

“РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД” АДСИЦ

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

30 юни 2022 г.

МАТЕРИАЛИ

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2021 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2021 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2021 г.

Проект за решение: ОСА одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2021 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

Проект за решение ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.;

5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2021 г.

Проект за решение ОСА приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2021 г.;

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2021 г.
Проект за решение: ОСА 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 2021 г.;
Проект за решение: ОСА 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 2021 г.
8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г.
Проект за решение: ОСА избира предложения от Одитния комитет на дружеството одиторско дружество "Филипов Одитинг" ООД, рег. номер 168, за регистриран одитор на дружеството за 2022 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2022 г.
9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.;
10. Актуализация на предмета на дейност на дружеството в Агенция по вписванията спрямо приет Устав от ИОСА 08.03.2022.
Проект за решение: ОСА приема актуализацията на предмета на дейност на дружеството в Агенция по вписванията спрямо приет Устав от ИОСА 08.03.2022.
11. Прекратяване на мандата на Съвета на директорите на Николай Атанасов; Илия Каранешев и Таня Атанасова.
Проект за решение: ОСА приема прекратяване на мандата на Съвета на директорите на Николай Атанасов; Илия Каранешев и Таня Атанасова.
12. Избор на нов Съвет на директорите
Проект за решение: ОСА избира състав на Съвет на директорите съгласно предложение съдържащо се в материалите по дневния ред.
13. Определяне на възнаграждението на Съвет на директорите .
Проект за решение: ОСА определя възнаграждението и размер на гаранции за управление на новоизбраните членове, съгласно предложение съдържащо се в материалите по дневния ред.

ДНЕВЕН 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 30 ЮНИ 2022 ГОДИНА**

По т. 1 от дневния ред: СД предлага на ОСА да приеме Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2021 г.;

По т. 2 от дневния ред: СД предлага на ОСА да приеме Доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;

По т. 3 от дневния ред: СД предлага на ОСА да одобри и приеме проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.;

По т. 4 от дневния ред: СД предлага на ОСА да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.;

По т. 5 от дневния ред: СД предлага на ОСА да приеме на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.;

По т. 6 от дневния ред: Съветът на директорите предлага на ОСА да вземе решение печалбата за 2021 г., да бъде отнесена към Неразпределена печалба от минали години. След преобразуване на печалбата, съгласно чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, дружеството не разпределя дивидент.

По т. 7. от дневния ред: СД предлага на ОСА да приеме и одобри Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г.;

По т. 8 от дневния ред: СД предлага на ОСА да приеме предложения от Одитния комитет на дружеството одиторско дружество „Филипов Одитинг” ООД, рег. номер 168, за

регистриран одитор на дружеството за 2022 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2022 г.

По т. 9 от дневния ред: СД предлага на ОСА да приеме решение да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.;

По т. 10 от дневния ред: СД предлага на ОСА да приеме решението да се актуализира в Агенция по вписванията предмета на дейност на дружеството спрямо новия устав, който беше гласуван и приет на ИОСА 08.03.2022г.

По т. 11 от дневния ред: СД предлага на ОСА да приеме прекратяването на мандата на Съвета на директорите: Николай Атанасов, Илия Каранешев и Таня Атанасова.

По т. 12 от дневния ред: СД предлага на ОСА да приеме решението за удължаване на мандата на Съвет на директорите: Николай Атанасов, Илия Каранешев и Таня Атанасова.

По т. 13 от дневния ред: СД предлага на ОСА да приеме решението за брутно месечно възнаграждение на Съвет на директорите както следва: изпълнителен директор в размер на 1 000 лв, председател на Съвета на директорите в размер на 500 лв и член на Съвета на директорите 500 лв. СД определя гаранция в размер на три месечни брутни възнаграждения.