

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “РИАЛ ЕСТЕЙТ - ПОМОРИЕ” АДСИЦ – гр. СОФИЯ

Днес, 26.06.2014 г., от 10 часа, на бул. “Черни връх” № 43, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ.

Събранието се откри в 10:00 часа от г-ца 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 649 998 броя поименни безналични акции, които представляват 99,99 % 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 присъстващия акционер, че съгласно изискванията на чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК до приключване на регистрацията е постъпило едно пълномощно за представляване на един акционер на Общото събрание.

Г-ца Борисова предложи за Председател на събранието да бъде избрана Зорница Петрова Калеева, за секретар на събранието да бъде избрана Бисерка Сашова Борисова и за преброители на гласовете 1. Бисерка Сашова Борисова 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 Зорница Петрова Калеева за Председател на Общото събрание, за секретар Бисерка Сашова Борисова и за преброители на гласовете: 1. Бисерка Сашова Борисова и 2. Цветан Георгиев Гьошарков.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 649 998 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 годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.
3. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за 2013 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за 2013 г.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата, респективно за покриване на загубата за 2013 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за разпределение на печалбата, респективно за покриване на загубата на дружеството за 2013 г.
5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.
6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Риал Естейт - Поморие“ АДСИЦ през 2013 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Риал Естейт - Поморие“ АДСИЦ през 2013 г.
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 2013 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 2013 г.;
8. Избор на специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на „Риал Естейт - поморие“ АДСИЦ за 2014 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 2014 г.
9. Промени в Съвета на директорите на Риал Естейт – Поморие АДСИЦ; Предложение за решение: Общото събрание приема предложената промяна като освободи досегашния член на Съвета на директорите – „Петрол Холдинг“ АД, ЕИК 103078860 и избере за нов член на Съвета на директорите – Георги Симеонов Мицов, ЕГН 6303170661.
10. Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „РИАЛ ЕСТЕЙТ – ПОМОРИЕ“ АДСИЦ; Предложение за решение: Поради освобождаването на досегашния Председател - Петрол Холдинг АД, ЕИК 103078860 като член на Съвета на директорите на дружеството, Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.2 от ЗНФО избира Георги Симеонов Мицов – член на СД на дружеството за Председател на органа,

осъществяващ функциите на одитен комитет на „РИАЛ ЕСТЕЙТ – ПОМОРИЕ” АДСИЦ.

Председателят на Общото събрание уведоми присъстващия акционер, 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 не е представен целият капитал на дружеството, дневният ред не може да бъде допълван и предложи на присъстващия акционер да приеме предварително обявения дневен ред, като гласува следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема предварително обявения в поканата дневен ред.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 649 998 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 годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.”;

По точка 1 от дневния ред думата бе дадена на г-ца Борисова, която прочете доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.

По прочетения доклад не бяха направени други изказвания и възражения.

Председателят покани присъстващия акционер да гласува следното РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 649 998 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 броя акции.

Решението по т. 1 от дневния ред бе взето с единодушие от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на т. 2 от дневния ред: “Приемане на одитирания

годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.”;

Председателят обяви, че не са постъпили възражения и няма въпроси по предварително оповестения финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Председателят даде думата на присъстващия акционер за въпроси и предложения, касаещи годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Такива не бяха направени.

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

“Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 649 998 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението по т. 2 от дневния ред бе взето с единидушие от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на т. 3 от дневния ред: “Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за 2013 г.”;

Председателят даде думата на акционерите за изказвания по предварително публикувания и прочетения на Общото събрание одиторски доклад за 2013 г.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващия акционер да гласува следното РЕШЕНИЕ по т. 3 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за 2013 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 649 998 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението по т. 3 от дневния ред бе взето с единодушие от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на т. 4 от дневния ред: “Приемане на решение за разпределение на печалбата, респективно за покриване на загубата за 2013 г.”

Председателят обяви, че от страна на Съвета на директорите на „Риал Естейт – Поморие” АДСИЦ е постъпило следното предложение:

„Загубата на дружеството за 2013 г. да бъде разсрочена, съобразно действащото законодателство.”

Председателят даде думата на присъстващия акционер за изказвания и други предложения.

Такива не бяха направени.

Председателят постави на гласуване предложението за разпределение на печалбата, респективно за покриване на загубата за 2013 г. като покани присъстващия акционер да гласува следното РЕШЕНИЕ по т. 4 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите взема решение загубата на дружеството за 2013 г. да бъде разсрочена, съобразно действащото законодателство.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 649 998 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението по т. 4 от дневния ред бе взето с единодушие от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на т. 5 от дневния ред: “Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.”

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред, от страна на Съвета на директорите на „Риал Естейт – Поморие” АДСИЦ е постъпило предложение членовете на Съвета на директорите на „Риал Естейт – Поморие” АДСИЦ да бъдат освободени от отговорност за дейността си през 2013 г.

