

“РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД” АД СИЦ

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

29 юни 2018 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2017 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2017 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2017 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2017 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.;

5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2017 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2017 г.;

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2017 г. Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;

7. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2017 г.; Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2017 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.;

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г. Проект за решение – ОС избира предложението от Съвета на директорите на дружеството одитор Златка Тодорова Капинкова, вписана в Регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС под № 0756 за регистриран одитор на дружеството за 2018 г., който одитор да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2018 г.

10. Промени в състава на Одитния комитет. Проект за решение – ОС приема решение за промяна в състава на Одитния комитет на дружеството, съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД“ АДСИЦ
ГР. СОФИЯ**

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД“ АДСИЦ**

**ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА 29 ЈУНИ 2018 ГОДИНА**

1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ за 2017 г.;
2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме Доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
3. По трета точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверки и заверен Годишен финансов отчет на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ за 2017 г.;
4. По четвърта точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.
5. По пета точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на одитния комитет за дейността му през 2017 г.;
6. По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да вземе решение Дружеството да не разпределя печалба, съгласно чл. 246 от ТЗ и чл. 10 от ЗДСИЦ, като същата бъде отнесена към Неразпределена печалба.
7. По седма точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме и одобри Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ за 2017 г.;
8. По осма точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение дали да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.;

9. По девета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение дали да избере за регистриран одитор на дружеството за 2018 г. Златка Тодорова Капинкова, вписана в Регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС с индивидуален номер: 0756, който одитор да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Златка Тодорова Капинкова за 2018 г.

10. По десета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение за освобождаване от състава на Одитния комитет на Росица Кирилова Арнаудова и назначаване за нов член на Одитния комитет на Александър Пламенов Панайотов.