

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 12.06.2015 г., от 10 часа, на бул. “Арсеналски” № 123, офис 4, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ.

Събранието се откри в 10:00 часа от г-н Митко Събев – изпълнителен директор и акционер, който 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. Настоящото Общо събрание е свикано при условията на спадащ кворум на основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон.

Г-н Събев обяви, че за участие в събранието са регистрирани 650 000 броя поименни безналични акции, които представляват 100 % от всички акции на дружеството, поради което налице е кворум за провеждане на Общото събрание и присъствие на всички акционери. Съгласно предоставения от Централен Депозитар списък на акционерите, лицата, вписани в регистрите на Централния Депозитар 14 дни преди деня на провеждане на ОСА, притежават 650 000 броя поименни безналични акции с право на един глас.

Г-н Събев обяви, че са налице всички изисквания на закона и Устава за редовно протичане на събранието и вземане на решения.

Г-н Събев уведоми присъстващите акционери, че съгласно изискванията на чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представляване на акционер на Общото събрание.

На ОСА присъстват двама членове на СД, а именно г-н Митко Василев Събев и Георги Симеонов Мицов.

Г-н Събев предложи на събранието да бъдат допуснати лица, които не са акционери, но които отговарят за организацията по провеждането му, а именно: Деана Атанасова.

ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя поименни безналични акции, които представляват 100 % от капитала на Дружеството, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал.

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа

ГАСУВАЛИ „ЗА“: 650 000 броя акции, което е 100% от представения капитал и от уставния капитал на дружеството;

ГАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма;
ГАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ: Приема на събранието да бъде допусната до участие Деана Атанасова

Г-н Събев предложи за председател на заседанието на ОСА да бъде избран г-н Митко Василев Събев, за преброител на гласовете – г-н Георги Симеонов Мицов, а за секретар- г-жа Деана Атанасова. Поради липса на други предложения г-н Събев предложи така направеното предложение да се гласува *анблок*.

ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ОСА:

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя поименни безналични акции, които представляват 100% /сто процента/ от капитала на Дружеството, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал.

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа

ГАСУВАЛИ „ЗА“: 650 000 броя акции, което е 100% от представения капитал и от уставния капитал на дружеството;

ГАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма;

ГАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ: Избира за председател на ОСА г-н Митко Василев Събев, за секретар на ОСА г-жа Деана Атанасова, а за преброител г-н Георги Мицов

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 2014 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.
3. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за 2014 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за 2014 г.;
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата, респективно за покриване на загубата за 2014 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение нетният финансов резултат на дружеството за 2014г.- счетоводна загуба в размер на 5000 лева да бъде отнесена към непокрити загуби от предходни периоди.
5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.; Предложение за решение: Общото събрание на

акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Риал Естейт - Поморие“ АДСИЦ през 2014 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Риал Естейт - Поморие“ АДСИЦ през 2014 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 2014 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 2014 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 2015 г. По препоръка на одитния комитет; 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 2015 г., а именно: специализирано одиторско предприятие «Приморска одиторска компания» ООД, рег. № 086

9. Вземане на решение за промяна в адреса на управление на дружеството, както следва: от бул. „Черни връх“ 43, на гр. София, бул. „Арсеналски“ № 123, офис 4;

Предложение за решение: ОСА променя адреса на управление на дружеството, както следва: от бул. „Черни връх“ 43, на гр. София, бул. „Арсеналски“ № 123, офис 4;

10. Вземане на решение за промяна в устава на дружеството, съобразно взетото решение по т.9

Предложение за решение: ОСА променя чл.3, ал.2 от устава на дружеството и същият придобива следната редакция:

(2) Адресът на управление на Дружеството е : гр. София, Община Столична, район Лозенец, бул. „Арсеналски“ № 123, офис 4

11. Избор на нов одитен комитет и председател на одитния комитет; Проект за решение: На основание чл.40ж, ал.1 от Закона за независимия финансов одит и в частност покриването на необходими два от списъка на посочените критерии, а именно средна численост на персонала под 50 човека и нетни приходи от продажби за годината до 20 млн.лв., СД предлага функциите на Одитния комитет на Дружеството да се изпълняват от членовете на СД, и през 2015 г., както следва одитен комитет в състав- Митко Василев Събев, Тони Стефанов Ранков, Георги Симеонов Мицов, преизбира за председател на Одитния комитет Георги Симеонов Мицов;

12. Разни

Председателят на Общото събрание уведоми присъстващите акционери, че в Търговския регистър и при дружеството 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 е представен целият капитал на дружеството, дневният ред може да бъде допълван и предложи на присъстващите

акционери да приемат предварително обявения дневен ред, както и допълнение към дневния ред като гласуват следното **РЕШЕНИЕ**:

Общото събрание приема предварително обявения в поканата дневен ред, като допълва същия със следните допълнителни точки:

1. Приемане на политика за възнагражденията;
2. Вземане на решение за прекратяване на дружеството, обявяването му в ликвидация и определяне на срок за ликвидацията;
3. Избор на ликвидатор и определяне на неговото възнаграждение.

