

## ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

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

На 26.06.2014 г. в 10,00 ч. в гр. 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 2013г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г., представен като Приложение 1 към настоящите писмени материали.
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., представен като Приложение 2 към настоящите писмени материали.
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., представен като Приложение 3 към настоящите писмени материали.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата, респективно за покриване на загубата за 2013 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема загубата на дружеството за 2013 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 2013 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 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 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., 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 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., 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 2014 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 2014 г. „Приморска Одиторска Компания” ООД, гр. Варна. С оглед естеството на тази точка от дневния ред няма други писмени материали по нея.
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.

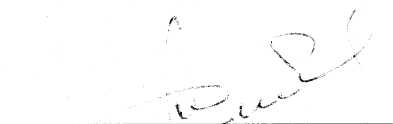
Георги Симеонов Мицов, ЕГН 6303170661, с постоянен адрес: гр.Поморие, обл. Бургас, ул. Васил Левски 1А, е завършил през 1992 г. Икономически университет – гр. Варна, специалност «Икономика и управление на търговията и туризма». Притежава повече от 20 години трудов стаж в областта на туризма: 1992 г. – 1993 г. – Управител „Ресторанти“ ООД – Слънчев бряг; 1993 г. – 1995 г. - Директор поделение „Ресторанти, атракционни заведения и Вилна зона” – Слънчев бряг; 1995 г. - 1996 г. - Управител – домакин къмпинг – Слънчев бряг; 1996 г. – 1997 г. – Специалист

жалби, молби и сигнали – Слънчев бряг; 1998 г. – 2014 г. - Управител на „Интерхотел България Бургас” ЕООД; 2014 г. – до момента - Управител на „Петрол Еко Тур Инвест” ЕООД;

Декларация от кандидата по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК, Уведомление от същия по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон, Свидетелство за съдимост и Диплома за завършено висше образование.

С оглед естеството на тази точка от дневния ред няма други писмени материали по нея.

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. С оглед естеството на тази точка от дневния ред няма други писмени материали по нея.



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