

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

Съгласно чл. 32, чл. 35 и чл. 41 от Наредба №2 на КФН от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Капиталът на “Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ е в размер на 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ лева. Капиталът е разпределен в 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя обикновени безналични акции с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка една.

Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Няма такива ограничения.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Наименование	Брой акции към 31.12.2011 г.	Дял от капитала/ гласовете в Общото събрание на акционерите към 31.12.2011г.
Митко Василев Събев	649 998	99.99%
„НЕОПРЕД” АД	2	0.01%

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Няма акционери със специални контролни права

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма специална система.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма такива ограничения.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Няма такива доколкото е известно на Ръководството на „Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Според Устава на „Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ:

Общото събрание на акционерите изменя и допълва устава на дружеството, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Дружеството се управлява и предствлява от Съвета на директорите. Съвета на директорите възлага изпълнението на своите решения и осъществяването на функциите по оперативното управление на дружеството на един или повече от своите членове. Съветът на директорите овластява едно или няколко лица от състава си да представлява дружеството.

Съветът на директорите взема решение за:

- покупката и продажбата на недвижими имоти;
- сключване, прекратяване и разваляне на договорите с обслужващите дружества и с банката – депозитар;
- контролиране на изпълнението на сключените договори по т. 2;

продължение ...

- оказване на съдействие на обслужващото дружество и на банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;
- застраховане на недвижимите имоти веднага след придобиването им;
- определяне на лица, отговарящи на изискванията на чл. 19 ЗДСИЦ и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на недвижимите имоти в предвидените в закона случаи;
- инвестиране на свободните средства на дружеството при спазване на ограниченията, предвидени в законодателството и този Устав;
- сключване на договори за банкови кредити, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 5, буква "б" и "в" от Устава;
- извършва действия по съставяне на годишния финансов отчет.
- приема предложение за разпределение на печалбата.
- възлага оценка на недвижимите имоти.
- назначава на трудов договор и освобождава на директор за връзка с инвеститорите;
- приема на правила за своята дейност;
- откриване на клонове и представителства;

Общо събрание на акционерите (ОСА):

- изменя и допълва устава на Дружеството;
- преобразува и прекратява Дружеството;
- увеличава и намалява капитала на Дружеството;
- избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
- *(Изм., с решение на ИОС от 18.11. 2008 г.)* определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, тантиемите и други парични плащания, както и гаранцията за управлението им съгласно изискванията на закона;
- назначава и освобождава регистрираните одитори на дружество; .
- одобрява и приема годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата и за попълване на фонд "Резервен", и за изплащане на дивидент;
- назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
- освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
- избира одитен комитет, като определя броя и мандата на членовете му.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма такива договори.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма такива споразумения.

За неуредените в Устава на дружеството въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

16.1.03/2012г.

Изпълнителен директор:

Митко Събев/

