

Информация по чл. 33, ал.1, т.4 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Вътрешна информация прилагана към тримесечния отчет на „РОЙ Пропърти Фънд“ АДСИЦ към 31.12.2014 г.

1. Промяна лицата упражняващи контрол върху дружеството. **Не е настъпвала промяна.**
2. През отчетния период настъпи промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството. На законно свиканото Общо събрание на дружеството на 11.12.2013 година при дневен ред:
 1. Освобождаване на Васил Станимиров Мирчев, ЕГН 5904116325 от длъжността член на съвета на директорите.
 2. Избиране на Евтим Борисов Гандев, ЕГН 4601063825, с лична карта No. 641953734, издадена на 26.01.2011 година от МВР – София за член на съвета на директорите с мандат от 4 години, считано от датата на избирането му.
 3. Определяне на брутно месечно възнаграждение на Евтим Борисов Гандев като член на съвета на директорите в размер на 310 лв.
 4. Определяне гаранцията за управление, която Евтим Борисов Гандев следва да внесе, в размер на тримесечното си брутно възнаграждение, определено с решението по предходната точка,
с решение на акционерите представени с 342 500 броя акции (55,5%) бе освободен от длъжност член на Съвета на директорите Васил Станимиров Мирчев, ЕГН 5904116325 и на негово място със същия брой гласове бе избран Евтим Борисов Гандев, ЕГН 4601063825.
Причина за промяната е подадена молба за освобождаване от длъжността на Васил Станимиров Мирчев мотивирана с причини от личен характер.
3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството – **не са настъпвали;**
4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството – **не са настъпвали;**
5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството – **не е настъпвало;**
6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството – **не е настъпвало;**

7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК – **няма такива**;
8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – **не е настъпвало**;
9. Промяна на одиторите на дружеството и причина за промяната – **не е настъпвала**;
10. Обявяване печалбата на дружеството – **не е настъпвало**;
11. Съществени загуби и причини за тях – **не са настъпвали**;
12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, в следствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на 3 или повече процента от собствения капитал на дружеството – **не е настъпвало**;
13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад – **не е настъпвало**;
14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане – **не е настъпвало**;
15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за неговото дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението – **не е настъпвало**;
16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж – **не е настъпвало**;
17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане – **не са настъпвали**;
18. Увеличение или намаление на акционерния капитал – **не е настъпвало**;
19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството – **не е настъпвало**;
20. Сключване или изпълнение на договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството – **не са настъпвали**;
21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търговско предложение - **не е настъпвало**;
22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години – **не е настъпвало**;
23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара – **не е настъпвало**;
24. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години) – **не са настъпвали**;
25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности – **не са настъпвали**;

26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството – **не е настъпвало**;
27. Покупка на патент – **не е настъпвала**;
28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемането на разрешение за дейност (лиценз) – **не е настъпвало**;
29. Образоване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството – **не е настъпвало**;
30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество – **не са настъпвали**;
31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично – **не е настъпвало**;
32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента – **не е настъпвало**;
33. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение – **не се посочват**.

13.01.2014 г.
Гр. София



Станимир Зашев
Изпълнителен
директор