

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ, ГР. СОФИЯ

Днес, 30.06.2014 (тридесети юни две хиляди и четиринадесета) година от 14:00 часа,

в седалището и в представителния офис на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ в гр. София, ул. "Кораб Планина" 27А ("Дружеството"), се проведе годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.

На събранието присъстваха лично собствениците на 396 250 (триста деветдесет и шест хиляди двеста и петдесет) броя акции, представляващи 64 % (шестдесет и четири процента) от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството, съгласно Книгата на акционерите на Дружеството, издадена от Централен депозитар към дата 16.06.2014 г. (14 дни преди провеждането на редовното годишно общо събрание).

Следните акционери физически лица бяха представлявани от пълномощник:

1. Божидар Василев Данев, представляван от Величко Георгиев Александров, съгласно пълномощно с Рег. No.7381, заверено на 30.06.2014 г. от нотариус Росица Рашева, район на действие РС София с рег. No.203 на Нотариалната камара;
2. Иван Димитров Терзиев, представляван от Димитър Иванов Терзиев, съгласно пълномощно с рег. No.4281, заверено на 27.06.2014 г. от помощник нотариус Диляна Янева, при нотариус No.265 – Вяра Янева.

На заседанието присъстваха следните лица, които не са акционери в Дружеството и за чието присъствие нямаше възражения:

1. Г-н Димитър Калдамуков, адвокат в Адвокатско дружество "Точева и Мандажиева";
2. Г-н Алексей Лазаров;
3. Г-н Янко Китанов.

Господин Александров констатира, че общото събрание е свикано при спазване на изискванията на Търговския закон и Устава, посредством публикувана покана в Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, Investor.bg и на интернет страницата на Дружеството.

На заседанието са представени 64% от акциите с право на глас на Дружеството и следователно, съгласно чл.33, ал.1 от Устава на Дружеството, общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения. След направената констатация, господин Александров направи процедурно предложение общото събрание да избере, както следва:

1. Г-н Димитър Калдамуков – за председател на годишното общо събрание на акционерите;
2. Г-н Алексей Лазаров – за секретар на годишното общо събрание на акционерите и преброител на гласовете.

Други предложения не бяха направени. Господин Александров подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

"За" - 396 250 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение:

Избира, както следва:

1. Г-н Димитър Калдамуков – за председател на годишното общо събрание на акционерите;
2. Г-н Алексей Лазаров – за секретар на годишното общо събрание на акционерите и за преброител на гласовете.

Председателят на годишното общо събрание, г-н Калдамуков, взе думата. Той обяви, че годишното общо събрание на акционерите е свикано при посочения по-долу и предварително обявен и актуализиран дневен ред:

1. **Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.**
Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2013 г.*
2. **Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.**
Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.*
3. **Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.**
Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството. за 2013 г.*
4. **Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2013 г.**
Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2013 г.*
5. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2013 г.**
Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя печалба за 2013 г. поради липса на реализирана такава.*
6. **Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2014 г. по предложение на одитния комитет.**
Проект за решение: *По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Десислава Пламенова Върбанова, диплом No 698 за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.*

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г., както и за освобождаване от отговорност на г-н Васил Мирчев за дейността му като член на съвета на директорите в периода 01.01.2013 до момента на неговото освобождаване от длъжност.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г., както и г-н Васил Мирчев за дейността му като член на съвета на директорите в периода 01.01.2013 до момента на неговото освобождаване от длъжност.

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2013 г.

9. Освобождаване на Станимир Светлозаров Зашев, ЕГН 7105179106 от длъжността член на съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание освобождава Станимир Светлозаров Зашев, ЕГН 7105179106 от длъжността член на Съвета на директорите.

10. Избиране на Ивет Георгиева Сотирова, ЕГН 9005036698, с лична карта No. 641325565, издадена на 09.11.2010 година от МВР – София за член на съвета на директорите с мандат до 17.05.2016 г., считано от датата на избирането ѝ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Ивет Георгиева Сотирова, ЕГН 9005036698, с лична карта No. 641325565, издадена на 09.11.2010 година от МВР – София за член на съвета на директорите с мандат до 17.05.2016 г., считано от датата на избирането ѝ.

11. Определяне на brutното месечно възнаграждение на Ивет Георгиева Сотирова като член на съвета на директорите в размер на 360 лв.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение Ивет Георгиева Сотирова да получава brutно месечно възнаграждение като член на съвета на директорите в размер на 360 лв.

12. Определяне гаранцията за управление, която Ивет Георгиева Сотирова следва да внесе, в размер на тримесечното си brutно възнаграждение, определено с решението по предходната точка.

Проект на решение: Общото събрание определя гаранцията за управление, която Ивет Георгиева Сотирова следва да внесе, да бъде в размер на тримесечното ѝ brutно възнаграждение, определено с решението по предходната точка.

