

**ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД“ АДСИЦ**

Днес, 15.10.2019 година, вторник, в гр. София, в залата на бул. „Христо Ботев“ № 17 от 16 ч., при условията на чл. 227 ал. 3 от Търговския закон и съгласно обявената покана за свикване на заседанието, се проведе Общо събрание на акционерите на „РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД“ АДСИЦ.

Общото събрание е свикано от Съвета на директорите на дружеството, съгласно изискванията на чл. 223 от Търговския закон, ЗППЦК и чл. 35, ал. 2 от Устава на дружеството чрез Покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието под номер - 20190814091621, обявена посредством единните системи за предоставяне на информация e-register, extri.bg, investor.bg, както и чрез интернет страницата на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ - www.roi-property-fund.com, в определения от закона срок. В изпълнение изискванията на чл. 115 ал. 5 от ЗППЦК, поканата заедно с писмените материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в събранието са представени в определения срок в Комисията за финансов надзор и са публикувани на интернет страницата на дружеството <http://roi-property-fund.com/>. В изпълнение изискванията на Правилника за дейността на „БФБ-София“ АД, поканата и писмените материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в събранието са представени и на борсата. Изискано е и изготвяне списък на акционерите, имащи право да участват и гласуват в Общото събрание от „Централен депозитар“ АД.

Поканата и писмените материалите по дневния ред на заседанието са били поставени на разположение на акционерите в законоустановения срок и в офиса на дружеството. Събранието се провежда на втората обявена дата за провеждане на събранието – 15.10.2019 г. За заседанието на Общото събрание на акционерите е изготвен списък на присъстващите и на броя на притежаваните или представявани акции, съгласно изискванията на чл. 225 от Търговския закон - приложение към настоящия протокол.

Заседанието на Общото събрание на акционерите бе открито в 16.00 часа от г-н Атанасов - изпълнителен член на съвета на директорите, който обяви, че на заседанието, съгласно извършената регистрация, присъстват 4 / четирима / акционери - юридически лица, притежавани 2 597 600 бр. акции. На основание чл. 227 от Търговския закон и чл. 39 ал. 2 от Устава на дружеството заседанието е законно и Общото събрание може да взема решения.

Г-н Атанасов направи предложение за деловото протичане работата на заседанието и съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството да бъдат избрани председател и секретар на събранието, както и преброители на гласовете на днешното заседание. Той предложи за председател на заседанието да бъде избран г-н Николай Димов Атанасов, а за секретар- г-жа Станислава Христова Аврамова. Той предложи да бъде избран за преброител на гласовете на заседанието г-жа Мариана Григорова Тодорова. Други предложения не бяха направени и след проведеното гласуване с пълно единодушие от представените акции 2 597 600 бр. акции "за"; "против"- няма/ бяха избрани:

Председател на заседанието – Николай Димов Атанасов
Секретар на заседанието – Станислава Христова Аврамова.
Преброител на гласовете на заседанието – Мариана Григорова Тодорова

Заседанието на Общото събрание протече по обявения следен дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ за 2018 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2018 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2018 г.

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2018 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.;

5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2018 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2018 г.;

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2018 г.

Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;

7. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2018 г.;

Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2018 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.;

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г.

Проект за решение – ОС избира предложението от Съвета на директорите на дружеството одитор Златка Тодорова Капинкова, вписана в Регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС под № 0756 за регистриран одитор на дружеството за 2019 г., който одитор да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2019 г.

10. Промени в устава на дружеството.

Проект за решение – ОС приема промени в устава на дружеството, съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

По точка първа от дневния ред:

Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2018 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2018 г.

Председателят на ОС прочете доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2018 г. След представянето на доклада, Председателят на общото събрание прочете проекта за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по

материалите по точка първа от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Рой Прошърти Фънд" АДСИЦ за 2018 г.

Гласували ЗА:	2 597 600 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	0 броя акции

Решението се приема.

По точка втора от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

Председателят на Общото събрание прочете Доклада на регистрирания одитор, след което прочете проекта за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка втора от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "Рой Прошърти Фънд" АДСИЦ приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Гласували ЗА:	2 597 600 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	0 броя акции

Решението се приема.

По точка трета от дневния ред:

Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2018 г.

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2018 г.;

Председателят на ОС направи кратко изложение по годишния финансов отчет за 2017 г. и прочете проекта за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка трета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка трета от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Гласували ЗА:	2 597 600 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	0 броя акции

Решението се приема.

По точка четвърта от дневния ред:

Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.;

Присъстващите акционери бяха запознати с Отчета на директора за връзки с инвеститорите, след което им беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка четвърта от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание прочете проекта на Съвета на директорите за решение по точка четвърта от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.

Гласували ЗА: 2 597 600 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 броя акции

Решението се приема.

По точка пета от дневния ред:

*Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2018 г.
Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2018 г.;*

Присъстващите акционери бяха запознати с отчета на одитния комитет, след което им беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка пета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание прочете проекта на Съвета на директорите за решение по точка пета от дневния ред, а именно: ОСА на "Рой пропърти Фънд" АД СИЦ приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2018 г.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "Рой пропърти Фънд" АД СИЦ приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2018 г.

Гласували ЗА: 2 597 600 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 броя акции

Решението се приема.

По точка шеста от дневния ред:

*Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2018 г.
Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържано се в материалите по дневния ред;*

Председателят на Общото събрание представи проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: реализираната от дружеството счетоводна печалба за 2018 г., съгласно чл. 246 от ТЗ и чл. 10 от ЗДСИЦ, в размер на 6 579 765, 63 лв, да бъде разпределена по следния начин:

1. За покриване на загуби от минали години – сумата 397 130,62 лв.;

2. Остатъкът от печалбата след покриване на загубите от минали години / 6 579 765,63 – 397 130,62/ - е в размер на 6 182 635,01 лв.. След преобразуване съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗАДСИЦ подлежи на разпределение 6 843 292,01 лв.;

3. Предлага се да се разпредели 6 163 069 лв., което е 90,06 % от печалбата, след преобразуване и изчислено на една акция, прави дивидент 1,00 /един/ лев на акция.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка шеста от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по точка шеста от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ взема решение, реализираната от дружеството счетоводна печалба за 2018 г., в размер на 6 579 765,63 лв, да бъде разпределена по следния начин:

1. За покриване на загуби от минали години – сумата 397 130,62 лв.;
2. Остатъкът от печалбата след покриване на загубите от минали години / 6 579 765,63 – 397 130,62/ - е в размер на 6 182 635,01 лв.. След преобразуване съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗАДСИЦ подлежи на разпределение 6 843 292,01 лв.;
3. Предлага се да се разпредели 6 163 069 лв., което е 90,06 % от печалбата, след преобразуване и изчислено на една акция, прави дивидент 1,00 /един/ лев на акция.

Гласували ЗА: 2 597 600 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 броя акции

ОС реши гласуването по т. 6 да се проведе по отделни параграфи.

По точка седма от дневния ред:

Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2018 г.;

Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2018 г.

Присъстващите акционери бяха запознати с Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, след което им беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка седма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание прочете проекта на Съвета на директорите за решение по точка седма от дневния ред, а именно: ОСА на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ приема доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г. , като предлага да приеме решение за запазване на досегашния им размер.

Гласували ЗА: 2 597 600 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 броя акции

Решението се приема.

По точка осма от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.;

Председателят на Общото събрание прочете проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. и даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка осма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка осма от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

Гласували ЗА: 2 597 600 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 броя акции

Решението се приема.

По точка девета от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г.

Проект за решение – ОС избира предложението от Съвета на директорите на дружеството одитор Златка Тодорова Капинкова, вписана в Регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС под № 0756 за регистриран одитор на дружеството за 2019 г., който одитор да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2019 г.

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение на Съвета на директорите, а именно: Съветът на директорите предлага за 2019 г., за регистриран одитор да бъде избрана Златка Тодорова Капинкова, вписана в Регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС под № 0756.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка девета от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по точка девета от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ избира Златка Тодорова Капинкова, вписана в Регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС под № 0756 за регистриран одитор на дружеството за 2019 г., който одитор да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ за 2019 г.

Гласували ЗА:	2 597 600 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	0 броя акции

По точка десета от дневния ред:

Промени в устава на дружеството.

Проект за решение – ОС приема промени в устава на дружеството, съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение на Съвета на директорите, а именно: Съветът на директорите предлага да бъдат приети промени в Устава на дружеството, както следва:

В чл. 7. ал. 1, се добавят нови точки в и г, както следва:

в) (Нова - 15.10.2019 г) участия в учредяване или в придобиване на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 22а от ЗДСИЦ.

г) (Нова - 15.10.2019 г) Дейността по буква „в“ се осъществява при спазване на правила за управление на рисковете, съгласно чл. 7, т. 8 от ЗДСИЦ, които са подробно разписани в §3 от този устав.

В чл. 8 се изменят алинеи 9 и 10 (а) по следния начин:

(9) /Изм. - 15.10.2019 г / Дружеството може да инвестира до 10 (десет) на сто от активите си в ипотечни облигации, издадени по реда и при условията на Закона за ипотечните облигации.

(10) (а) /Изм. - 15.10.2019 г / Дружеството не може да придобива дялови участия в други дружества, като се изключи възможността да инвестира до 10 (десет) процента от капитала си в обслужващо дружество.

В чл. 8 се добавят се нови алинеи 10 (б) и 10 (в) и 13, както следва:

(б) (Нова - 15.10.2019 г) Дружеството може да инвестира до 30 на сто от активите си в специализирани дружества по чл. 22а, ал. 1 от ЗДСИЦ.

(в) (Нова - 15.10.2019 г) Дружеството може да инвестира до 10 на сто от активите си в други дружества със специална инвестиционна дейност, секюритизиращи недвижими имоти.

(13) (Нова - 15.10.2019 г) Дружеството може да участва в учредяването или в придобиването на дялове или акции от капитала на търговско дружество (специализирано дружество), чийто изключителен предмет на дейност е придобиване на недвижими имоти и

вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им, при условие, че дружеството упражнява контрол върху специализираното дружество по смисъла на §1, т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

В чл. 38 се изменят алинеи 2, 4 и 5, както следва:

(2) /Изм. - 15.10.2019 г / Членовете на съвета на директорите трябва да имат висше образование, професионална квалификация и опит, необходими за управление на дейността на дружеството и да не са:

1. осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

2. обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;

3. били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за появяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;

4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;

5. свързани или роднини до трета степен включително, по права или по сребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество.;

(4) /Изм. - 15.10.2019 г /Най-малко една трета от членовете трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета на директорите не може да бъде:

1. служител в Дружеството;

2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25% (двадесет и пет процента от гласовете в общото събрание или е свързано с Дружеството лице;

3. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;

4. член на управителен или контролен орган, прокуриснт или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и т. 3 на тази алинея;

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Дружеството.

(5) /Изм. - 15.10.2019 г./ Членовете на съвета на директорите се вписват в Търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по алинея 2 и 4 по-горе, като независимите членове установяват и това свое качество с декларация.

В чл. 38 се добавя нова алинея 3, както следва:

(3) (Нова - 15.10.2019 г) За установяване на обстоятелствата по ал. 2 се представят декларация, свидетелство за съдимост, диплома за завършено образование и за чуждите граждани – свидетелство за съдимост, диплома за завършено образование и за чуждите граждани – свидетелство за съдимост или аналогичен документ.

В чл. 39 се изменя номерацията, предишен чл. 40;

В чл. 39. алинея 3, се изменят точки 5, 6 и 12, както следва:

5. (Изм. - 15.10.2019 г) взема решение за сключване на предварителен договор или нотариален акт за разпореджване с недвижим имот по чл. 8, алинея 1 – 6 от този Устав при спазване ограниченията на чл. 40 по-долу.

6 (Изм. - 15.10.2019 г) взема решение за сключване на договор за заем (банков кредит) при спазване изискванията на чл. 14, ал. 2, букви "б" или "в" от този Устав, както и за предоставяне на обезпечения за задължения на Дружеството при спазване на ограниченията, посочени в чл.40 по-долу;

12. (Изм. - 15.10.2019 г) предварително одобрява сключването на сделки от стрима на Дружеството със заинтересовани лица при спазване ограниченията на чл. 40 по-долу. В

случаите по предходното изречение решението на Съвета на директорите следва да посочва съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката. При вземане на решения по тази точка заинтересуваните лица членове на съвета на директорите не гласуват, но задължително трябва да бъдат поканени както останалите членове на заседанието и съветът следва да изслуша техните становища, ако имат такива. Ограничението в правото на глас по тази точка не се отнася до изменението и/или прекратяването на договори, сключени със заинтересувани лица, при условие, че сключването им е било одобрено от общото събрание на акционерите и измененията в тях не водят до утежняване на условията на съответния договор за Дружеството.

В чл. 39, алинея 3 се добавя нова точка 20 , както следва:

20. (Нова - 15.10.2019 г) взема решения за участие в учредяване или в придобиване на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 22а от ЗДСИЦ, ЗДСИЦ при условията и по реда на чл. 114 и чл. 114а от ЗИПЦК, като изключението на чл. 114, ал. 10 от ЗИПЦК не се прилага

В чл. 40 се изменя номерацията, предишен чл. 41;

В чл. 41 се изменя номерацията, предишен чл. 42;

В чл. 42 се изменя номерацията, предишен чл. 43;

В чл. 42. се изменя ал. 4, по следния начин:

(4) (Изм.- 15.10.2019 г) Директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството (съгласно чл. 47 по-долу) подпомага члена на съвета на директорите, отговарящ за свикването на конкретното заседание, за организацията на заседанието. Директорът за връзки с инвеститорите уведомява членовете на съвета на директорите за деня, часа и мястото на заседанието поне 3 (три) работни дни преди избрания ден за заседанието. Заедно с уведомлението по предходното изречение, директорът за връзки с инвеститорите предоставя на вниманието на всеки от членовете на съвета на директорите информация - за дневния ред на заседанието и материалите по всяка точка от дневния ред, когато са налице такива материали, по начин, удобен за съответния член на съвета на директорите и Дружеството.

В чл. 43 се изменя номерацията, предишен чл. 42;

В чл. 43 се изменя алинея 3 по следния начин:

(3) (Изм.- 15.10.2019 г.) Решенията по чл. 39, ал. 3, т. 1, т. 11, т. 12 и т. 15 по-горе се вземат с единодушие от всички членове на съвета на директорите.

