

## ПРОТОКОЛ

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

Днес, **23.07.2014 година**, от 14:00 часа на адреса на управление на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ, гр. София ("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 Евтим Борисов Гандев – изпълнителен директор;  
Господин Атанас Славев Табов –председател на съвета на директорите;  
Госпожица Ивет Георгиева Сотирова – заместник-председател на съвета на директорите,

при следния дневен ред:

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

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

**I. При спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството да свика извънредно общо събрание на акционерите на 10.09.2014 година от 14:00 часа в гр. София, ул. "Кораб планина" 27А, в офиса на "Ита-Холд" АД, при следния дневен ред и следните проекти за решения:**

**1. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на междинния финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.-30.06.2014 г.**

*Проект на решение:* Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на междинния финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.-30.06.2014 г.

**2. Одобряване на междинния финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.-30.06.2014 г.**

*Проект на решение:* Общото събрание одобрява междинния финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.-30.06.2014 г.

**3. Освобождаване от длъжност като членове на Съвета на директорите на Дружеството на Атанас Славев Табов, Евтим Борисов Гандев и Ивет Георгиева Сотирова.**

*Проект на решение:* Общото събрание освобождава от длъжност като членове на Съвета на директорите на Дружеството: Атанас Славев Табов, Евтим Борисов Гандев и Ивет Георгиева Сотирова.

**4. Освобождаване от отговорност на следните лица - настоящи и бивши членове на Съвета на директорите на Дружеството: Станимир Светлозаров Зашев, Атанас Славев Табов, Евтим Борисов Гандев и Ивет Георгиева Сотирова за дейността им през 2014 г.**

Проект на решение: Общото събрание освобождава от отговорност следните лица - настоящи и бивши членове на Съвета на директорите на Дружеството: Станимир Светлозаров Зашев, Атанас Славев Табов, Евтим Борисов Гандев и Ивет Георгиева Сотирова за дейността им през 2014 г.

**5. Избиране на нови членове на Съвета на директорите на Дружеството.**

Проект на решение: Общото събрание избира за членове на Съвета на директорите на Дружеството: 1. Илия Нешев Каранешев; 2. Николай Димов Атанасов; 3. Таня Димитрова Анастасова.

**6. Промяна на адреса на управление на Дружеството.**

Проект на решение: Общото събрание променя адреса на управление на дружеството на гр.София 1606, бул. "Христо Ботев" № 17.

**7. Определяне на възнаграждението на органите на управление на Дружеството.**

Проект на решение: Общото събрание определя възнаграждението на органите на управление на Дружеството в размер на 500 лв. брутно.

**8. Приемане на решение за избор на одитен комитет.**

Предложение за решение: Общото събрание избира Съвета на директорите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на Дружеството.

**9. Приемане на решение за избор на комитет по възнагражденията.**

Предложение за решение: Общото събрание избира Съвета на директорите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за орган, осъществяващ функциите на комитет за възнаграждения.

**10. Изменение на Устава на Дружеството поради промяна на адреса на управление.**

Проект на решение: Общото събрание приема изменение на чл. 3, ал.2 от Устава на Дружеството, както следва: Адресът на управление на Дружеството е гр.София 1606, бул. "Христо Ботев" № 17.

**11. Определяне гаранцията за управление, която членовете на Съвета на директорите следва да внесат, в размер на тримесечното си брутно възнаграждение, определено с решението по точка 7.**

Проект на решение: Общото събрание определя гаранцията за управление, която членовете на Съвета на директорите следва да внесат, в размер на тримесечното си брутно възнаграждение, определено с решението по точка 7.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, общото събрание да се проведе на 30.09.2014 година от 14:00 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 Гандев даде думата на членовете на съвета на директорите за коментари. След проведеното обсъждане господин Гандев подложи на гласуване направеното предложение по точка единствена от дневния ред.

**Гласували:**

- 1. Господин Евтим Борисов Гандев – "ЗА";**
- 2. Господин Атанас Славев Табов – "ЗА";**
- 3. Госпожица Ивет Георгиева Сотирова – "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 10.09.2014 година от 14:00 часа в гр. София, ул. "Кораб планина" 27А, в офиса на "Ита-Холд" АД, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

- 1. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на междинния финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.-30.06.2014 г.**

Проект на решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на междинния финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.-30.06.2014 г.

- 2. Одобряване на междинния финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.-30.06.2014 г.**

Проект на решение: Общото събрание одобрява междинния финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.-30.06.2014 г.

- 3. Освобождаване от длъжност като членове на Съвета на директорите на Дружеството на Атанас Славев Табов, Евтим Борисов Гандев и Ивет Георгиева Сотирова.**

Проект на решение: Общото събрание освобождава от длъжност като членове на Съвета на директорите на Дружеството: Атанас Славев Табов, Евтим Борисов Гандев и Ивет Георгиева Сотирова.

- 4. Освобождаване от отговорност на следните лица - настоящи и бивши членове на Съвета на директорите на Дружеството: Станимир Светлозаров Зашев, Атанас Славев Табов, Евтим Борисов Гандев и Ивет Георгиева Сотирова за дейността им през 2014 г.**

Проект на решение: Общото събрание освобождава от отговорност следните лица - настоящи и бивши членове на Съвета на директорите на Дружеството: Станимир Светлозаров Зашев, Атанас Славев Табов, Евтим Борисов Гандев и Ивет Георгиева Сотирова за дейността им през 2014 г.

- 5. Избиране на нови членове на Съвета на директорите на Дружеството.**

Проект на решение: Общото събрание избира за членове на Съвета на директорите на Дружеството: 1. Илия Нешев Каранешев; 2. Николай Димов Атанасов; 3. Таня Димитрова Анастасова.

- 6. Промяна на адреса на управление на Дружеството.**

Проект на решение: Общото събрание променя адреса на управление на дружеството на гр.София 1606, бул. "Христо Ботев" № 17.

- 7. Определяне на възнаграждението на органите на управление на Дружеството.**

Проект на решение: Общото събрание определя възнаграждението на органите на управление на Дружеството в размер на 500 лв. брутно.

**8. Приемане на решение за избор на одитен комитет.**

Предложение за решение: *Общото събрание избира Съвета на директорите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на Дружеството.*

**9. Приемане на решение за избор на комитет по възнагражденията.**

Предложение за решение: *Общото събрание избира Съвета на директорите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за орган, осъществяващ функциите на комитет за възнаграждения.*

**10. Изменение на Устава на Дружеството поради промяна на адреса на управление.**

Проект на решение: *Общото събрание приема изменение на чл. 3, ал.2 от Устава на Дружеството, както следва: Адресът на управление на Дружеството е гр.София 1606, бул. "Христо Ботев" № 17.*

**11. Определяне гаранцията за управление, която членовете на Съвета на директорите следва да внесат, в размер на тримесечното си брутно възнаграждение, определено с решението по точка 7.**

Проект на решение: *Общото събрание определя гаранцията за управление, която членовете на Съвета на директорите следва да внесат, в размер на тримесечното си брутно възнаграждение, определено с решението по точка 7.*

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 30.09. 2014 година от 14:00 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 Гандев закри заседанието.

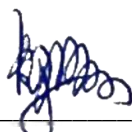
**Съвет на директорите:**



**Евтим Гандев – изпълнителен директор**



**Атанас Табов – председател на съвета на директорите**



**Ивет Сотирова – заместник - председател на съвета на директорите**