Г-н Калдамуков премина към точка първа от дневния ред, а именно приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка първа от дневния ред. Коментари не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване.

Гласували:

"За" – 396 250 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.1 от дневния ред:**

Приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на **точка втора** от дневния ред, а именно приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г. Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка втора от дневния ред. Такива не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Гласували:

"За" – 396 250 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.2 от дневния ред:**

Приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на **точка трета** от дневния ред, а именно приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г. Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Гласували:

"За" – 396 250 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.3 от дневния ред:**

Приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на **точка четвърта** от дневния ред, а именно приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2013 г. Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Гласували:

"За" – 396 250 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.4 от дневния ред:**

Приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2013 г.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на **точка пета** от дневния ред, а именно приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2013 г. Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и коментари. Акционерите обсъдиха факта, че тъй като Дружеството не е реализирало печалба за 2013 г., такава няма как да бъде разпределена. Други забележки и коментари не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

"За" –396 250 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.5 от дневния ред:**

Не разпределя печалба за 2013 г. поради липса на реализирана такава.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на **точка шеста** от дневния ред, а именно избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2014 г. по предложение на одитния комитет. Г-н Калдамуков уточни, че одитния комитет е предложил г-жа Даниела Пламенова Върбанова, диплом No 698 за одитор на Дружеството за 2014 и даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

"За" –396 250 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.6 от дневния ред:**

Избира Даниела Пламенова Върбанова, диплом No 698 за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на **точка седма** от дневния ред, а именно приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г, както и за освобождаване на отговорност на г-н Васил Мирчев за дейността му като член на съвета на директорите в периода 01.01.2013 г. до момента на неговото освобождаване от длъжност. Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

"За" – 396 250 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т. 7 от дневния ред:

Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г., както и освобождава от отговорност г-н Васил Мирчев за дейността му като член на съвета на директорите в периода 01.01.2013 до момента на неговото освобождаване от длъжност.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка осма от дневния ред, а именно приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г. Г-н Калдамуков посочи, че докладът е бил част от материалите към Общото събрание и акционерите са имали възможност да се запознаят със съдържанието му. Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

"За" – 396 250 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т. 8 от дневния ред:

Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка девет от дневния ред, а именно освобождаване на Станимир Светлозаров Зашев от длъжността член на съвета на директорите на Дружеството. Г-н Калдамуков посочи, че г-н Зашев е изявил желание да бъде освободен от длъжност. Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и коментари. Господин Атанас Табов, представител на акционера "Атанел Инвест" ООД поиска да узнае какви са причините за желанието на господин Зашев да бъде освободен от длъжност като член на съвета на директорите. Господин Зашев изложи своите причини свързани основно със задълженията му по други проекти. Други коментари не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

"За" – 346 250 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – 50 000.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т. 9 от дневния ред:

Освобождава Станимир Светлозаров Зашев от длъжността член на съвета на директорите.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на **точка десет** от дневния ред, а именно избиране на Ивет Георгиева Сотирова, ЕГН 900503669 за член на съвета на директорите с мандат до 17.05.2016 г., считано от датата на избирането ѝ. Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и коментари. Акционерите се поинтересуваха от биографията на госпожа Сотирова. Господин Александров посочи какво образование и какъв опит има г-жа Сотирова. Други въпроси и коментари не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

"За" – 396 250 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т. 10** от дневния ред:

Избира Ивет Георгиева Сотирова, ЕГН 900503669 за член на съвета на директорите с мандат до 17.05.2016 г., считано от датата на избирането ѝ.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на **точка единадесет** от дневния ред, а именно определяне на брутното месечно възнаграждение на Ивет Георгиева Сотирова като член на съвета на директорите в размер на 360 лв. Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

"За" – 396 250 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т. 11** от дневния ред:

Определя брутното месечно възнаграждение на Ивет Георгиева Сотирова като член на съвета на директорите в размер на 360 лв.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на **точка дванадесет** от дневния ред, а именно определяне гаранцията за управление, която Ивет Георгиева Сотирова следва да внесе, в размер на тримесечното си брутно възнаграждение, определено с решението по предходната точка. Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

"За" – 396 250 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

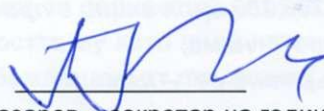
В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т. 12 от дневния ред:

Определя гаранцията за управление, която Ивет Георгиева Сотирова следва да внесе, в размер на тримесечното ѝ брутно възнаграждение, определено с решението по предходната точка.

Поради изчерпване на дневния ред г-н Калдамуков – председател на общото събрание на акционерите, закри общото събрание.



Димитър Калдамуков – председател на годишното общо събрание на акционерите



Алексея Лазаров – секретар на годишното общо събрание на акционерите и преброител на гласовете