Премина се към **ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО**:

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя поименни безналични акции, които представляват 100% /сто процента/ от капитала на Дружеството, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал.

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа

ГАСУВАЛИ „ЗА“: 650 000 броя акции, което е 100% от представения капитал и от уставния капитал на дружеството;

ГАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма;

ГАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ: Общото събрание приема предварително обявения в поканата дневен ред, като допълва същия със следните допълнителни точки, по които да вземе решения:

1. Приемане на политика за възнагражденията.
2. Вземане на решение за прекратяване на дружеството, обявяването му в ликвидация и определяне на срок за ликвидацията;
3. Избор на ликвидатор и определяне на неговото възнаграждение

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 2014г.

На всички акционери е предоставен и са запознати с доклада на Съвета на Директорите /СД/ за дейността на Дружеството през 2014 г. и с предложението за решение на СД за приемане на доклада за дейността на дружеството. Въпроси по доклада на СД няма. Председателят на ОСА предложи ОСА да гласува предложението за решение по т.1 от дневния ред за приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2014 г. Други предложения не бяха направени.

ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО за решение по т.1 от дневния ред за приемане на доклада за дейността на Дружеството за 2014г.:

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя поименни безналични акции, които представляват 100% /сто процент/ от капитала на Дружеството, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал.

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа

ГАСУВАЛИ „ЗА“: 650 000 броя акции, което е 100% от представения капитал и от уставния капитал;

ГАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма;

ГАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ: Приема годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2014 г.

По точка втора:

На всички акционери е предоставен и са запознати с одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г. въпроси по отчета няма. Председателят предложи да се гласува тази точка от дневния ред за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.

ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО за решение по т.2 от дневния ред за приемане на одитирания годишен финансов отчет за 2014г.:

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя поименни безналични акции, които представляват 100% /сто процент/ от капитала на Дружеството, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал.

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа

ГАСУВАЛИ „ЗА“: 650 000 броя акции, което е 100% от представения капитал и от уставния капитал;

ГАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма;

ГАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ: Приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.

Преминна се към разглеждане на т. 3 от дневния ред: Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за 2014 г.;

Всички акционери са запознати в доклада на специализираното одиторско предприятие за 2014г. Председателят даде думата на акционерите за изказвания по предварително публикувания и прочетения на Общото събрание одиторски доклад за 2014 г. Такива не бяха направени.

Председателят покани акционерите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за 2014 г.

ГЛАСУВАНЕ:

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя поименни безналични акции, които представляват 100% /сто процент/ от капитала на Дружеството, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал.

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа

ГАСУВАЛИ „ЗА“: 650 000 броя акции, което е 100% от представения капитал и от уставния капитал;

ГАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма;

ГАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ: Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за 2014г.

Премина се към разглеждане на т. 4 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата, респективно за покриване на загубата за 2014 г.

Председателят обяви, че от страна на Съвета на директорите на „Риал Естейт – Поморие“ АДСИЦ е постъпило следното предложение: Счетоводна загуба в размер на 5000 лева да бъде отнесена към непокрити загуби от предходни периоди.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания и други предложения. Такива не бяха направени. Председателят постави на гласуване предложението за разпределение на печалбата, респективно за покриване на загубата за 2014 г. като покани присъстващите акционери да гласува следното РЕШЕНИЕ по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите взема решение нетният финансов резултат на дружеството за 2014г.- счетоводна загуба в размер на 5000 лева да бъде отнесена към непокрити загуби от предходни периоди.

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя поименни безналични акции, които представляват 100% /сто процент/ от капитала на Дружеството, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал.

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа

ГАСУВАЛИ „ЗА“: 650 000 броя акции, което е 100% от представения капитал и от уставния капитал на дружеството;

ГАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма;

ГАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ: нетният финансов резултат на дружеството за 2014г.- счетоводна загуба в размер на 5000 лева да бъде отнесена към непокрити загуби от предходни периоди.

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 2014 г.

Председателят на ОСА предложи ОСА да вземе решение по т.5 от дневния ред, като представи на акционерите резултатите от междинния отчет по чл. 116 в, ал.7 от ЗППЦК с оглед предложението за освобождаване от отговорност на членовете на СД за 2014 г. Други предложения не бяха направени. Акционерите се запознаха с и приеха резултатите от междинния отчет, преминаха към гласуване на т 5 от дневния ред.

ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО по т.5 от дневния ред за освобождаване от отговорност на членовете на СД за 2014 г.:

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя поименни безналични акции, които представляват 100% /сто процент/ от капитала на Дружеството, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал.

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа

ГАСУВАЛИ „ЗА“: 650 000 броя акции, което е 100% от представения капитал и от уставния капитал;

ГАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма;

ГАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ: Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.

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 2014 г.

На всички акционери е представен и са запознати с отчета на Директора за връзки с инвеститорите /ДВИ/ за дейността му през 2014 г. и с предложението за решение на СД за приемане на отчета. Въпроси по отчета няма. Председателят на ОСА предложи да се гласува предложението за решение по т.6 от дневния ред за приемане на отчета на ДВИ. Други предложения не бяха направени.

ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО по т.6 от дневния ред за приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г. :

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя поименни безналични акции, които представляват 100% /сто процент/ от капитала на Дружеството, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал.

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа

ГАСУВАЛИ „ЗА“: 650 000 броя акции, което е 100% от представения капитал и от уставния капитал;

ГАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма;

ГАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ: Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

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 2014 г.

На всички акционери е представен и са запознати с доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2014 г. и с предложението за решение на СД за приемане на доклада. Въпроси по доклада няма. Председателят на ОСА предложи да се гласува предложението за решение по т.7 от дневния ред за приемане на доклада на Одитния комитет. Други предложения не бяха направени.

ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО по т.7 от дневния ред за приемане на годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, изпълняващ функциите на Одитен комитет на Дружеството за дейността му през 2014г.:

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя поименни безналични акции, които представляват 100% /сто процент/ от капитала на Дружеството, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал.

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа

ГАСУВАЛИ „ЗА“: 650 000 броя акции, което е 100% от представения капитал и от уставния капитал;

ГАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма;

ГАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ: Приема доклада на Съвета на директорите в качеството му на орган, изпълняващ функциите на Одитен комитет на Дружеството за дейността му през 2014г.

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 2015 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 2015 г. Председателят покани присъстващите акционери да гласуват 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 2015 г., а именно: специализирано одиторско предприятие „Приморска одиторска компания” ООД.

ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя поименни безналични акции, които представляват 100% /сто процент/ от капитала на Дружеството, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал.

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа

ГАСУВАЛИ „ЗА”: 650 000 броя акции, което е 100% от представения капитал и от уставния капитал;

ГАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: Няма;

ГАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ: ОСА избира специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2015 г., а именно: специализирано одиторско предприятие «Приморска одиторска компания» ООД, рег. № 086

Премина се към разглеждане на т. 9 от дневния ред за промяна в адреса на управление на дружеството:

На всички акционери е представено предложението за решение по тази точка от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят покани акционерите гласуват по тази точка от дневния ред и да приемат следното решение:

ОСА променя адреса на управление на дружеството, както следва: от бул. "Черни връх" 43, на гр. София, бул. „Арсеналски” № 123, офис 4

ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя поименни безналични акции, които представляват 100% /сто процента/ от капитала на Дружеството, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал.

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа

ГАСУВАЛИ „ЗА“: 650 000 броя акции, което е 100% от представения капитал и от уставния капитал;

ГАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма;

ГАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ: сменя адреса на управление на дружеството от бул. „Черни връх“ 43, на гр. София, бул. „Арсеналски“ № 123, офис 4

Премина се към разглеждане на т. 10 от дневния ред за промяна на чл. 3, ал.2 от устава на дружеството. На всички акционери е представено предложението за решение по тази точка от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят покани акционерите гласуват по тази точка от дневния ред и да приемат следното решение:

ОСА променя чл.3, ал.2 от устава на дружеството и същият придобива следната редакция:

(2) Адресът на управление на Дружеството е : гр. София, Община Столична, район Лозенец, бул. „Арсеналски“ № 123, офис 4

ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя поименни безналични акции, които представляват 100% /сто процента/ от капитала на Дружеството, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал.

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа

ГАСУВАЛИ „ЗА“: 650 000 броя акции, което е 100% от представения капитал и от уставния капитал;

ГАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма;

ГАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ ОСА променя чл.3, ал.2 от устава на дружеството и същият придобива следната редакция:

(2) Адресът на управление на Дружеството е : гр. София, Община Столична, район Лозенец, бул. „Арсеналски“ № 123, офис 4

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че решението за промяна в устава на дружеството следва да бъде одобрено от Комисията за финансов надзор, след което ще бъде заявено за вписване в ТР.

