

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 годишното общо събрание на Дружеството на 29.05.2013 г. (и в случай на липса на кворум – на годишното общо събрание на Дружеството на 17.06.2013 г.) което се провежда в гр. София, ул. "Кораб планина" 27А, в офиса на "Ита-Холд" АД от 14:00 часа (и при липса на кворум на същия адрес от 14:00 часа):

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 Десилава Пламенова Върбанова, диплом No 698, за регистриран одитор, която 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.

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 2012 г.;

По т. 2 от дневния ред да гласува "___" относно приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

По т. 3 от дневния ред да гласува "___" относно приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

По т.4 от дневния ред да гласува "___" относно приемането на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2012 г.

По т.5 от дневния ред да гласува "___" относно решението да не разпределя печалба за 2012 г. подари липса на реализиране на такава.

По т.6 от дневния ред да гласува "___" относно предложението на съвета на директорите Десислава Пламенова Върбанова, диплом 698, да бъде избрана за одитор на дружеството за 2013 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 2012 г.

По т.8 от дневния ред да гласува "___" относно приемането на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2012 г.

По т.9 от дневния ред да гласува "___" относно възлагането на Обслужващото дружество да изготви предложение и да започне търсене на инвеститори за закупуване на 370,5 дека зеделска 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).

По т.10 от дневния ред да гласува "___" относно утвърждаването 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.

2. Да подпише списъка с присъствалите акционери на годишното общо събрание на Дружеството, което ще се проведе на 29.05.2013 година, а при липса на кворум – на 17.06.2013 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:

Приложение No.2 към писмените материали

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")

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 годишното общо събрание на Дружеството на 29.05.2013 г. (и в случай на липса на кворум – на годишното общо събрание на Дружеството на 17.06.2013 г.) което се провежда в гр. София, ул. "Кораб планина" 27А, в офиса на "Ита-Холд" АД от 14:00 часа (и при липса на кворум на същия адрес от 14:00 часа):

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 Десилава Пламенова Върбанова, диплом No 698, за регистриран одитор, която 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.

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 2012 г.;

По т. 2 от дневния ред да гласува "___" относно приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

По т. 3 от дневния ред да гласува "___" относно приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

По т.4 от дневния ред да гласува "___" относно приемането на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2012 г.

По т.5 от дневния ред да гласува "___" относно решението да не разпределя печалба за 2012 г. подари липса на реализиране на такава.

По т.6 от дневния ред да гласува "___" относно предложението на съвета на директорите Десислава Пламенова Върбанова, диплом 698, да бъде избрана за одитор на дружеството за 2013 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 2012 г.

По т.8 от дневния ред да гласува "___" относно приемането на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2012 г.

По т.9 от дневния ред да гласува "___" относно възлагането 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).

По т.10 от дневния ред да гласува "___" относно утвърждаването 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.

2. Да подпише списъка с присъствалите акционери на годишното общо събрание на Дружеството, което ще се проведе на 29.05.2013 година, а при липса на кворум – на 17.06.2013 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.

УПЪЛНОМОЩТЕЛ:

Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства за годишното общо събрание на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ, 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

Уважаеми акционери,

Упълномощаването на пълномощник да представлява акционер в общото 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, може да се извърши с пълномощно, подписано и изпратено чрез електронна поща на електронен адрес: office@ita-hold.com, като в този случай то следва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис от упълномощителя, при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на чл.116, ал.1 и 2 от ЗППЦК. Пълномощното, подписано с квалифициран електронен подпис, трябва да бъде получено на посочения електронен адрес най-късно при започване на регистрацията за участие в общото събрание в 13:00 часа на 29.05.2013 г. Образци на пълномощно за участие в годишното общо събрание са приложени към писмените материали за годишното общо събрание.



С. Зашев

Станимир Зашев –
изпълнителен директор на
"РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