

ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ" АД

Днес, 03.07.2015 година, петък, в гр. София, в залата на бул. "Христо Ботев" No 17 от 11 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 - 20150602163459, обявена в интернет сайта на дружеството <http://roi-property-fund.com/> и във финансово - информационния сайт www.fininfo.news.bg 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 първоначалната обявена дата за провеждане на събранието - 03.07.2015г. За заседанието на Общото събрание на акционерите е изготвен списък на присъстващите и на броя на притежаваните или представлявани акции, съгласно изискванията на чл. 225 от Търговския закон - приложение към настоящия протокол.

Заседанието на Общото събрание на акционерите бе открито в 11.00 часа от г-н Атанасов - изпълнителен член на съвета на директорите, който обяви, че на заседанието, съгласно извършената регистрация, присъства 1 /един/ акционер - юридическо лице, притежаващо 520 555 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 избрана г-жа Мариана Григорова Тодорова, а за секретар-г-н Васил Парашкевов Деков. Той предложи да бъдат избрани за преброители на гласовете на заседанието г-жа Дарина Германова Тотева и г-жа Станислава Христова Аврамова.

Други предложения не бяха направени и след проведеното гласуване с пълно единодушие от представените акции/ 520 555 бр. акции "за"; "против"- няма/ бяха избрани:

Председател на заседанието - Мариана Григорова Тодорова
Секретар на заседанието - Васил Парашкевов Деков
Преброители на гласовете на заседанието - Дарина Германова Тотева и Станислава Христова Аврамова.

Заседанието на Общото събрание протече по обявения следен дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014г. Предложение за решение - ОС на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2014г.
2. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.
3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г. Предложение за решение - ОС на акционерите одобрява одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г.
4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014г. Предложение за решение - ОС на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014г.
5. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през през 2014 г.
6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014г. Предложение за решение - ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството - Николай Димов Атанасов, Илия Нешев Каранешев и Тая Димитрова Анастасова за дейността им през 2014г.
7. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 г
8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2015г. Предложение за решение - ОС на акционерите предлага Десислава Пламенова Върбанова, диплом No 698 - регистриран одитор чрез специализираното одиторско предприятие „Алфа Одит Сървисиз ООД“.
9. Вземане на решение за разпределение на печалба за 2014г. Предложение за решение - ОС на акционерите не взема решение за разпределяне на финансовия резултат предвид, че Дружеството приключва финансовата 2014 г. със загуба в размер на 162 007,93 лв хил. лв.
10. Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014г.
11. Други

По точка първа от дневния ред:

Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г. Предложение за решение - ОС на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2014 г.;

Председателят на ОС прочете Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2014 г. След представянето на Годишния доклад, Председателят на общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2014 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа на 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 Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2014 г.

Гласували ЗА: 520 555 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка втора от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема Годишния Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.

Присъстващите акционери бяха запознати с Годишния доклад на директора за връзки с инвеститорите, след което им 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 на Общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка втора от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ приема Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ приема Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.

Гласували ЗА: 520 555 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка трета от дневния ред:

Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г. Предложение за решение – ОС на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Председателят на Общото събрание прочете Доклада на специализираното одиторско предприятие, след което прочете предложението 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 2014 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 приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Гласували ЗА: 520 555 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка четвърта от дневния ред:

*Приемане одитирания Годишен финансов отчет на дружеството.
Предложение за решение - ОС на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г.*

Председателят на ОС направи кратко изложение по годишния финансов отчет за 2014 г. и прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

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

След проведените разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "Рой Пропърти Фънд" АД одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Гласували ЗА: 520 555 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка пета от дневния ред:

Доклад на Одитния комитет за дейността му 2014г.

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

Протокол от Редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, проведено на 03.07.2015г.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка пета от дневния ред, а именно: ОСА на "Рой пропърти Фънд" АДСИЦ приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2014 г.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "Рой пропърти Фънд" АДСИЦ приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2014 г.

Гласували ЗА: 520 555 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка шеста от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г. Предложение за решение - ОС на акционерите решава да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите – Николай Димов Атанасов, Илия Нешев Каранешев и Таня Димитрова Анастасова за дейността им през 2014г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. и даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка шеста 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 шеста 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 2014 г.

Гласували ЗА: 520 555 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка седма от дневния ред:

Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2015 г. Предложение за решение- Общото събрание на акционерите реши да запази досегашния размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2015 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 предложението на Съвета на директорите за решение по точка седма от дневния ред, а именно: ОСА на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ присма предложението за запазване на досегашния размер на месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите решава да запази досегашния размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Гласували ЗА:	520 555 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции

Решението се приема.

По точка осма от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на дружеството за 2015г. Предложение за решение – ОС на акционерите избира Десислава Пламенова Върбанова, диплом No 698 - регистриран одитор чрез специализираното одиторско предприятие „Алфа Одит Сървисиз ООД. За 2015г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: Съветът на директорите предлага за 2015 г. за регистриран одитор да бъде избрана Десислава Пламенова Върбанова, диплом No 698 - регистриран одитор чрез специализираното одиторско предприятие „Алфа Одит Сървисиз“ ООД. за 2015г.

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ избира Десислава Пламенова Върбанова, диплом No 698 –за регистриран одитор чрез специализираното одиторско предприятие „Алфа Одит Сървисиз“ ООД. за 2015г.

Гласували ЗА:	520 555 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции

Решението се приема.

По точка девета от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014г. Предложение за решение - ОС на акционерите не взема решение за разпределяне на дивидент предвид, че Дружеството приключва финансовата 2014 г. със загуба в размер на 162 007,93 хил. лв.

Председателят на Общото събрание представи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: не взема решение за разпределяне на финансовия резултат на 2014 г.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите не взема решение за разпределяне на финансовия резултат за 2014г.

По точка десета от дневния ред:

Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014г.

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 десета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка десета 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 2014г.

Гласували ЗА:	520 555 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	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, интересуващи 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:

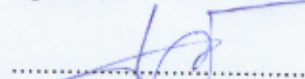
Списък на присъстващите.

Документите свързани със свикването на общото събрание.

.....



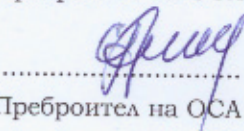
Председател на ОСА – Мариана Тодорова



Секретар на ОСА – Васил Деков



Пребронител на ОСА – Дарина Тотева



Пребронител на ОСА – Станислава Аврамова