Председателят даде думата на присъстващия акционер за други предложения и изказвания.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващия акционер да гласува следното РЕШЕНИЕ по т. 5 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ за дейността им през 2013 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 649 998 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението по т. 5 от дневния ред бе взето с единодушие от представените на

събранието акции.

Премина се към разглеждане на т. 6 от дневния ред: “Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ през 2013 г.”

По тази точка от дневния ред, думата бе предоставена на г-ца Бисерка Борисова – Директор за връзки с инвеститорите на „Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ, която прочете предварително оповестения отчет за дейността ѝ през 2013 г.

Председателят даде думата на присъстващия акционер за изказвания и въпроси по така прочетения отчет на Директор за връзки с инвеститорите на “Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващия акционер да гласува следното РЕШЕНИЕ по т. 6 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ през 2013 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 649 998 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението по т. 6 от дневния ред бе взето с единодушие от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на т. 7 от дневния ред: “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 2013 г.”

По точка 7 от дневния ред думата бе дадена на г-ца Борисова, която прочете доклада на Съвета на директорите, в качеството му на орган, изпълняващ функциите на Одитен комитет на дружеството, за дейността на дружеството през 2013 г.

По прочетения доклад не бяха направени други изказвания и възражения.

Председателят покани присъстващия акционер да гласува следното РЕШЕНИЕ по т. 7 от дневния ред:

“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 2013 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 649 998 броя акции;

**Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.**

Решението по т. 7 от дневния ред бе взето с единодушие от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на т. 8 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 2014 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 2014 г.

Председателят покани присъстващия акционер да гласува следното **РЕШЕНИЕ** по т. 8 от дневния ред:

“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 2014 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

**Гласували “ЗА” – 649 998 броя акции;
Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.**

Решението по точка 8 от дневния ред се прие с единодушие от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на т. 9 от дневния ред: “Промени в Съвета на директорите на Риал Естейт – Поморие АДСИЦ”

По тази точка от дневния ред е постъпило предложение да бъде освободен Петрол Холдинг АД, ЕИК 103078860 като член на съвета на директорите и за нов член на Съвета на директорите да бъде избран Георги Симеонов Мицов, ЕГН 6303170661.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, възражения и други предложения. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание уведоми присъстващите акционери, че за прецизност при вземане на решение по тази точка от дневния ред, направеното предложение ще бъде гласувано на части, както следва:

На първо място, по точка 9 от дневния ред, Председателят предложи Общото събрание на акционерите да гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

„Общото събрание на акционерите освобождава Петрол Холдинг АД, ЕИК

103078860 като член на съвета на директорите.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 649 998 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции;

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

На следващо място, по точка 9 от дневния ред, Председателят предложи Общото събрание на акционерите да гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

„Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на дружеството лицето: Георги Симеонов Мицов, ЕГН 6303170661.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 649 998 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции;

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на т. 10 от дневния ред: „Избор на председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на Риал Естейт – Поморие АДСИЦ

По т. 10 от дневния ред, Председателят обяви, че постъпило предложение от страна на Съвета на директорите на „Риал Естейт – Поморие” АДСИЦ, което е както следва:

„Поради освобождаването на досегашния Председател - Петрол Холдинг АД, ЕИК 103078860 като член на Съвета на директорите на дружеството, Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.2 от ЗНФО избира Георги Симеонов Мицов – член на СД на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „РИАЛ ЕСТЕЙТ – ПОМОРИЕ” АДСИЦ.”

Председателят покани присъстващите да гласуват постъпилото предложение за **РЕШЕНИЕ:**

„Поради освобождаването на досегашния Председател - Петрол Холдинг АД, ЕИК 103078860 като член на Съвета на директорите на дружеството, Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.2 от ЗНФО избира Георги Симеонов Мицов – член на СД на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „РИАЛ ЕСТЕЙТ – ПОМОРИЕ” АДСИЦ.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 649 998 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението по т. 10 от дневния ред бе взето с единодушие от представените на събранието акции.

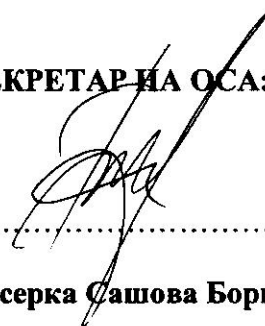
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на акционерите на "Риал Естейт - Поморие" АД СИЦ в 10:45 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



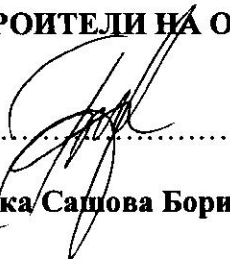
.....
(Зорница Петрова Калеева)

СЕКРЕТАР НА ОСА:

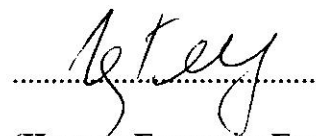


.....
(Бисерка Сашова Борисова)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ОСА:



.....
(Бисерка Сашова Борисова)



.....
(Цветан Георгиев Гъошарков)