

Покана за извънредно общо събрание

Дата: 24.07.2014 г.

Съветът на директорите на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ ("Дружеството") свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10.09.2014 г. от 14:00 ч. в гр. София, ул. "Кораб планина" 27А, в офиса на "Ита-Холд" АД, при следния дневен ред:

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.*

Поканва се всеки акционер да присъства на извънредното общо събрание. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), правото на глас в извънредното общо събрание се упражнява само от тези акционери, които са вписани в Книгата за акционерите, водена от "Централен депозитар" АД 14 дни преди датата на провеждане на извънредното общо събрание, което обстоятелство се установява от списък на акционерите, предоставен от "Централен депозитар" АД към дата 27.08.2014 г. Общият брой акции с право на глас на Общото събрание към датата на вземане на решение за свикване на извънредното общото събрание на Дружеството от Съвета на директорите е 616 250 броя акции с право на 1 глас всяка една. Дружеството няма издадени различни класове акции. Право да включват въпроси в дневния ред на извънредното общо събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала на Дружеството. Не по-късно от 15 дни преди датата на общото събрание те представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат за включени в дневния ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси акционерите представят на Комисия за финансов надзор и на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали съгласно техните предложения. Дружеството актуализира поканата и я публикува, заедно с писмените материали, при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Началото на регистрацията на акционерите за участие в извънредното

общо събрание се извършва от 14:00 часа, срещу представяне на документ за самоличност за акционерите физически лица, както и удостоверение за актуална търговска регистрация и документ за самоличност на законния представител на акционера юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на извънредното общо 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 общото събрание са приложени към писмените материали за извънредното общо събрание. Дружеството публикува на своята интернет страница 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 приемал Правила за гласуване на Общо събрание на Дружеството чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 30.09.2014 година от 14:00 часа в гр. София, ул. "Кораб планина" 27а, в офиса на "Ита-Холд" АД, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. София в офиса на адрес: в гр. София, ул. "Кораб планина" 27а, публикувани са чрез медията, която Дружеството ползва www.investor.bg и ще бъдат публикувани на Интернет страницата на Дружеството, <http://roi-property-fund.com/>.



Евтим Гандев – Изпълнителен директор