

Съветът на директорите на "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон и чл.29 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 10.07.2008 година от 16 часа по седалището на Дружеството в гр. София и на адрес: ул. Кораб планина 27А, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.

2. Приемане доклад на назначения дипломиран експерт-счетоводител, за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на експерт-счетоводителя за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.

3. Одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.

Проект за решение – Общото събрание одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.

4. Избор за регистриран експерт-счетоводител за 2008 г.

Проект за решение – Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите регистриран експерт-счетоводител, който да провери годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 г.

5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.

Проект за решение – Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.

6. Вземане на решение за промяна на устава на дружеството.

Проект за решение – Общото събрание приема решение за промени в устава на Дружеството съгласно изисквания на КФН през лицензионния процес и други.

7. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите с мандат от 3 години.

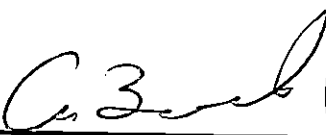
Проект за решение – Общото събрание приема решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите с мандат от 3 години.

Поканва се всеки акционер да присъства на редовното годишно общо събрание. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в редовното годишно общо събрание се упражнява от тези акционери, които са вписани в Книгата за акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на провеждане на редовното годишно общо събрание, което обстоятелство се установява от списък на акционерите, предоставен от Централен депозитар към дата 26.06.2008 г. Към момента на публикуване на тази покана броят на акциите и правата на глас в дружеството са 500 000 акции с право на 1 (един) глас всяка една. Във връзка с проведено успешно увеличение на капитала на дружеството са подадени документи

за вписване на увеличение на капитала на дружеството в Търговския регистър с 116 250 нови акции с право на 1 (един) глас всяка една. След това вписване предстои регистрация на акциите в Централен депозитар. Поради това, ако към дата 26.06.2008 г. новите акции са регистрирани в Централен депозитар, то на годишното общо събрание броят на акциите с право на глас ще бъдат 616 250 броя с право на 1 глас всяка една. Ако към дата 26.06.2008 г. новите акции не са регистрирани в Централен депозитар, то на годишното общо събрание броят на акциите с право на глас ще бъдат 500 000 броя с право на 1 глас всяка една. Началото на регистрацията на акционерите за участие в редовното годишно общо събрание се извършва от 15 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 редовното годишно общо събрание. Акционер може да упълномощи друго лице да го представлява на редовното годишно общо събрание, ако това лице не е член на съвета на директорите на дружеството. Пълномощното за участие в редовното годишно общо събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер, и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Образци на пълномощно за участие в редовното годишно общо събрание са приложени към писмените материали за редовното годишно общо събрание. Ако акционерът – упълномощител, е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители, ако представляват заедно, на юридическото лице.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, редовното годишно общо събрание ще се проведе на 26.07.2008 година от 16 часа в гр. София, ул. "Кораб планина" 27А 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: ул. Кораб планина 27А, считано от датата на прилагане на тази покана в Търговския регистър.


Станимир Зашев,
Изпълнителен директор



