

**СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРИМЕСЕЧНИЯ ОТЧЕТ СЪГЛАСНО НАРЕДБА 2**, чл. 33. (1) (В сила от 1.01.2004 г. - ДВ, бр. 90 от 2003 г., изм., бр. 101 от 2006 г., предишен текст на чл. 33, изм., бр. 82 от 2007 г., изм., бр. 37 от 8.04.2008 г.):

1. Комплект финансови отчети съгласно приложимите счетоводни стандарти:

### ПРИЛОЖЕН

2. Междинен доклад за дейността, съдържащ информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година:

## МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ

1 януари –30 септември 2013 г.

### 1. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие

През второто тримесечие е публикувана покана за свикване на общо събрание на акционерите на дружеството. Поканата е обявена в Търговския регистър с №20130404114146. Протоколът на Съвета на директорите за свикване на общото събрание е от 27.03.2013г. Поканата е публикувана и във вестник "24 часа" на 30.03.2013г. КФН е надлежно уведомена.

#### ПОКАНА

Съветът на директорите на "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ" АДСИЦ гр. София свиква редовно Общо събрание на акционерите на "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ" АДСИЦ на 07.05.2013г. от 11.00 часа на адрес гр.София, район „Средец“, ул. "Петър Парчевич"№47, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012г. Проекторешение: ОС приема проверения годишен счетоводен отчет.
2. Решение относно разпределяне на печалбата за 2012г. Проекторешение: ОС приема предложението на СД да не бъде разпределяна печалба за финансовата 2012г.
3. Определяне на одитор за финансовата 2013г. Проекторешение: ОС приема предложението от СД одитор за финансовата 2013г. Светлана Баронова с диплома номер 219 от 1993г.
4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2012г. Проекторешение: ОС приема представения Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите.
5. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2012г. Проекторешение: ОС приема представения доклад на Одитния комитет.
6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г. Проекторешение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.
7. Изслушване и приемане на мотивиран доклад на Съвета на директорите на дружеството, съгласно чл.114а, ал.1 от ЗППЦК. Проекторешение: ОС приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганата от него сделка по чл.114, ал.1, т.1, б. "а" от ЗППЦК.
8. Вземане на решение за овластяване членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор на дружеството за сключване на предложената с мотивирания доклад сделка по чл.114, ал.1, т.1, б. "а" от ЗППЦК. Проекторешение: ОС одобрява и овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор на дружеството да прехвърли правото на собственост върху следния недвижим имот: **НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ**, обозначен с планоснимачен № 1511 от квартал 2 по плана на град София, местност „Булевард Александър Малинов - Младост 3", целият имот с площ от 4044 квадратни метра, за който имот е образуван УПИ VI-1511, отреден за „Магазини и офиси" от квартал 2 по плана на град София, местност „Булевард Александър Малинов - Младост 3", с площ на УПИ 3140 квадратни метра, който недвижим имот, съгласно Скица 1881/16.07.2009 година, издадена от Агенция по геодезия, картография и кадастър, представлява поземлен имот, заснет с идентификатор 68134.4083.239, по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на град София, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед РД-18-15/06.03.2009 година на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: град София, район „Младост", жилищен комплекс „Младост 3"; с предназначение на имота: урбанизирана територия; с площ 4 048 кв.м., от „Недвижими имоти София" АДСИЦ на „Гаранти Коза България" АД с ЕИК 202380539, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Оборище", ул. „Триалица" № 5, представлявано от изпълнителните директори Мехмет Шюкрю Илкел, гражданин на Турция с Паспорт № U02160785, издаден на 17.05.2011г. от Дирекция на полицията – Есенлер, и Осман Ерден Билгинер, гражданин на Турция с Паспорт № U02937364, издаден на 08.08.2011г. от Дирекция на полицията – Саръйер, Република Турция срещу продажна цена в размер на 10 268 107,50 (десет милиона двеста шестдесет и осем хиляди сто и седем лева и петдесет ст.) лева без ДДС.

Приканват се всички акционери на дружеството да вземат участие на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общо събрание – 27.03.2013г., е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя, с право на един глас в ОС всяка. На основание чл. 115б, ал.1 ЗППЦК право да участват и да гласуват в общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар на 23.04.2013г. съгласно списък, представен от последния.