В чл. 44 се изменя номерацията, предишен чл. 43;

В чл. 45 се изменя номерацията, предишен чл. 44;

В чл. 46 се изменя номерацията, предишен чл. 45;

В чл. 46 се изменя алинея 3 по следния начин:

(3) (Изм. - 15.10.2019 г) Възнаграждението на изпълнителния директор се определя и променя от съвета на директорите при спазване на ограниченията, посочени в чл.44 по-горе.

В чл. 47 се изменя номерацията, предишен чл. 46;

В чл. 47 се изменя алинея 4 по следния начин:

(4) (Изм. - 15.10.2019 г) За директора за връзки с инвеститорите се прилагат

съответно чл. 38, алинея 1 и чл. 41, алинея 3 - 5 включително.

В чл. 48 се изменя номерацията, предишен чл. 47;

В чл. 49 се изменя номерацията, предишен чл. 48;

В чл. 50 се изменя номерацията, предишен чл. 49;

В чл. 51 се изменя номерацията, предишен чл. 50;

В чл. 52 се изменя номерацията, предишен чл. 51;

В чл. 53 се изменя номерацията, предишен чл. 52;

В чл. 54 се изменя номерацията, предишен чл. 53;

В чл. 54 се изменя алинея 1 по следния начин:

(1) (Изм. - 15.10.2019 г) Притежаваните от дружеството недвижими имоти се оценяват в края на всяка финансова година или при настъпване на промяна с повече от 5 на сто в индекса на цените на недвижимите имоти или в индекса на инфлация, определен от Националния статистически институт. Член 53 се прилага съответно.

В чл.54 се добавят нови алинея 3, 4 и 5, както следва:

(3) (Нова - 15.10.2019 г) Всяка притежавана от дружеството земеделска земя по смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, придобита на стойност под 50 000 лв., се оценява в края на финансовата година 5 години след първоначалното ѝ придобиване и на всеки 5 години след това, ако стойността ѝ продължава да под 50 000 лв. Земеделските земи по изречение първо могат да се оценяват и съгласно ал. 1.

(4) (Нова - 15.10.2019 г) Земеделските земи, за които съгласно ал. 3 не се извършва оценка към края на съответната финансова година, не могат да надвишават общо 30 на сто от притежаваните от дружеството земеделски земи.

(5) (Нова - 15.10.2019 г) Земеделска земя, за която съгласно ал. 3 не е била извършена оценка през предходната финансова година, се оценява преди продажбата ѝ при условията на чл. 53 от Устава.

В чл. 55 се изменя номерацията, предишен чл. 54;

В чл.55 се добавя нова алинея 5, както следва:

(5) (Нова - 15.10.2019 г) За Банката - депозитар се прилагат изискванията на глава пета от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

В чл. 56 се изменя номерацията, предишен чл. 55;

В чл.56 се добавят нови алинея 3,4,5 и 6, както следва:

(3) (Нова - 15.10.2019 г) В случаите, когато дружеството сключи договор за кредит с банка, различна от банката-депозитар, разплащанията през банката-кредитор могат да бъдат в размер не по-голям от определените от банката в договора за кредит кредитни обороти по разплащателна сметка, съгласно чл. 9, ал. 5 от ЗДСИЦ.

(4) (Нова - 15.10.2019 г) В срок до три работни дни от сключването на договора за кредит дружеството уведомява комисията и банката-депозитар относно банката-кредитор. Уведомлението съдържа най-малко информация за вида, размера, валутата, лихвения процент, годишния процент на разходите, срока на кредита, обезпечения и солидарни длъжности, както

и периодите на плащания по лихви и главници. Дружеството е длъжно да уведоми комисията и банката-депозитар и за всяко изменение в договора, което води до промяна в подадената информация по изречение първо.

(5) (Нова - 15.10.2019 г) Дружеството е длъжно на всяко тримесечие да представя на банката-депозитар информация относно усвояването на кредита и неговото погасяване.

(6) (Нова - 15.10.2019 г.) Информацията по ал. 5 се представя до 15-о число на месеца, следващ съответното тримесечие.

В чл. 57 се изменя номерацията, предишен чл. 56;

В чл. 58 се изменя номерацията, предишен чл. 57;

В чл. 59 се изменя номерацията, предишен чл. 58;

Чл. 59 се изменя по следния начин:

Чл. 59 (Изм. - 15.10.2019 г) По единодушно решение на Съвета на директорите Дружеството може да образува и други фондове, но само след отделяне на средствата за фонд "Резервен" и разпределяне на печалбата съгласно член 63 по-долу. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

В чл. 60 се изменя номерацията, предишен чл. 59;

В чл. 61 се изменя номерацията, предишен чл. 60;

В чл. 61 се изменя алинея 1, точка д, по следния начин:

(д) (Изм. - 15.10.2019 г) възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите и тяхното съобразяване с изискванията на чл.44 от този Устав

В чл. 62 се изменя номерацията, предишен чл. 61;

В чл. 63 се изменя номерацията, предишен чл. 62;

В чл.63 се добавят нови алинеи 7 и 8, както следва:

(7) (Нова - 15.10.2019 г) Дружеството има право да изплаща междинен дивидент на база 6-месечен финансов отчет при спазване изискванията на чл. 115в от ЗППЦК и чл. 247а от Търговския закон. Правото за разпределяне на дивидент на база 6-месечен финансов отчет се погасява при заличаването на Дружеството от регистъра на публичните дружества по чл. 30 от ЗКФН.

(8) (Нова - 15.10.2019 г) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар АД, като такива с право на дивидент на 14 – тия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишния, респективно 6 – месечния финансов отчет и е взето решението за разпределяне на печалбата.

В чл. 64 се изменя номерацията, предишен чл. 63;

В чл. 64 се изменя алинея 1 и 3, както следва:

(1) (Изм. - 15.10.2019 г) Дружеството не може да се преобразува в друг вид търговско дружество, както и да променя предмета си на дейност, освен в случаите на чл. 16, ал. 4 от ЗДСИЦ.

(3) (Изм. - 15.10.2019 г) Преобразуването чрез разделяне или отделяне се извършва с разрешение на Комисията за финансов надзор, като новосъздаденото или новосъздадените

дружества също трябва да бъдат дружества със специална инвестиционна цел със същия предмет на дейност.

В чл. 65 се изменя номерацията, предишен чл. 64;

В чл. 66 се изменя номерацията, предишен чл. 65;

В чл. 67 се изменя номерацията, предишен чл. 66;

Добавя се нов параграф 3, както следва:

§3. (Нов - 15.10.2019 г) Правила за управление на рисковете на „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 22а от ЗДСИЦ.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

I. С настоящите правила се уреждат организационната структура, нивата на отговорност и политиките по установяване, наблюдение, оценяване и управление на риска, във връзка с участието на „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 22а от ЗДСИЦ.

1. Правилата, имат за цел да регламентират:

A/ Организационна структура, нива на отговорност и отчетност по управление на рисковете в дружеството.

Б/ Политика и система за управление на риска в дружеството при такова участие, която включва:

- Процедури за установяване на рисковете, свързани с дейността на дружеството, и за определяне на допусканото от него ниво на риск, ако такова може да бъде установено в организационната структура и нивата на отговорност по управлението на риска при дружеството.

- Процедури за наблюдение на рисковете, свързани с дейността на дружеството в съответствие с допусканото от дружеството за допустимо ниво на риск, при отчитане на характера, обхвата и компетентността на дейността на дружеството;

- Ефективни процедури и мерки за управление на рисковете;

- Механизми за осъществяване на наблюдение върху адекватността и ефективността на политиката и процедурите по т. 2.1-2.3 и върху спазването от дружеството и лицата, които работят по договор за него, на процедурите и мерките по тези правила, вкл. механизмите за вътрешен контрол .

- Механизми за наблюдение върху адекватността и ефективността на предприетите мерки за отстраняване на констатирани непълноти и несъответствия в политиката и процедурите по т. 2.1-- и процедурите и мерките по настоящите правила, вкл. невъзможност за спазването им от лицата.

В/ Идентификация, анализ, оценка и видове риск.

Г/ Основни положения и рамка на план за действие при възникване на риск и неговото ограничаване.

2. В „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ функционират системи за идентифициране и управление на риска, съпътстващи дейността му при участие в учредяването или придобиването на дялове или акции в дружество по чл. 22а и подпомага тяхното ефективно управление.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

П. 1. Съветът на директорите на „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ има решаваща роля по отношение на системата за идентифициране и управление на риска. Той изпълнява както управляваща и насочваща функция, така и текущ мониторинг. Съветът на директорите има следните отговорности по управление на риска:

А/ Приема политика за управление на риска и следи за тяхната актуализация.

Б/ Най-малко веднъж годишно приема и оценява политиката и, като при непълноти и/или необходимост от подобряване на управлението на риска приема изменения и допълнения в тях.

В/ Актуализира установените лимити за сделки на вътрешните пазари, както и пределно допустимите нива по основните видове риск.

III. 1 Съветът на директорите на дружеството има следните отговорности по управлението на риска:

А/ Организира работата по правилно провеждане политика по управление на риска .

Б/ Следи за съответствие на приетата политика за установяване на рисковете, свързани с дейността на дружеството, както и механизмите за наблюдението върху адекватността и ефективността на заложените мерки.

В/ Веднъж годишно СД идвършва преглед и оценка на политиката, като при непълноти предлага мерки за подобряване на управлението на риска при спазване на изискванията на ЗДСИЦ.

Г/ Създава организация на работа, която осигурява спазването на определените лимити и нива на риск.

Д/ Взема решения за кадрово, материално-техническо и методическо осигуряване на дейностите по управление на риска.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.

IV 1. Функционирането на системата за управлението на риска се осъществява чрез следните взаимно свързани елементи:

А/ контролна среда;

Б/ управление на риска;

В/ контролни дейности;

Г/ информация и комуникация;

Д/ мониторинг.

2. Контролната среда се отнася до цялостното управление на дружеството и включва всички механизми, чрез които органите на управление на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ могат да влияят върху вземане на решение за участие в специализирано дружество по чл. 22а.

3. Управлението на риска е процесът по идентифициране, оценяване и мониторинг на рисковете, които могат да повлияят върху постигането на инвестиционните цели на дружеството, както и въвеждане на необходимите контролни дейности, с оглед ограничаването на рисковете или ранното им предвиждане и избягване.

4. Контролните дейности включват:

А/ предварителен контрол за целесъобразност, който се извършва от членовете на Съвета на директорите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, преди подлагане на предложението за участие в специализирано дружество по чл. 22а от ЗДСИЦ на обсъждане от общото събрание на акционерите.

Б/ процедури за вземане на предварително, овластително решение от страна на акционерите, съгласно чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, респективно от Съвета на директорите в случаите, когато не е налице необходимост от вземане на овластително решение от акционерите;

В/ привеждане в изпълнение на взетото решение от акционерите за участие в специализирано дружество по чл. 22а от ЗДСИЦ;

Г/ текущ анализ за целесъобразност на притежавана инвестиция в специализирано дружество;

5. Информацията и комуникацията е предоставяне на информация по всички информационни канали от страна на ръководството на АДСИЦ във връзка с участието му в специализирано дружество. Целта ѝ е да се повиши осведомеността на инвеститорите, с оглед постигането на заложените инвестиционни цели.

6. Мониторингът включва процедури по наблюдение, осъществявани от членовете на Съвета на директорите върху дейността както на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, така и на специализираното дружество по чл. 22а.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА. ВИДОВЕ РИСК.

V. 1. Идентификацията на риска представлява процес, в рамките на който Съветът на директорите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ съставя изчерпателен списък на рисковете, които могат да провокират, подбудят, задържат, ускорят или забавят постигането на инвестиционните цели, свързани с участието в специализирано дружество.

2. Идентификацията на риска се състои от проверка на влиянието от конкретни последствия, включително странични и натрупващи се влияния. Ръководството извършва проверка на широк спектър от последствия, дори когато източникът или причината за риска от инвестиране в специализирано дружество, може да не са очевидни.

3. Съветът на директорите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ извършва идентифицирането на източниците на риск, влиянието им върху дружеството и специализираното дружество и определя причините за проявлението им, както и последствията им върху бизнеса им.

VI. 1. Анализът на риска, представлява процес, в рамките на който Съветът на директорите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ събира данни за оценяване на риска и за вземането на решения за предприемане на конкретни действия/мерки за въздействие на риска. При извършването на анализ на риска, свързан с участието в специализирано дружество, се позволява да се изберат най-подходящите методи и стратегия за въздействие върху него, като Съветът на директорите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ прави избор на конкретно решение, действия и мерки, в зависимост от видовете и нивата на риск.

2. Процесът по анализ на риска включва отчитането на причините и източниците на риск, на техните положителни и отрицателни последствия и на възможността тези последствия да повлияят върху изпълнението на инвестиционните цели, свързани с участието в специализирано дружество по чл. 22а.

VII. 1. Извършването на оценката на риска от страна на Съвета на директорите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ представлява процес за начина, по който корпоративното ръководство на дружеството определя рисковете, които следва да бъдат управлявани.

2. Оценката на риска включва сравняване на нивото на риск, определено по време на анализа, с вероятността от проявяване на този риск. На база извършеното сравняване е възможно да се проучи нивото на риск, влиянието му върху ДСИЦ и специализираното дружество и необходимостта от въздействие върху този риск.

3. Съветът на директорите на дружеството идентифицира следните видове риск, релевантни към Дружеството и специализираните дружества и осъществяваната от тях дейност: общи (систематични) и специфични (несистематични) рискове.

4. Общите (систематични) рискове са свързани с макросредата, в която дружествата функционират, поради което в повечето случаи, същите не подлежат на управление от страна на ръководния екип.

5. Специфичните (несистематични) рискове са пряко относими към дейността на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ и специализираните дружества и зависят предимно от корпоративното ръководство. За тяхното минимизиране се разчита на повишаване ефективността от вътрешно-фирменото планиране и прогнозиране, което осигурява възможности за преодоляване на евентуални негативни последици от настъпило рисково събитие.

VIII. 1. По отношение на специфичните (несистематичните) рискове, Съветът на директорите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ ги идентифицира и определя допустимите нива на риск за всяко конкретно учредяване или придобиване в зависимост от обстоятелствата, при които се взема решението за учредяване или придобиване на специализираното дружество по чл. 22а от ЗДСИЦ.

IX. 1. Поради осъществявания контрол по смисъла на §1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЗК, ръководството на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ има решаваща роля при осъществяването на основната инвестиционна цел на специализираното дружество, с оглед запазване и нарастване на стойността на инвестициите на акционерите на публичното дружество и получаване на доход на базата на управлението на идентифицираните рискове и диверсификация на портфейла от недвижими имоти.

2. Специализираното дружество инвестира в недвижими имоти (сгради и земя), както на територията на Република България, така и на територията на друга държава членка. Ръководството на АДСИЦ има решаваща роля при вземането на решение за осъществяване на експлоатацията на придобитите от специализираното дружество недвижими имоти, посредством отдаването им под наем, лизинг, аренда, или продажба, за което се прилагат съответно разпоредбите на чл. 114 и чл. 114а от ЗППЦК.

3. Постигането на инвестиционните цели на специализираното дружество се осъществява посредством:

А) реализиране на текущи доходи от експлоатация на недвижими имоти под формата на наеми и други текущи плащания и

Б) нарастване стойността на инвестициите в недвижимите имоти, притежавани от специализирано дружество.

В) Намаляването на несистематичния риск за акционерите, в специализираното дружество се постига чрез изграждане на динамичен и добре диверсифициран портфейл от активи, формиран от различни видове недвижими имоти.

Х. Общият план на корпоративното ръководство на Дружеството за управление на риска при участие в специализирано дружество по чл. 22а, се фокусира върху непредвидимостта на имотния и финансовите пазари, както в България, така и в държавите членки на ЕС, на чиято територия специализираното дружество възнамерява да инвестира, честите законодателни промени в секторите, в които дружеството ще оперира, като се стреми да минимизира потенциалното отрицателно въздействие върху финансовото състояние както на публичното дружество, така и на специализираното дружество.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКА.

ХІ. Ограничаване на горепосочените рискове при участие на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ в специализирано дружество по чл. 22а от ЗДСИЦ се извършва посредством приложение на подходящи мерки – контрол, прехвърляне или избягване на неприемливите рискове. Прилагането на подходящи мерки за ограничаване на рисковете се документира надлежно в протокол от заседание на Съвета на директорите.

1. Въз основа на резултатите от оценката на риска, се определят възможните мерки за ограничаването му. Необходимо е да се оцени и остатъчният риск, след предприемането на ограничителните мерки. Тези обстоятелства се документират надлежно в протокол от заседание на Съвета на директорите.

2. Ограничаването на риска се налага, в случаите когато идентифицираните нива на риск надхвърлят приетите за допустими. Ограничаването на риска може да бъде осъществено по няколко начина:

А/ избягване на риска чрез прекратяване на дейността, която го поражда или заменянето ѝ с алтернативна.

Б /намаляване на възможността на проява на риска – чрез внедряване на контролни процеси, подобряване надзора върху дейността, обучения.

В/ намаляване ефекта от проявяване на риска – например чрез застраховане.

Г/ прехвърляне на риска към трети страни, които по същество са обект на същият тип риск.

Д/ предварително установяване и приемане на част от ефекта на риска, като присъща за решението на управителните органи за продължаване на съответната дейност.

3. Обстоятелствата по ал. 2 се документират надлежно в протокол от заседание на Съвета на директорите.

4. Ограничителните мерки се одобряват от Съвета на директорите.

5. Извършване на действия съгласно одобрените ограничителни мерки.

Добавя се нов параграф 4, както следва:

§4. (Нов – 15.10.2019 г.) Измененията и допълненията в настоящия Устав са приети на редовно общо събрание на Дружеството, проведено на 15.10.2019 г в гр. София.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка десета от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по точка десета от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Рой Пропърти Фънд“ АД СИЦ приема промените в Устава на дружеството, както следва:

В чл. 7. ал. 1, се добавят нови точки в и г, както следва:

в) (Нова - 15.10.2019 г) участия в учредяване или в придобиване на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 22а от ЗДСИЦ.

г) (Нова - 15.10.2019 г) Дейността по буква „в“ се осъществява при спазване на правилата за управление на рисковете, съгласно чл. 7, т. 8 от ЗДСИЦ, които са подробно разписани в §3 от този устав.

В чл. 8 се изменят алинеи 9 и 10 (а) по следния начин:

(9) /Изм. - 15.10.2019 г / Дружеството може да инвестира до 10 (десет) на сто от активите си в ипотечни облигации, издадени по реда и при условията на Закона за ипотечните облигации..

(10) (а) /Изм. - 15.10.2019 г / Дружеството не може да придобива дялови участия в други дружества, като се изключи възможността да инвестира до 10 (десет) процента от капитала си в обслужващо дружество.

В чл. 8 се добавят се нови алинеи 10 (б) и 10 (в) и 13, както следва:

(б) (Нова - 15.10.2019 г) Дружеството може да инвестира до 30 на сто от активите си в специализирани дружества по чл. 22а, ал. 1 от ЗДСИЦ.

(в) (Нова - 15.10.2019 г) Дружеството може да инвестира до 10 на сто от активите си в други дружества със специална инвестиционна дейност, секюритизиращи недвижими имоти.

(13) (Нова - 15.10.2019 г) Дружеството може да участва в учредяването или в придобиването на дялове или акции от капитала на търговско дружество (специализирано дружество), чийто изключителен предмет на дейност е придобиване на недвижими имоти и вещи права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им, при условие, че дружеството упражнява контрол върху специализираното дружество по смисъла на §1, т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

В чл. 38 се изменят алинеи 2, 4 и 5, както следва:

(2) /Изм. - 15.10.2019 г / Членовете на съвета на директорите трябва да имат висше образование, професионална квалификация и опит, необходими за управление на дейността на дружеството и да не са:

- 1. осъждани за умишлено престъпление от общ характер;*
- 2. обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;*
- 3. били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация,*

прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за появяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;

4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;

5. съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по сребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество.;

(4) /Изм. - 15.10.2019 г./ Най-малко една трета от членовете трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета на директорите не може да бъде:

1. служител в Дружеството;

2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25% (двадесет и пет процента от гласовете в общото събрание или е свързано с Дружеството лице;

3. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;

4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и т. 3 на тази алинея;

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Дружеството.

(5) /Изм. - 15.10.2019 г./ Членовете на съвета на директорите се вписват в Търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по алинея 2 и 4 по-горе, като независимите членове установяват и това свое качество с декларация.

В чл. 38 се добавя нова алинея 3, както следва:

(3) (Нова - 15.10.2019 г) За установяване на обстоятелствата по ал. 2 се представят декларация, свидетелство за съдимост, диплома за завършено образование и за чуждите граждани – свидетелство за съдимост, диплома за завършено образование и за чуждите граждани – свидетелство за съдимост или аналогичен документ.

В чл. 39 се изменя номерацията, предишен чл. 40;

В чл. 39. алинея 3, се изменят точки 5, 6 и 12, както следва:

5. (Изм. - 15.10.2019 г) взема решение за сключване на предварителен договор или нотариален акт за разпоредяване с недвижим имот по чл. 8, алинея 1 – 6 от този Устав при спазване ограниченията на чл. 40 по-долу.

6 (Изм. - 15.10.2019 г) взема решение за сключване на договор за заем (банков кредит) при спазване изискванията на чл. 14, ал. 2, букви "б" или "в" от този Устав, както и за предоставяне на обезпечения за задължения на Дружеството при спазване на ограниченията, посочени в чл. 40 по-долу;

12. (Изм. - 15.10.2019 г) предварително одобрява сключването на сделки от страна на Дружеството със заинтересовани лица при спазване ограниченията на чл. 40 по-долу. В случаите по предходното изречение решението на Съвета на директорите следва да посочва съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката. При вземане на решения по тази точка заинтересуваните лица членове на съвета на директорите не гласуват, но задължително трябва да бъдат поканени както останалите членове на заседанието и съветът следва да изслуша техните становища, ако имат такива. Ограничението в правото на глас по тази точка не се отнася до изменението и/или прекратяването на договори, сключени със заинтересувани лица, при условие, че сключването им е било одобрено от общото събрание на акционерите и измененията в тях не водят до утежняване на условията на съответния договор за Дружеството.

В чл. 39, алинея 3 се добавя нова точка 20, както следва:

20. (Нова - 15.10.2019 г) взема решения за участие в учредяване или в придобиване на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 22а от ЗДСИЦ, ЗДСИЦ при условията и по реда на чл. 114 и чл. 114а от ЗППЦК, като изключението на чл. 114, ал. 10 от ЗППЦК не се прилага

В чл. 40 се изменя номерацията, предишен чл. 41;

В чл. 41 се изменя номерацията, предишен чл. 42;

В чл. 42 се изменя номерацията, предишен чл. 43;

В чл. 42. се изменя ал. 4, по следния начин:

(4) (Изм.-. 15.10.2019 г) Директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството (съгласно чл. 47 по-долу) подпомага члена на съвета на директорите, отговарящ за свикването на конкретното заседание, за организацията на заседанието. Директорът за връзки с инвеститорите уведомява членовете на съвета на директорите за деня, часа и мястото на заседанието поне 3 (три) работни дни преди избрания ден за заседанието. Заедно с уведомлението по предходното изречение, директорът за връзки с инвеститорите предоставя на вниманието на всеки от членовете на съвета на директорите информация - за дневния ред на заседанието и материалите по всяка точка от дневния ред, когато са налице такива материали, по начин, удобен за съответния член на съвета на директорите и Дружеството.

В чл. 43 се изменя номерацията, предишен чл. 42;

В чл. 43 се изменя алинея 3 по следния начин:

(3) (Изм.- 15.10.2019 г.) Решенията по чл. 39, ал. 3, т. 1, т. 11, т. 12 и т. 15 по-горе се вземат с единодушие от всички членове на съвета на директорите.

В чл. 44 се изменя номерацията, предишен чл. 43;

В чл. 45 се изменя номерацията, предишен чл. 44;

В чл. 46 се изменя номерацията, предишен чл. 45;

В чл. 46 се изменя алинея 3 по следния начин:

(3) (Изм. - 15.10.2019 г) Възнаграждението на изпълнителния директор се определя и променя от съвета на директорите при спазване на ограниченията, посочени в чл.44 по-горе.

В чл. 47 се изменя номерацията, предишен чл. 46;

В чл. 47 се изменя алинея 4 по следния начин:

(4) (Изм. - 15.10.2019 г) За директора за връзки с инвеститорите се прилагат съответно чл. 38, алинея 1 и чл. 41, алинея 3 - 5 включително.

В чл. 48 се изменя номерацията, предишен чл. 47;

В чл. 49 се изменя номерацията, предишен чл. 48;

В чл. 50 се изменя номерацията, предишен чл. 49;

В чл. 51 се изменя номерацията, предишен чл. 50;

В чл. 52 се изменя номерацията, предишен чл. 51;

В чл. 53 се изменя номерацията, предишен чл. 52;

В чл. 54 се изменя номерацията, предишен чл. 53;

В чл. 54 се изменя алинея 1 по следния начин:

(1) (Изм. - 15.10.2019 г) Притежаваните от дружеството недвижими имоти се оценяват в края на всяка финансова година или при настъпване на промяна с повече от 5 на сто в индекса на цените на недвижимите имоти или в индекса на инфлация, определен от Националния статистически институт. Член 53 се прилага съответно.

В чл.54 се добавят нови алинеи 3, 4 и 5, както следва:

(3) (Нова - 15.10.2019 г) Всяка притежавана от дружеството земеделска земя по смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, придобита на стойност под 50 000 лв., се оценява в края на финансовата година 5 години след първоначалното ѝ придобиване и на всеки 5 години след това, ако стойността ѝ продължава да под 50 000 лв. Земеделските земи по изречение първо могат да се оценяват и съгласно ал. 1.

(4) (Нова - 15.10.2019 г) Земеделските земи, за които съгласно ал. 3 не се извършва оценка към края на съответната финансова година, не могат да надвишават общо 30 на сто от притежаваните от дружеството земеделски земи.

(5) (Нова - 15.10.2019 г) Земеделска земя, за която съгласно ал. 3 не е била извършена оценка през предходната финансова година, се оценява преди продажбата ѝ при условията на чл. 53 от Устава.

В чл. 55 се измени номерацията, предишен чл. 54;

В чл.55 се добавя нова алинея 5, както следва:

(5) (Нова - 15.10.2019 г) За Банката - депозитар се прилагат изискванията на глава пета от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

В чл. 56 се изменя номерацията, предишен чл. 55;

В чл.56 се добавят нови алинеи 3,4,5 и 6, както следва:

(3) (Нова - 15.10.2019 г) В случаите, когато дружеството сключи договор за кредит с банка, различна от банката-депозитар, разплащанията през банката-кредитор могат да бъдат в размер не по-голям от определените от банката в договора за кредит кредитни обороти по разплащателна сметка, съгласно чл. 9, ал. 5 от ЗДСИЦ.

(4) (Нова - 15.10.2019 г) В срок до три работни дни от сключването на договора за кредит дружеството уведомява комисията и банката-депозитар относно банката-кредитор. Уведомлението съдържа най-малко информация за вида, размера, валутата, лихвения процент, годишния процент на разходите, срока на кредита, обезпечения и солидарни длъжници, както и периодите на плащания по лихви и главници. Дружеството е длъжно да уведоми комисията и банката-депозитар и за всяко изменение в договора, което води до промяна в подадената информация по изречение първо.

(5) (Нова - 15.10.2019 г) Дружеството е длъжно на всяко тримесечие да представя на банката-депозитар информация относно усвояването на кредита и неговото погасяване.

(6) (Нова - 15.10.2019 г.) Информацията по ал. 5 се представя до 15-о число на месеца, следващ съответното тримесечие.

