

*ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА*

## ГОДИШЕН ДОКЛАД

### За дейността на РИАЛ ЕСТЕЙТ - ПОМОРИЕ АДСИЦ за 2009 година

#### *Преглед на дейността*

Риал Естейт - Поморие АДСИЦ е създадено с решение № 1 от 10.05.2007 г. на Софийски градски съд по ф.дело № 7110/2007 г. под името Ефектен унд Финанц – Имоти АДСИЦ. Седалище и адрес на управление на дружеството: гр. София, бул. Черни връх № 43. Дружеството е публично по ЗППЦК

Риал Естейт - Поморие АДСИЦ извършва дейност като акционерно дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строеж и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им (секюритизация на недвижими имоти).

Капиталът на Дружеството 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. Разпределението на капитала е както следва:

- МИТКО ВАСИЛЕВ СЪББЕВ – 99.99%, равняващи се на 649 998 лв.
- НЕОПРЕД АД – 0.01%, равняващи се на 2 лв.

#### **1. Дружеството се управлява от Съвет на директорите и Изпълнителен директор.**

Риал Естейт - Поморие АДСИЦ е акционерно дружество с едностепенна система на управление. Изпълнителен директор на Дружеството е Митко Василев Събев. Съветът на директорите на Риал Естейт - Поморие АДСИЦ има следния състав:

- Митко Василев Събев - председател на СД и Изпълнителен директор;
- Петрол Холдинг АД - член на СД;
- Тони Стефанов Ранков – член на СД;

#### **2. Член на Съвета на директорите може да придобива акции на дружеството, както всеки друг потенциален инвеститор.**

#### **3. Участия на членовете на СД в управителните, контролните органи на други дружества:**

Митко Василев Събев участва в управителните органи, контролните органи на:

- Председател на Надзорен съвет на Петрол АД;
- Председател на Съвет на директорите на Транс Оператор АД;
- Управител на Рос Ойл ЕООД;

- Член на Съвет на директорите на Спортелит ЕАД;
- Управител на ГД по ЗЗД Балкански Нефтен Консорциум;
- Член на Съвет на директорите на Елит Петрол ЕАД;
- Член на Съвет на директорите на Транскарт Пеймънт Сървисиз ЕАД;
- Председател на Надзорен съвет на ПСФК Черноморец Бургас АД;
- Председател на Съвета на директорите на Бутилираща компания Извор АД;
- Председател на Съвета на директорите на Риал Естейт – Поморие АДСИЦ;
- Член на Съвета на директорите на Федерал България Мениджмънт АД;
- Председател на Съвета на директорите на Петрол Холдинг АД;

Петрол Холдинг АД участва в управителните органи, контролните органи на:

- Член на Съвета на директорите на Юрекс Консулт АД;
- Председател на Съвета на директорите на Нафтекс Секюрити ЕАД;
- Председател на Съвет на директорите на Нафтекс Инженеринг АД;
- Член на Съвета на директорите на Транс Оператор АД;
- Председател на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ;
- Председател на Съвета на директорите на Рекс Лото АД.
- Член на Съвета на директорите на Тема Нюз АД
- Член на Съвета на директорите на Транс Телеком ЕАД
- Член на Съвета на директорите на Транскарт Пеймънт Сървисиз ЕАД
- Председател на Съвета на директорите на Транскарт АД
- Член на Съвета на директорите на Транскарт Пеймънт Сървисиз ЕАД
- Председател на Съвета на директорите на Балнеохотел Поморие АД
- Член на Съвета на директорите на БПИ ЕАД
- Член на Съвета на директорите на Риал Естейт – Поморие АДСИЦ
- Член на Съвета на директорите на Бутилираща компания Извор АД

Тони Стефанов Ранков е управител на Ертранс ЕООД.

Към 31 декември 2009 година Митко Василев Събев - председател на СД и Изпълнителен директор притежава 649 098 акции в Дружеството.

#### 4. Извършени разходи и приходи

През 2009 г. извършените разходи в размер на 531 хил. лв. са свързани основно с управлението на дружеството. Реализираните приходи свързани с основната дейност на дружеството са в размер на 498 хил. лв. Дружеството приключва финансовата година със загуба в размер на 33 хил. лв.

#### 5. Събития след датата на която е изготвен финансовия отчет:

На 18.01.2010 г. Дружеството е подало заявление до Комисията за финансов надзор за издаване на одобрение за замяна на обслужващо дружество, с Решение No 151 –ДСИЦ/10.03.2010 г., Комисията за финансов надзор издава одобрение на Риал Естейт - Поморие АДСИЦ за замяна относно дейността по счетоводно обслужване на обслужващото дружество Ален Мак АД с ново обслужващо дружество – АТА Консулт ООД.

**6. Клонове на Риал Естейт - Поморие АДСИЦ.**

РИАЛ ЕСТЕЙТ - ПОМОРИЕ АДСИЦ няма клонове.

**7. Научноизследователска и развойна дейност.**

Риал Естейт - Поморие АДСИЦ не извършва подобна дейност.

**8. Притежавани собствени акции.**

Дружеството не притежава собствени акции.

**9. Използвани финансови инструменти**

Дружеството не е използвало финансови инструменти.

**10. Информация за сключени договори по чл. 240 б от ТЗ.**

През 2009 г. дружеството не е сключвало договори, които излизат извън обичайната му дейност с членове на Съвета на директорите на Дружеството или други свързани с тях лица или такива, които са сключени на цени, отклоняващи се от пазарните условия.

**11. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на дружеството в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.**

Към датата на изготвяне на настоящия доклад, дружеството не е страна по съдебни и арбитражни дела.

**12. Дружеството няма получени заеми и не е предоставяло заеми.**

Митко Събев  
Изпълнителен директор  
29 март 2010 година