Акционери, които притежават заедно или поотделно най – малко 5 на сто от капитала на „Недвижими имоти София" АДСИЦ, могат след обявяването в търговския регистър на настоящата покана, да включат други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ, като не по – късно от 15 дни преди откриване на общото събрание представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решения по тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред. Най – късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да задават въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извършва в деня на Общото събрание от 10:30 до 11:00 часа на

мястото за провеждане на събранието.

Акционерите – юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите трябва да са упълномощени с изрично писмено, нотариално заверено пълномощно, или с пълномощно, подписано с универсален електронен подпис и изпратено на дружеството най – малко два дни преди деня на общото събрание. Пълномощното трябва да е издадено за това общо събрание на дружеството и да е със съдържание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Пълномощниците трябва да представят документ за самоличност, както и удостоверение за актуална регистрация на упълномощителя, когато последният е юридическо лице.

Не се предвижда гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Преупълномощаването с правата по представени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. „П. Парчевич“ №47, всеки работен ден от 9 до 17 часа, и при поискване им се предоставят безплатно, а на интернет страницата на дружеството <http://nis-adsic.sofconsulting.bg/> са достъпни и в електронен вариант.

При липса на кворум на основание чл. 223, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 21.05.2013г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ. Право да участват и да гласуват в заседанието на общото събрание на 21.05.2013г. имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар на 07.05.2013г. съгласно списък, предоставен от последния.



От началото на годината до края на настоящото тримесечие не са настъпили други такива събития.

## 2. Влияние на събитията по т. 1 върху резултатите във финансовия отчет

Няма

## 3. Основни рискове и несигурности през останалата част от финансовата година

Основните рискове, които съпътстват дейността на дружеството, се обуславят от настъпилите през изтеклото тримесечие събития в глобален мащаб и включват:

### Пазарен риск

Риск от затруднения при реализацията на проектите и/или при продажба на част от недвижимите имоти на дружеството предвид промяната на пазарната конюнктура на пазара на имоти в страната.

### Ценови риск

Риск от негативна промяна в цените на недвижимите имоти в гр. София, който може да доведе до намаляване на стойността на актива на дружеството и влошаване на финансовия резултат.

### Ликвиден риск

Риск от влошаване на ликвидността на дружеството с оглед на евентуална негативна промяна в посоката на движението на цените на недвижимите имоти в гр. София.

### Кредитен риск

Риск от затруднения в обслужване на получения кредити в следствие от евентуални събития, довели до спад в цената на активите и намалени показатели за ликвидност.

3. Декларации от отговорните в рамките на емитента лица с посочване на техните имена и функции, удостоверяващи, че доколкото им е известно:

а) комплектът финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента или на дружествата, включени в консолидацията;

б) междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията по т. 2;

## ПРИЛОЖЕНИ

4. Представяне на вътрешната информация относно обстоятелствата, настъпили през изтеклото тримесечие;

**ПРЕЗ ИЗМИНАЛОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НЕ СА НАСТЪПИЛИ ТАКИВА ОБСТОЯТЕЛСТВА**

5. Тримесечни справки по образец, определен от заместник-председателя;

**ПРИЛОЖЕНИ**

6. Допълнителна информация, включваща:

а) информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента;

**НЕ СА ПРАВЕНИ ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО**

б) информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група;

**НЯМА**

в) информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност;

**НЯМА**

г) становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие;

**НЕ СА ПУБЛИКУВАНИ ПРОГНОЗИ ЗА ТЕКУЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА**

д) за публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период;

ЛИЦЕ	БРОЙ АКЦИИ – предходно тримесечие	БРОЙ АКЦИИ – текущо тримесечие
Ди Ен Джи Асетс ЕООД	638775	638775

е) за публичните дружества - данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно;

- Любомир Владимиров Павлов, член на Съвета на директорите – пряко - 0. През изтеклото тримесечие не са купувани или продавани акции.

- Любомир Владимиров Павлов, член на Съвета на директорите – чрез „Финансова консултантска компания“ ЕООД - 3175 бр. акции. През изтеклото тримесечие не са купувани или продавани акции.

ж) информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно;

**НЯМА ТАКИВА**

з) информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

**НЯМА ТАКИВА**

  
Димитър Георгиев