСИЦ") към писмените материали са приложени свидетелство за съдимост, диплома за висше образование, автобиография с посочен постоянен адрес и професионална квалификация и декларации съгласно ТЗ, ЗППЦК и ЗДСИЦ от г-н Евтим Борисов Гандев.

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**

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:

....., 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 извънредното общо събрание на Дружеството на 11.12.2013 г. (и в случай на липса на кворум – на извънредното общо събрание на Дружеството на 08.01.2014) което се провежда в гр. София, ул. "Кораб планина" 27А, в офиса на "Ита-Холд" АД от 15.00 часа (и при липса на кворум на същия адрес от 15.00 часа):

Дневен ред:

1. Освобождаване на Васил Станимиров Мирчев, ЕГН ~~.....~~ от длъжността член на съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание освобождава Васил Станимиров Мирчев, ЕГН ~~.....~~ от длъжността член на съвета на директорите.

2. Избиране на Евтим Борисов Гандев, ЕГН ~~.....~~, с лична карта No. ~~.....~~, издадена на 26.01.2011 година от МВР – София за член на съвета на директорите с мандат от 4 години, считано от датата на избирането му.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Евтим Борисов Гандев, ЕГН ~~.....~~, с лична карта No. ~~.....~~, издадена на 26.01.2011 година от МВР – София за член на съвета на директорите с мандат от 4 години, считано от датата на избирането му.

3. Определяне на брутно месечно възнаграждение на Евтим Борисов Гандев, като член на съвета на директорите в размер на 310 лв.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение Евтим Борисов Гандев да получава брутно месечно възнаграждение като член на съвета на директорите в размер на 310 лв.

4. Определяне гаранцията за управление, която Евтим Борисов Гандев следва да внесе, в размер на тримесечното си брутно възнаграждение, определено с решението по предходната точка.

Проект на решение: Общото събрание определя гаранцията за управление, която Евтим Борисов Гандев следва да внесе, да бъде в размер на тримесечното му брутно възнаграждение, определено с решението по предходната точка.

1. Да гласува, както следва:

По т. 1 от дневния ред да гласува "___" относно освобождаване на Васил Станимиров Мирчев, ЕГН [REDACTED] от длъжността член на съвета на директорите.

По т. 2 от дневния ред да гласува "___" относно избиране на Евтим Борисов Гандев, ЕГН [REDACTED], с лична карта No. [REDACTED], издадена на 26.01.2011 година от МВР – София за член на съвета на директорите с мандат от 4 години, считано от датата на избирането му.

По т.3 от дневния ред да гласува "___" относно определяне на брутно месечно възнаграждение на Евтим Борисов Гандев като член на съвета на директорите в размер на 310 лв.

По т.4 от дневния ред да гласува "___" относно определяне гаранцията за управление, която Евтим Борисов Гандев следва да внесе, в размер на тримесечното му брутно възнаграждение, определено с решението по предходната точка.

2. Да подпише списъка с присъствалите акционери на извънредното общо събрание на Дружеството, което ще се проведе на 11.12.2013 година, а при липса на кворум – на 08.01.2014 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.

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

.....2013 г.

гр.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният,, ЕГН, с лична карта №, издадена на година от МВР -, с постоянен адрес, в качеството си на изпълнителен директор / управител на "....." ООД / АД със седалище и адрес на управление: гр., ул. ".....", регистрирано от съд по фирмено дело №/.....година, партиден номер, том, рег., стр., 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: гр. София, ул. Кораб планина 27а, с ЕИК 175234826 ("Дружеството")

....., 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 извънредното общо събрание на Дружеството на 11.12.2013 г. (и в случай на липса на кворум – на извънредното общо събрание на Дружеството на 08.01.2014 г.) което се провежда в гр. София, ул. "Кораб планина" 27А, в офиса на "Ита-Холд" АД от 15.00 часа (и при липса на кворум на същия адрес от 15.00 часа):

Дневен ред:

1. Освобождаване на Васил Станимиров Мирчев, ЕГН. [REDACTED] от длъжността член на съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание освобождава Васил Станимиров Мирчев, ЕГН [REDACTED] от длъжността член на съвета на директорите.

2. Избиране на Евтим Борисов Гандев, ЕГН [REDACTED], с лична карта No. [REDACTED], издадена на 26.01.2011 година от МВР – София за член на съвета на директорите с мандат от 4 години, считано от датата на избирането му.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Евтим Борисов Гандев, ЕГН [REDACTED] с лична карта No. [REDACTED], издадена на 26.01.2011 година от МВР – София за член на съвета на директорите с мандат от 4 години, считано от датата на избирането му.

3. Определяне на brutното месечно възнаграждение на Евтим Борисов Гандев, като член на съвета на директорите в размер на 310 лв.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение Евтим Борисов Гандев да получава brutно месечно възнаграждение като член на съвета на директорите в размер на 310 лв.

4. Определяне гаранцията за управление, която Евтим Борисов Гандев следва да внесе, в размер на тримесечното си brutно възнаграждение, определено с решението по предходната точка.

Проект на решение: Общото събрание определя гаранцията за управление, която Евтим Борисов Гандев следва да внесе, да бъде в размер на тримесечното му брутно възнаграждение, определено с решението по предходната точка.

1. Да гласува, както следва:

По т. 1 от дневния ред да гласува "___" относно освобождаване на Васил Станимиров Мирчев, ЕГН [REDACTED] от длъжността член на съвета на директорите.

По т. 2 от дневния ред да гласува "___" относно избиране на Евтим Борисов Гандев, ЕГН [REDACTED], с лична карта No. [REDACTED], издадена на 26.01.2011 година от МВР – София за член на съвета на директорите с мандат от 4 години, считано от датата на избирането му.

По т.3 от дневния ред да гласува "___" относно определяне на брутно месечно възнаграждение на Евтим Борисов Гандев като член на съвета на директорите в размер на 310 лв.

По т.4 от дневния ред да гласува "___" относно определяне гаранцията за управление, която Евтим Борисов Гандев следва да внесе, в размер на тримесечното му брутно възнаграждение, определено с решението по предходната точка.

2. Да подпише списъка с присъствалите акционери на извънредното общо събрание на Дружеството, което ще се проведе на 11.12.2013 година, а при липса на кворум – на 08.01.2014 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.

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

.....2013 г.

гр.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: