

ПРОТОКОЛ

от заседание на съвета на директорите на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ, гр. София

Днес, 28.10.2013 г., от 10.00 часа на адреса на управление на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ, ЕИК 175234826 ("Дружеството"), гр. София, ул. "Кораб планина" №27А се проведе заседание на съвета на директорите на Дружеството.

Присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на съвета на директорите, а именно:

Господин Васил Станимиров Мирчев, ЕГН [REDACTED] – председател на съвета на директорите;

Господин Атанас Славев Табов, ЕГН [REDACTED] – заместник-председател на съвета на директорите;

Господин Станимир Светлозаров Зашев, ЕГН [REDACTED] – независим член на съвета на директорите и изпълнителен директор,

при следния дневен ред:

Приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството.

По точка единствена от дневния ред господин Зашев даде думата на членовете на съвета на директорите за коментари. След проведеното обсъждане съветът на директорите прие **ЕДИНОДУШНО** следните решения:

1. При спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството да свика извънредно общо събрание на акционерите на 11.12.2013 година от 15.00 часа в гр. София, ул. "Кораб планина" 27А, в офиса на "Ита-Холд" АД, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

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 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.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, общото събрание да се проведе на 08.01.2014 година от 15.00 часа в гр. София, ул. "Кораб планина" 27а, в офиса на "Ита-Холд" АД, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

По точка единствена от дневния ред господин Мирчев даде думата на членовете на съвета на директорите за коментари. След проведеното обсъждане господин Мирчев подложи на гласуване направеното предложение по точка единствена от дневния ред.

Гласували:

1. Господин Васил Станимиров Мирчев – "ЗА";
2. Господин Атанас Славев Табов – "ЗА";
3. Господин Станимир Светлозаров Зашев – "ЗА".

В резултат на проведеното гласуване, съветът на директорите прие следното решение:

При спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството да свика извънредно общо събрание на акционерите на 11.12.2013 година от 15.00 часа в гр. София, ул. "Кораб планина" 27А, в офиса на "Ита-Холд" АД, при следния дневен ред и следните 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 брутното 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.

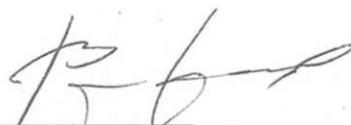
4. Определяне гаранцията за управление, която Евтим Борисов Гандев следва да внесе, в размер на тримесечното си брутно възнаграждение, определено с решението по предходната точка.

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.

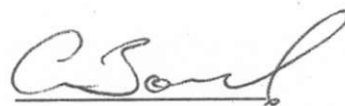
При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, общото събрание да се проведе на 08.01.2014 година от 15.00 часа в гр. София, ул. "Кораб планина" 27а, в офиса на "Ита-Холд" АД, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Поради изчерпване на дневния ред господин Зашев закри заседанието.

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