

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

по чл. 224 от ТЗ, свързани с дневния ред на извънредно общо събрание на акционерите на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ ("Дружеството"), гр. София, свикано за 10.09.2014 г. от 14:00 часа в гр. София, ул. "Кораб планина" 27А, в офиса на "Ита-Холд" АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тези писмени материали са изготвени от СД на основание чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 30 от Устава на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ и се предоставят безплатно на акционерите на Дружеството. За получаването им акционерът/ те полага/ т подпис в изготвен за целта списък. Ако материалите се предоставят на пълномощник на акционер, той следва да се легитимира с пълномощно, препис от което се прилага към списъка по предходното изречение.

Извънредното общо събрание на акционерите (ОСА) на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ с покана, която ще бъде обявена в Търговския регистър и чрез медията, която Дружеството ползва за уведомяване на обществеността. Общото събрание ще се проведе на 10.09.2014 г от 14:00 часа в гр. София, ул. "Кораб планина" 27А, в офиса на "Ита-Холд" АД. Общият брой акции на Дружеството е 616 250. Дружеството не е издавало различни класове акции. Всяка акция дава право на един глас в ОСА. Правото на глас в ОСА се упражнява от тези акционери, които са придобили акции в срок не по-късно от 14 дни преди датата на провеждане на ОСА, което обстоятелство се установява от списък на акционерите, предоставен от Централен депозитар към дата 27.08.2014 г. За участие в работата на ОСА акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл. 32 от Устава на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ. Началото на регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание се извършва от 14:00 часа, срещу представяне на документ за самоличност за акционерите физически лица, както и удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност на законния представител на акционера - юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на Общото събрание. Акционер може да упълномощи друго лице да го представлява на Общото събрание. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на съвета на директорите може да представлява акционер в общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя или да е пълномощно, подписано и изпратено чрез електронна поща на електронен адрес, посочен от дружеството, като в този случай, електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Пълномощното трябва да е за конкретно общо събрание и има нормативно определеното минимално съдържание, както и да посочва най-малко данните по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК. Образци на пълномощно за участие в извънредното общо събрание са приложени към писмените материали за общото събрание. Дружеството публикува на своята интернет страница и в търговския регистър условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства. Ако акционерът – упълномощител, е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители на юридическото лице. Съветът на директорите на Дружеството не е приемало Правила за гласуване на Общо събрание на Дружеството чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ във връзка с чл. 33 от Устава на Дружеството, извънредното ОСА на Дружеството ще се проведе на 30.09.2014 г. на същото място и

при същия дневен ред. Дневният ред за провеждане на извънредното ОСА е посочен в текста на публикуваната в Търговския регистър и на интернет страницата на Дружеството поканата. Този дневен ред представлява проект - предложение за провеждане на събранието. По посочените в поканата точки от дневния ред акционерите имат право на предложения за вземане на решения, различни от публикуваните с поканата и посочените в настоящите писмени материали проекти за решения.

ДНЕВЕН РЕД. ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

1. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на междинния финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.-30.06.2014 г.

Проект на решение: *Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на междинния финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.-30.06.2014 г.*

2. Одобряване на междинния финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.-30.06.2014 г.

Проект на решение: *Общото събрание одобрява междинния финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.-30.06.2014 г.*

3. Освобождаване от длъжност като членове на Съвета на директорите на Дружеството на Атанас Славев Табов, Евтим Борисов Гандев и Ивет Георгиева Сотирова.

Проект на решение: *Общото събрание освобождава от длъжност като членове на Съвета на директорите на Дружеството: Атанас Славев Табов, Евтим Борисов Гандев и Ивет Георгиева Сотирова.*

4. Освобождаване от отговорност на следните лица - настоящи и бивши членове на Съвета на директорите на Дружеството: Станимир Светлозаров Зашев, Атанас Славев Табов, Евтим Борисов Гандев и Ивет Георгиева Сотирова за дейността им през 2014 г.

Проект на решение: *Общото събрание освобождава от отговорност следните лица - настоящи и бивши членове на Съвета на директорите на Дружеството: Станимир Светлозаров Зашев, Атанас Славев Табов, Евтим Борисов Гандев и Ивет Георгиева Сотирова за дейността им през 2014 г.*

5. Избиране на нови членове на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект на решение: *Общото събрание избира за членове на Съвета на директорите на Дружеството: 1. Илия Нешев Каранешев; 2. Николай Димов Атанасов; 3. Таня Димитрова Анастасова.*

6. Промяна на адреса на управление на Дружеството.

Проект на решение: *Общото събрание променя адреса на управление на дружеството на гр.София 1606, бул. "Христо Ботев" № 17.*

7. Определяне на възнаграждението на органите на управление на Дружеството.

