

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "РИАЛ ЕСТЕЙТ - ПОМОРИЕ" АДСИЦ – гр. СОФИЯ

Днес, 01.12.2009 г., от 11 часа, на бул. "Черни връх" № 43, се проведе извънредно годишно общо събрание на акционерите на "Риал Естейт - Поморие" АДСИЦ.

Събранието се откри в 11:00 часа от Бисерка Борисова – директор за връзки с инвеститорите, която констатира, че то е законно свикано, че поканата за общото събрание е обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията в законоустановения срок, че поканата, заедно с писмените материали за общото събрание на акционерите, са изпратени своевременно в Комисията за финансов надзор и "Българска фондова борса – София" АД и са публикувани на интернет страницата на дружеството в предвидения от закона срок, съгласно изискванията на ЗППЦК.

Г-ца Борисова обяви, че за участие в събранието са регистрирани 650 000 броя поименни безналични акции, които представляват 100 % от всички акции на дружеството, поради което, на основание чл. 36, ал.1 от Устава на дружеството е налице кворум за провеждане на Общото събрание.

Г-ца Борисова обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на събранието и вземане на решения.

Г-ца Борисова уведоми присъстващите акционери, че съгласно изискванията на чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК, до приключване на регистрацията са постъпили две пълномощни за представляване на двама акционери на общото събрание.

Г-ца Борисова предложи за Председател на събранието да бъде избран Марин Иванов Йотов за секретар на събранието да бъде избрана Бисерка Сашова Борисова и за преброители на гласовете 1. Зорница Петрова Ананиева и 2. Цветан Георгиев Гьошарков.

Други предложения не бяха направени, поради което г-ца Борисова, предложи общото събрание да приеме следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира Марин Иванов Йотов за Председател на Общото събрание, за секретар Бисерка Сашова Борисова и за преброители на гласовете 1. Зорница Петрова Ананиева и 2. Цветан Георгиев Гьошарков.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 650 000 броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

Избраните лица заеха местата си и Председателят прочете предварително обявения дневен ред, както следва:

1. Приемане на решение за избор на обслужващо дружество на „РИАЛ ЕСТЕЙТ - ПОМОРИЕ“ АДСИЦ; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите

избира "ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ" АД за обслужващо дружество на „РИАЛ ЕСТЕЙТ - ПОМОРИЕ" АДСИЦ.

2. Избор на специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на „РИАЛ ЕСТЕЙТ - ПОМОРИЕ" АДСИЦ за 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за избор на специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2009 г.

Председателят на Общото събрание уведоми акционерите, че в търговския регистър не са постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание от акционери на "Риал Естейт - Поморие" АДСИЦ, съгласно възможността, предвидена в чл.223а от Търговския закон.

Председателят на Общото събрание изтъкна, че тъй като на събранието е представен целият капитал на дружеството, дневният ред може да бъде допълван и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред като гласуват следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема предварително обявения в поканата дневен ред.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 650 000 броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

Председателят съобщи, че на събранието не присъстват външни лица, които не са акционери на дружеството.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

Премина се към разглеждане на точка 1 от дневния ред: "Приемане на решение за избор на обслужващо дружество на „РИАЛ ЕСТЕЙТ - ПОМОРИЕ" АДСИЦ";

На основание чл.114а, ал.3 от ЗППЦК, акционерът Митко Събев представляван от Марин Йотов не участва във вземането на решението по тази точка.

Председателят покани останалите присъстващи да гласуват следното **РЕШЕНИЕ** по т. 1 от дневния ред:

"Общото събрание на акционерите избира "ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ" АД за обслужващо дружество на „РИАЛ ЕСТЕЙТ - ПОМОРИЕ" АДСИЦ."

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 0 броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" – 2 броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 броя акции.

Решението по т. 1 от дневния ред бе взето с мнозинство от представените на събранието акции. Председателят обяви, че предложението не се приема и „ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ“ АД не е избрано за обслужващо дружество на „РИАЛ ЕСТЕЙТ - ПОМОРИЕ“ АДСИЦ.

Премина се към разглеждане на т. 2 от дневния ред: “Избор на специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на „Риал Естейт - Поморие“ АДСИЦ за 2009 г.”

По тази точка от дневния ред, Съвета на директорите в качеството си на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на Риал Естейт - Поморие АДСИЦ направи предложение да бъде избрана “Приморска одиторска компания” ООД за специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на „Риал Естейт - Поморие“ АДСИЦ за 2009 г.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното **РЕШЕНИЕ** по т. 2 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите приема предложението за избор на “Приморска одиторска компания” ООД - специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на „Риал Естейт - Поморие“ АДСИЦ за 2009 г.”

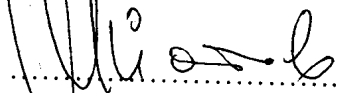
ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 650 000 броя акции;
Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението по точка 2 от дневния ред се прие с единодушие от представените на събранието акции.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на акционерите на “Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ в 11:30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



(Марин Иванов Йотов)

СЕКРЕТАР НА ОСА:

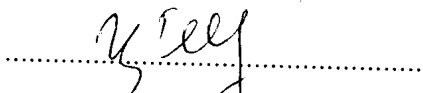


(Бисерка Сашова Борисова)

ПРЕБРОИТЕЛ НА ОСА:



(Зорница Петрова Ананиева)



(Цветан Георгиев Гъшарков)