

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

Днес, 16.07.2012 (шестнадесети юли две хиляди и дванадесета) година от 10:00 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. Събранието се проведе при условията на отложено общо събрание на акционерите съгласно чл. 33, ал. 2 от Устава на Дружеството поради липса на кворум на първоначалната дата – 28.06.2012 г. Датата на провеждане на отложеното общо събрание е посочена в поканата за първото заседание, а протокол за непроведеното първо заседание е оповестено в КФН, БФБ, ЦД и Investor.bg.

На събранието присъстваха лично собствениците на 235 000 (двеста тридесет и пет хиляди) акции, представляващи 38 % (тридесет и осем процента) от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството, съгласно Книгата на акционерите на Дружеството, издадена от Централен депозитар към дата 02.07.2012 г. (14 дни преди провеждането на отложеното годишно общо събрание).

Следните физически лица бяха представени чрез пълномощно:

Г-н Станимир Светлозаров Зашев, собственик на 35 000 акции от капитала на Дружеството, представляван от г-н Величко Георгиев Александров, съгласно пълномощно с рег. No.4505/ 27.06.2012 г. на нотариус Цвета Дечева, с район РС София, рег. No.633 на Нотариалната камара;

Г-н Сашо Георгиев Дончев, собственик на 35 000 акции от капитала на Дружеството, представляван от г-н Александър Михайлов Янев, съгласно пълномощно с рег. No. 5585/ 10.07.2012 г. на нотариус Валери Манчев, с район РС София, рег. No.053 на Нотариалната камара.

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

1. Г-жа Диана Николаева Караджова
2. Г-н Алексей Николаев Лазаров

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, както и посредством обявен протокол за непроведено първо заседание на 28.06.2012 г. поради липса на кворум.

На заседанието са представени 38 % 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" – 235 000 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 дневен ред:

1. **Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.**  
**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2011 г.
2. **Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г.**  
**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г.
3. **Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.**  
**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството. за 2011 г.
4. **Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2011 г.**  
**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2011 г.
5. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2011 г.**  
**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя печалба за 2011 г. поради липса на реализирана такава.
6. **Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2012 г. по предложение на одитния комитет.**

**Проект за решение:** По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Лъчезар Александров Костов, диплом No 0029 за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2011 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 2011 г. Г-жа Караджова даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка първа от дневния ред. Акционерите коментираха отчета на Съвета на директорите, както и необходимостта от изготвяне на детайлен отчет и справка на месечните административни разходи, както и прогнозен план за очакваните разходи до края на годината. Акционерите коментираха, че справките следва да бъдат изготвени в срок до месец септември 2012 г. и съответно да бъдат включени като точка в дневния ред и да бъдат разгледани на следващото общо събрание на Дружеството. Други коментари не бяха направени и г-жа Караджова премина към гласуване.

**Гласували:**

"За" – 235 000 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 2011 г.

Г-жа Караджова премина към разглеждане на **точка втора** от дневния ред, а именно приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 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" – 235 000 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 2011 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 2011 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" – 235 000 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 2011 г.**

Г-жа Караджова премина към разглеждане на **точка четвърта** от дневния ред, а именно приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2011 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" – 235 000 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 2011 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 2011 г. Г-жа Караджова даде думата на акционерите за забележки и коментари. Акционерите обсъдиха факта, че тъй като Дружеството не е реализирало печалба за 2011 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" – 235 000 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 2011 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 2012 г. по предложение на одитния комитет. Г-жа Караджова уточни, че одитния комитет е предложил Лъчезар Александров Костов, диплом №0029 за одитор на Дружеството за 2012 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" – 235 000 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 Лъчезар Александров Костов, диплом №0029 за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 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 2011 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" – 235 000 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 2011 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 2011 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" – 235 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;**

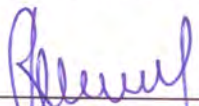
**"Против" – няма;**

**"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 2011 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