

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

Днес, 29.05.2013 (двадесет и девети май две хиляди и тринадесета) 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 326 250 (триста двадесет и шест хиляди двеста и петдесет) броя акции, представляващи 52 % (петдесет и два процента) от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството, съгласно Книгата на акционерите на Дружеството, издадена от Централен депозитар към дата 15.05.2013 г. (14 дни преди провеждането на редовното годишно общо събрание).

На заседанието не бяха представени акционери физически и юридически лица чрез пълномощно.

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

1. Г-жа Диана Караджова
2. Г-н Алексей Лазаров
3. Г-жа Даяна Славева
4. 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.

Във връзка с постъпило Уведомление по чл.115, ал.7 от ЗППЦК на 26.04.2013 г. на адреса на управление на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ ("Дружеството") от "ИТА-ХОЛД" АД – акционер, притежаващ над 5 на сто от капитала на Дружеството, на 29.04.2013 г. Съветът на директорите на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ обяви в Комисия за финансов надзор, Investor.bg и на интернет страницата на Дружеството актуализирана покана и материали по дневния ред за редовното годишно общо събрание на акционерите.

На заседанието са представени 52 % от акциите с право на глас на Дружеството и следователно, съгласно чл. 33, ал. 2 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-жа Диана Караджова – 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" - 326 250 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-жа Диана Караджова – 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-жа Диана Караджова, взе думата. Тя 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 2012 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2012 г.
2. **Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.
3. **Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството. за 2012 г.
4. **Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2012 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2012 г.
5. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2012 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя печалба за 2012 г. поради липса на реализирана такава.
6. **Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2013 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 2013 г.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2012 г.

9. Приемане на решение за възлагане на Обслужващото дружество да изготви предложение и да започне търсене на инвеститори за закупуване на 370,5 дка земеделска земя. В случай, че в резултат на преговорите сделката попада в приложното поле на чл. 114 и сл. от ЗППЦК, Обслужващото дружество предварително уведомява Съвета на директорите, като той се задължава да изготви и представи пред Общото събрание на акционерите мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предстоящата сделка съгласно ЗППЦК, както и да свика Общо събрание на акционерите за вземане на решение за конкретната сделка (в случай, че попада в приложното поле на чл. 114 и сл. от ЗППЦК).

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на Обслужващото дружество да изготви предложение и да започне търсене на инвеститори за закупуване на 370,5 дка земеделска земя. В случай, че в резултат на преговорите сделката попада в приложното поле на чл. 114 и сл. от ЗППЦК, Обслужващото дружество предварително уведомява Съвета на директорите, като той се задължава да изготви и представи пред Общото събрание на акционерите мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предстоящата сделка съгласно ЗППЦК, както и да свика Общо събрание на акционерите за вземане на решение за конкретната сделка (в случай, че попада в приложното поле на чл. 114 и сл. от ЗППЦК).

10. Приемане на решение за утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството съгласно изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обн. ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г.

Проект за решение: Общото събрание утвърждава Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството съгласно изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обн. ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г.

Г-жа Караджова премина към **точка първа** от дневния ред, а именно приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. Г-жа Караджова даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка първа от дневния ред. Коментари не бяха направени и г-жа Караджова премина към гласуване.

Гласували:

"За" – 326 250 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 2012 г.

Г-жа Караджова премина към разглеждане на **точка втора** от дневния ред, а именно приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г. Г-жа Караджова даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка втора от дневния ред. Такива не бяха направени и г-жа Караджова премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Гласували:
"За" – 326 250 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 2012 г.

Г-жа Караджова 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 2012 г. Г-жа Караджова даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и г-жа Караджова премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Гласували:
"За" – 326 250 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 2012 г.

Г-жа Караджова премина към разглеждане на **точка четвърта** от дневния ред, а именно приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2012 г. Г-жа Караджова даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и г-жа Караджова премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Гласували:
"За" – 326 250 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 на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2012 г.

Г-жа Караджова премина към разглеждане на **точка пета** от дневния ред, а именно приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2012 г. Г-жа Караджова даде думата на акционерите за забележки и коментари. Акционерите обсъдиха факта, че тъй като Дружеството не е реализирало печалба за 2012 г., такава няма как да бъде разпределена. Други забележки и коментари не бяха направени и г-жа Караджова премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

"За" –326 250 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:**

Да не разпределя печалба за 2012 г. поради липса на реализирана такава.

Г-жа Караджова премина към разглеждане на **точка шеста** от дневния ред, а именно избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2013 г. по предложение на одитния комитет. Г-жа Караджова уточни, че одитния комитет е предложил г-жа Даниела Пламенова Върбанова, диплом No 698 за одитор на Дружеството за 2013 и даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и г-жа Караджова премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

"За" –326 250 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 2013 г.

Г-жа Караджова 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 2012 г. Г-жа Караджова даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и г-жа Караджова премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

"За" – 326 250 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 2012 г.

Г-жа Караджова премина към разглеждане на **точка осма** от дневния ред, а именно приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г. Г-жа Караджова посочи, че докладът е бил част от материалите към Общото събрание и акционерите са имали възможност да се запознаят със съдържанието му. Г-жа Караджова даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и г-жа Караджова премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

"За" – 326 250 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 2012 г.

Г-жа Караджова премина към разглеждане на **точка девета** от дневния ред, а именно приемане на решение за възлагане на Обслужващото дружество да изготви предложение и да започне търсене на инвеститори за закупуване на 370,5 дка земеделска земя. В случай, че в резултат на преговорите сделката попада в приложното поле на чл. 114 и сл. от ЗППЦК, Обслужващото дружество предварително уведомява Съвета на директорите, като той се задължава да изготви и представи пред Общото събрание на акционерите мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предстоящата сделка съгласно ЗППЦК, както и да свика Общо събрание на акционерите за вземане на решение за конкретната сделка (в случай, че попада в приложното поле на чл. 114 и сл. от ЗППЦК). Г-жа Караджова даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и г-жа Караджова премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

"За" – 326 250 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. 9 от дневния ред:**

Приема решение за възлагане на Обслужващото дружество да изготви предложение и да започне търсене на инвеститори за закупуване на 370,5 дка земеделска земя. В случай, че в

резултат на преговорите сделката попада в приложното поле на чл. 114 и сл. от ЗППЦК, Обслужващото дружество предварително уведомява Съвета на директорите, като той се задължава да изготви и представи пред Общото събрание на акционерите мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предстоящата сделка съгласно ЗППЦК, както и да свика Общо събрание на акционерите за вземане на решение за конкретната сделка (в случай, че попада в приложното поле на чл. 114 и сл. от ЗППЦК).

Г-жа Караджова премина към разглеждане на точка десета от дневния ред, а именно приемане на решение за утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството съгласно изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обн. ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г. Г-жа Караджова даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и г-жа Караджова премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

"За" – 326 250 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Вздържали се" – няма.

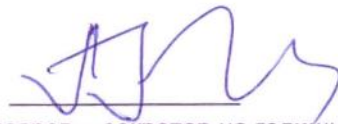
В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т. 10 от дневния ред:

Утвърждава Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството съгласно изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обн. ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г.

Поради изчерпване на дневния ред г-жа Караджова – председател на общото събрание на акционерите, закри общото събрание.



Диана Караджова – председател на годишното общо събрание на акционерите



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