В чл. 57 се изменя номерацията, предишен чл. 56;

В чл. 58 се изменя номерацията, предишен чл. 57;

В чл. 59 се изменя номерацията, предишен чл. 58;

Чл. 59 се изменя по следния начин:

Чл. 59 (Изм. - 15.10.2019 г) По единодушно решение на Съвета на директорите

Дружеството може да образува и други фондове, но само след отделяне на средствата за фонд "Резервен" и разпределяне на печалбата съгласно член 63 по-долу. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

В чл. 60 се изменя номерацията, предишен чл. 59;

В чл. 61 се изменя номерацията, предишен чл. 60;

В чл. 61 се изменя алинея 1, точка д, по следния начин:

(д) (Изм. - 15.10.2019 г) възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите и тяхното съобразяване с изискванията на чл.44 от този Устав

В чл. 62 се изменя номерацията, предишен чл. 61;

В чл. 63 се изменя номерацията, предишен чл. 62;

В чл.63 се добавят нови алинеи 7 и 8, както следва:

(7) (Нова - 15.10.2019 г) Дружеството има право да изплаща междинен дивидент на база 6-месечен финансов отчет при спазване изискванията на чл. 115в от ЗППЗК и чл. 247а от Търговския закон. Правото за разпределяне на дивидент на база 6-месечен финансов отчет се погасява при заличаването на Дружеството от регистъра на публичните дружества по чл. 30 от ЗКФН.

(8) (Нова - 15.10.2019 г) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар АД, като такива с право на дивидент на 14 – тия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишния, респективно 6 – месечния финансов отчет и е взето решението за разпределяне на печалбата.

В чл. 64 се изменя номерацията, предишен чл. 63;

В чл. 64 се изменя алинея 1 и 3, както следва:

(1) (Изм. - 15.10.2019 г) Дружеството не може да се преобразува в друг вид търговско дружество, както и да променя предмета си на дейност, освен в случаите на чл. 16, ал. 4 от ЗДСИЦ.

(3) (Изм. - 15.10.2019 г) Преобразуването чрез разделяне или отделяне се извършва с разрешение на Комисията за финансов надзор, като новосъздаденото или новосъздадените дружества също трябва да бъдат дружества със специална инвестиционна цел със същия предмет на дейност.

В чл. 65 се изменя номерацията, предишен чл. 64;

В чл. 66 се изменя номерацията, предишен чл. 65;

В чл. 67 се изменя номерацията, предишен чл. 66;

Добавя се нов параграф 3, както следва:

§3. (Нов - 15.10.2019 г) Правила за управление на рисковете на „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 22а от ЗДСИЦ.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

I. С настоящите правила се уреждат организационната структура, нивата на отговорност и политиките по установяване, наблюдение, оценяване и управление на риска, във връзка с участието на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 22а от ЗДСИЦ.

1. Правилата, имат за цел да регламентират:

A/ Организационна структура, нива на отговорност и отчетност по управление на рисковете в дружеството.

Б/ Политика и система за управление на риска в дружеството при такова участие, която включва:

- Процедури за установяване на рисковете, свързани с дейността на дружеството, и за определяне на допусканото от него ниво на риск, ако такова може да бъде установено в организационната структура и нивата на отговорност по управлението на риска при дружеството.

- Процедури за наблюдение на рисковете, свързани с дейността на дружеството в съответствие с допусканото от дружеството за допустимо ниво на риск, при отчитане на характера, обхвата и компетентността на дейността на дружеството;

- Ефективни процедури и мерки за управление на рисковете;

- Механизми за осъществяване на наблюдение върху адекватността и ефективността на политиката и процедурите по т. 2.1-2.3 и върху спазването от дружеството и лицата, които работят по договор за него, на процедурите и мерките по тези правила, вкл. механизмите за вътрешен контрол.

- Механизми за наблюдение върху адекватността и ефективността на предприетите мерки за отстраняване на констатирани непълноти и несъответствия в политиката и процедурите по т. 2.1– и процедурите и мерките по настоящите правила, вкл. невъзможност за спазването им от лицата.

В/ Идентификация, анализ, оценка и видове риск.

Г/ Основни положения и рамка на план за действие при възникване на риск и неговото ограничаване.

2. В „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ функционират системи за идентифициране и управление на риска, съгответстващи дейността му при участие в учредяването или придобиването на дялове или акции в дружество по чл. 22а и подпомага тяхното ефективно управление.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

II. 1. Съветът на директорите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ има решаваща роля по отношение на системата за идентифициране и управление на риска. Той изпълнява както управляваща и насочваща функция, така и текущ мониторинг. Съветът на директорите има следните отговорности по управление на риска:

A/ Приема политика за управление на риска и следи за тяхната актуализация.

Б/ Най-малко веднъж годишно приема и оценява политиката и, като при непълноти и/или необходимост от подобряване на управлението на риска приема изменения и допълнения в тях.

В/ Актуализира установените лимити за сделки на вътрешните пазари, както и пределно допустимите нива по основните видове риск.

III. 1 Съветът на директорите на дружеството има следните отговорности по управлението на риска:

A/ Организира работата по правилно провеждане политика по управление на риска.

Б/ Следи за съответствие на приетата политика за установяване на рисковете, свързани с дейността на дружеството, както и механизмите за наблюдението върху адекватността и ефективността на заложените мерки.

В/ Веднъж годишно СД идвършва преглед и оценка на политиката, като при непълноти предлага мерки за подобряване на управлението на риска при спазване на изискванията на ЗДСИЦ.

Г/ Създава организация на работа, която осигурява спазването на определените лимити и нива на риск.

Д/ Взема решения за кадрово, материално-техническо и методическо осигуряване на дейностите

по управление на риска.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.

IV 1. Функционирането на системата за управлението на риска се осъществява чрез следните взаимно свързани елементи:

- A/** контролна среда;
- Б/** управление на риска;
- В/** контролни дейности;
- Г/** информация и комуникация;
- Д/** мониторинг.

2. Контролната среда се отнася до цялостното управление на дружеството и включва всички механизми, чрез които органите на управление на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ могат да влияят върху вземане на решение за участие в специализирано дружество по чл. 22а.

3. Управлението на риска е процесът по идентифициране, оценяване и мониторинг на рисковете, които могат да повлияят върху постигането на инвестиционните цели на дружеството, както и въвеждане на необходимите контролни дейности, с оглед ограничаването на рисковете или ранното им предвиждане и избягване.

4. Контролните дейности включват:

A/ предварителен контрол за целесъобразност, който се извършва от членовете на Съвета на директорите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, преди подлагане на предложението за участие в специализирано дружество по чл. 22а от ЗДСИЦ на обсъждане от общото събрание на акционерите.

Б/ процедури за вземане на предварително, овластително решение от страна на акционерите, съгласно чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, респективно от Съвета на директорите в случаите, когато не е налице необходимост от вземане на овластително решение от акционерите;

В/ привеждане в изпълнение на взетото решение от акционерите за участие в специализирано дружество по чл. 22а от ЗДСИЦ;

Г/ текущ анализ за целесъобразност на притежавана инвестиция в специализирано дружество;

5. Информацията и комуникацията е предоставяне на информация по всички информационни канали от страна на ръководството на АДСИЦ във връзка с участието му в специализирано дружество. Целта ѝ е да се повиши осведомеността на инвеститорите, с оглед постигането на заложените инвестиционни цели.

6. Мониторингът включва процедури по наблюдение, осъществявани от членовете на Съвета на директорите върху дейността както на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, така и на специализираното дружество по чл. 22а.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА. ВИДОВЕ РИСК.

V. 1. Идентификацията на риска представлява процес, в рамките на който Съветът на директорите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ съставя изчерпателен списък на рисковете, които могат да провокират, подбудят, задържат, ускорят или забавят постигането на инвестиционните цели, свързани с участието в специализирано дружество.