Проект на решение: *Общото събрание определя възнаграждението на органите на управление на Дружеството в размер на 500 лв. брутно.*

8. Приемане на решение за избор на одитен комитет.

Предложение за решение: *Общото събрание избира Съвета на директорите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на Дружеството.*

9. Приемане на решение за избор на комитет по възнагражденията.

Предложение за решение: *Общото събрание избира Съвета на директорите на "Рой Пропърти*

Фънд" АДСИЦ за орган, осъществяващ функциите на комитет за възнаграждения.

10. Изменение на Устава на Дружеството поради промяна на адреса на управление. Проект на решение: Общото събрание приема изменение на чл. 3, ал.2 от Устава на Дружеството, както следва: Адресът на управление на Дружеството е гр.София 1606, бул. "Христо Ботев" № 17.

11. Определяне гаранцията за управление, която членовете на Съвета на директорите следва да внесат, в размер на тримесечното си брутно възнаграждение, определено с решението по точка 7.

Проект на решение: Общото събрание определя гаранцията за управление, която членовете на Съвета на директорите следва да внесат, в размер на тримесечното си брутно възнаграждение, определено с решението по точка 7.

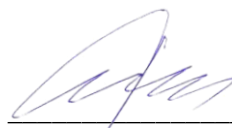
РАЗЯСНЕНИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД

Във връзка с прехвърлянето на голяма част от акциите на Дружеството, съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите точка за приемане на решение за освобождаване от длъжност на всички членове на съвета на директорите и приемане на решение за избиране на нов съвет на директорите на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ с членове: 1. Илия Нешев Каранешев; 2. Николай Димов Атанасов; 3. Таня Димитрова Анастасова. На основание чл.224, ал.2 от ТЗ във връзка с чл.8 от Закона за дружествата за специална инвестиционна цел ("ЗДСИЦ") към писмените материали са приложени свидетелство за съдимост, диплома за висше образование, автобиография с посочен постоянен адрес и професионална квалификация и декларации съгласно ТЗ, ЗППЦК и ЗДСИЦ от лицата, предложени за членове на съвета на директорите.

Съвет на директорите:



Евтим Гандев – изпълнителен директор



Атанас Табов –председател на съвета на директорите



Ивет Сотирова – заместник - председател на съвета на директорите

No.1

.....
.....
.....
(.....) " " 27 ,
175234826 (" ") : .

.....
.....
.....
(.....) -

10.09.2014 . (- " 27A,
30.09.2014 .) . , . " **14:00 (14:00**
" - " **14:00 (**
):

1. **01.01.-30.06.2014 .**
_____:

01.01.-30.06.2014 .

2. **01.01.-**
30.06.2014 . _____:
01.01.-30.06.2014 .

3. _____:
_____:

4.

2014 .

5.

: 1. ; 2. ; 3.

6.

1606, " " 17.

7.

500 .

8.

" " "

9.

" " "

10.

" " 17. . 3, .2 1606, .

11.

7. , 7.

1.

.1 " " "

01.01.-30.06.2014 .;

.2

"__"
01.01.-30.06.2014 .

.3

"__"

.4

"__"

2014 .

.5

"__"

.6

"__"

.7

"__"

.8

"__"

.9

"__"

.10

"__"

.11

"__"

0

7.

2.

10.09.2014

– 30.09.2014

3.

4.

. 223 , . 231, . 1
. 231, . 1 ,

. 223 .

5.

.....2014 .
.....

:

No.2

.....
.....
.....
"....." / :, .
".....",
...../..... , , ,
"..... (.....)" " : . , .
" , , 27 , 175234826 (" ") : . , .

.....
.....
.....
(.....) -

10.09.2014 . (- , . " " 27A,
30.09.2014 .) " - " 14:00 (" 14:00
):

:

1. 01.01.-30.06.2014 .
_____:

01.01.-30.06.2014 .

2. 01.01.-
30.06.2014 . _____:

01.01.-30.06.2014 .

3. _____:
:

4.

2014 .

2014 .

5.

: 1.

; 2.

; 3.

6.

1606, ."

" 17.

7.

500 .

8.

"

"

9.

"

"

10.

. 3, .2

1606, .

" " 17.

11.

7.

7.

1.

.1

"____"

01.01.-30.06.2014 .;

.2

"___"
01.01.-30.06.2014 .

.3

"___"

.4

"___"

2014 .

.5

"___"

.6

"___"

.7

"___"

.8

"___"

.9

"___"

.10

"___"

.11

"___"

o

7.

2.

10.09.2014

– 30.09.2014

3.

4.

. 223 , . 231, . 1
. 231, . 1 ,

. 223 .

5.

.....2014 .

.....

: