

## ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

### ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „РИАЛ ЕСТЕЙТ - ПОМОРИЕ” АДСИЦ

На 22.05.2012 г. в 10 ч. В София, бул. “Черни връх” 43, ет. 1 ще се проведе Редовно общо събрание на акционерите на “Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ – София при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., представен като Приложение 1 към настоящите писмени материали.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г., представен като Приложение 2 към настоящите писмени материали.
3. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за 2011 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за 2011 г., представен като Приложение 3 към настоящите писмени материали.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата, респективно за покриване на загубата за 2011 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема загубата на дружеството за 2011 г. да бъде разсрочена съобразно действащото законодателство. С оглед естеството на тази точка от дневния ред няма други писмени материали по нея.
5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г. С оглед естеството на тази точка от дневния ред няма други писмени материали по нея.
6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ през 2011 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ през 2011 г., представен като Приложение 4 към настоящите писмени материали.
7. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите, в качеството му на орган, изпълняващ функциите на Одитен комитет на дружеството, за дейността на дружеството през 2011 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите, в качеството му на орган, изпълняващ функциите на Одитен комитет на дружеството, за дейността на дружеството през 2011 г., представен като Приложение 5 към настоящите писмени материали.
8. Избор на специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на „Риал Естейт - Поморие” АД за 2012 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира за специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2012 г. „Приморска Одиторска Компания” ООД, гр. Варна. С оглед естеството на тази точка от дневния ред няма други писмени материали по нея.

  
Митко Събев –  
Изпълнителен директор  
на „Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