2. Идентификацията на риска се състои от проверка на влиянието от конкретни последствия, включително странични и натрупващи се влияния. Ръководството извършва проверка на широк спектър от последствия, дори когато източникът или причината за риска от инвестиране в специализирано дружество, може да не са очевидни.

3. Съветът на директорите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ извършва идентифицирането на източниците на риск, влиянието им върху дружеството и специализираното дружество и определя причините за проявлението им, както и последствията им върху бизнеса им.

VI. 1. Анализът на риска, представлява процес, в рамките на който Съветът на директорите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ събира данни за оценяване на риска и за вземането на решения за предприемане на конкретни действия/мерки за въздействие на риска. При извършването на анализ на риска, свързан с участието в специализирано дружество, се позволява да се избера

най-подходящите методи и стратегия за въздействие върху него, като Съветът на директорите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ прави избор на конкретно решение, действия и мерки, в зависимост от видовете и нивата на риск.

2. Процесът по анализ на риска включва отчитането на причините и източниците на риск, на техните положителни и отрицателни последици и на възможността тези последици да повлияят върху изпълнението на инвестиционните цели, свързани с участието в специализирано дружество по чл. 22а.

VII. 1. Извършването на оценката на риска от страна на Съвета на директорите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ представлява процес за начина, по който корпоративното ръководство на дружеството определя рисковете, които следва да бъдат управлявани.

2. Оценката на риска включва сравняване на нивото на риск, определено по време на анализа, с вероятността от проявяване на този риск. На база извършеното сравняване е възможно да се проучи нивото на риск, влиянието му върху ДСИЦ и специализираното дружество и необходимостта от въздействие върху този риск.

3. Съветът на директорите на дружеството идентифицира следните видове риск, релевантни към Дружеството и специализираните дружества и осъществяваната от тях дейност: общи (систематични) и специфични (несистематични) рискове.

4. Общите (систематични) рискове са свързани с макросредата, в която дружествата функционират, поради което в повечето случаи, същите не подлежат на управление от страна на ръководния екип.

5. Специфичните (несистематични) рискове са пряко относими към дейността на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ и специализираните дружества и зависят предимно от корпоративното ръководство. За тяхното минимизиране се разчита на повишаване ефективността от вътрешно-фирменото планиране и прогнозиране, което осигурява възможности за преодоляване на евентуални негативни последици от настъпило рисково събитие.

VIII. 1. По отношение на специфичните (несистематичните) рискове, Съветът на директорите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ ги идентифицира и определя допустимите нива на риск за всяко конкретно учредяване или придобиване в зависимост от обстоятелствата, при които се взема решението за учредяване или придобиване на специализираното дружество по чл. 22а от ЗДСИЦ.

IX. 1. Поради осъществявания контрол по смисъла на §1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, ръководството на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ има решаваща роля при осъществяването на основната инвестиционна цел на специализираното дружество, с оглед запазване и нарастване на стойността на инвестициите на акционерите на публичното дружество и получаване на доход на базата на управлението на идентифицираните рискове и диверсификация на портфейла от недвижими имоти.

2. Специализираното дружество инвестира в недвижими имоти (сгради и земя), както на територията на Република България, така и на територията на друга държава членка. Ръководството на АДСИЦ има решаваща роля при вземането на решение за осъществяване на експлоатацията на придобитите от специализираното дружество недвижими имоти, посредством отдаването им под наем, лизинг, аренда, или продажба, за което се прилагат съответно разпоредбите на чл. 114 и чл. 114а от ЗППЦК.

3. Постигането на инвестиционните цели на специализираното дружество се осъществява посредством:

А) реализиране на текущи доходи от експлоатация на недвижими имоти под формата на наеми и други текущи плащания и

Б) нарастване стойността на инвестициите в недвижимите имоти, притежавани от специализирано дружество.

В) Намаляването на несистематичния риск за акционерите, в специализираното дружество се постига чрез изграждане на динамичен и добре диверсифициран портфейл от активи, формиран от различни видове недвижими имоти.

X. Общият план на корпоративното ръководство на Дружеството за управление на риска при участие в специализирано дружество по чл. 22а, се фокусира върху непредвидимостта на имотния и финансовите пазари, както в България, така и в държавите членки на ЕС, на чиято територия специализираното дружество възнамерява да инвестира, честите законодателни промени в секторите, в които дружеството ще оперира, като се стреми да минимизира потенциалното отрицателно въздействие върху финансовото състояние както на публичното дружество, така и на специализираното дружество.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКА.

XI. Ограничаване на горепосочените рискове при участие на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ в специализирано дружество по чл. 22а от ЗДСИЦ се извършва посредством приложение на подходящи мерки – контрол, прехвърляне или избягване на неприемливите рискове. Прилагането на подходящи мерки за ограничаване на рисковете се документира надлежно в протокол от заседание на Съвета на директорите.

1. Въз основа на резултатите от оценката на риска, се определят възможните мерки за ограничаването му. Необходимо е да се оцени и остатъчният риск, след предприемането на ограничителните мерки. Тези обстоятелства се документират надлежно в протокол от заседание на Съвета на директорите.

2. Ограничаването на риска се налага, в случаите когато идентифицираните нива на риск надхвърлят приетите за допустими. Ограничаването на риска може да бъде осъществено по няколко начина:

А/ избягване на риска чрез прекратяване на дейността, която го поражда или заместването ѝ с алтернативна.

Б / намаляване на възможността на проява на риска – чрез внедряване на контролни процеси, подобряване надзора върху дейността, обучения.

В/ намаляване ефекта от проявяване на риска – например чрез застраховане.

Г/ прехвърляне на риска към трети страни, които по същество са обект на същият тип риск.

Д/ предварително установяване и приемане на част от ефекта на риска, като присъща за решението на управителните органи за продължаване на съответната дейност.

3. Обстоятелствата по ал. 2 се документират надлежно в протокол от заседание на Съвета на директорите.

4. Ограничителните мерки се одобряват от Съвета на директорите.

5. Извършване на действия съгласно одобрените ограничителни мерки.

Добавя се нов параграф 4, както следва:

§4. (Нов – 15.10.2019 г.) Измененията и допълненията в настоящия Устав са приети на редовно общо събрание на Дружеството, проведено на 15.10.2019 г в гр. София.

Гласували ЗА:	2 597 600 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	0 броя акции

Решението се приема.

С приемането на това решение обявения дневен ред бе изчерпан.

Председателят на заседанието даде думата на присъстващите за други въпроси и изказвания по въпроси извън дневния ред, интересоващи акционерите.

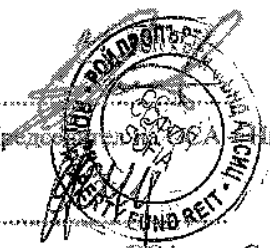
Въпроси и изказвания не бяха поставени и направени.

Поради изчерпване на обявения дневен ред, председателят закри заседанието на редовното общо събрание на акционерите.

Съгласно чл. 232 ал. 3 от Търговския закон неразделна част от протокола са следните приложения:

Списък на присъстващите.

Документите свързани със свикването на Общото събрание.


.....
Председател на ОСА – Николай Атанасов

.....
Секретар на ОСА – Станислава Аврамова


.....
Преброятел на ОСА – Мариана Тодорова