Премина се към разглеждане на т. 11 от дневния ред за избор на нов одитен комитет и председател на одитния комитет. На всички акционери е представено предложението за решение по тази точка от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Председателят покани акционерите гласуват по тази точка от дневния ред и да приемат следното решение:

На основание чл.40ж, ал.1 от Закона за независимия финансов одит и в частност покриването на необходими два от списъка на посочените критерии, а именно средна численост на персонала под 50 човека и нетни приходи от продажби за годината до 20 млн.лв., функциите на Одитния комитет на Дружеството да се изпълняват от членовете на СД, и през 2015 г., както следва одитен комитет в състав-Митко Василев Събев, Тони Стефанов Ранков, Георги Симеонов Мицов, преизбира за председател на Одитния комитет Георги Симеонов Мицов

ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя поименни безналични акции, които представляват 100% /сто процента/ от капитала на Дружеството, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал.

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа

ГАСУВАЛИ „ЗА“: 650 000 броя акции, което е 100% от представения капитал и от уставния капитал на дружеството;

ГАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма;

ГАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ: на основание чл.40ж, ал.1 от Закона за независимия финансов одит и в частност покриването на необходими два от списъка на посочените критерии, а именно средна численост на персонала под 50 човека и нетни приходи от продажби за годината до 20 млн.лв., функциите на Одитния комитет на Дружеството да се изпълняват от членовете на СД, и през 2015 г., както следва одитен комитет в състав-Митко Василев Събев, Тони Стефанов Ранков, Георги Симеонов Мицов, преизбира за председател на Одитния комитет Георги Симеонов Мицов

Председателят обяви, че с това са изчерпва дневният ред, обявен предварително в ТР. Акционерите могат да преминат към гласуване на точките от дневния ред, които са извън обявените, но са допустими поради присъствие на 100% от капитала на дружеството, разпределен в 650 000 акции, притежавани от двама акционери. Акционерите не възразяват и изрично се съгласяват с включване на въпросите в дневния ред едва на днешното заседание на ОСА.

По допълнителния дневен ред:

1. Приемане на политика за възнагражденията на дружеството;
2. Вземане на решение за прекратяване на дружеството, обявяването му в ликвидация и определяне на срок за ликвидацията;
3. Избор на ликвидатор и определяне на неговото възнаграждение.

По точка първа от допълнителния дневен ред:

Председателят на ОСА представи на акционерите проект на политика за възнагражденията. Председателят на ОСА предложи да се гласува предложението за решение по т.1 от допълнителния дневен ред за приемане и утвърждаване на предложената от Съвета на Директорите Политика за възнагражденията на членовете на СД. Други предложения не бяха направени.

ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО по т.1 от допълнителния дневен ред за приемане и утвърждаване на предложената от СД Политика за възнагражденията на членовете на СД на „Риал Естейт Поморие” АДСИЦ

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя поименни безналични акции, които представляват 100% /сто процента/ от капитала на Дружеството, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал.

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа

ГАСУВАЛИ „ЗА”: 650 000 броя акции, което е 100% от представения капитал и от уставния капитал;

ГАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: Няма;

ГАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ: Приема и утвърждава предложената от Съвета на Директорите Политика за възнагражденията на членовете на СД на „Риал Естейт Поморие” АДСИЦ.

По точка втора от допълнителния дневен ред:

Председателят на ОСА и изпълнителен директор на дружеството, притежаващ и мажоритарния пакет акции от капитала на „Риал Естейт Поморие” АДСИЦ припомни на акционерите, че към настоящия момент дружеството не притежава недвижими имоти.

Предлага решението по тази точка от дневния ред да бъде: ОСА прекратява „Риал Естейт- Поморие” АДСИЦ и го обявява в ликвидация, определя срок на ликвидацията 24 месеца считано от настоящото решение. Други предложения не бяха направени. Не бяха направени и възражения по точката и предложението за решение.

ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО по т.2 от допълнителния дневен ред за вземане на решение за прекратяване на дружеството, обявяването му в ликвидация и определяне на срок за ликвидацията:

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя поименни безналични акции, които представляват 100% /сто

процента/ от капитала на Дружеството, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал.

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа

ГАСУВАЛИ „ЗА“: 650 000 броя акции, което е 100% от представения капитал и от уставния капитал;

ГАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма;

ГАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ: взема решение за прекратяване „Риал Естейт-Поморие“ АДСИЦ и го обявява в ликвидация, определя срок на ликвидацията 24 месеца считано от настоящото решение.

По точка трета от допълнителния дневен ред:

Председателят на ОСА и изпълнителен директор на дружеството, притежаващ и мажоритарния пакет акции от капитала на „Риал Естейт Поморие“ АДСИЦ предложи решението по тази точка от дневния ред да бъде: ОСА избира за ликвидатор Ани Тодорова Иванова, ЕГН: 5310101132. Същата е представила свидетелство за съдимост, изискуемите от закона декларации, данни за адресна регистрация, професията или занятието, професионалния опит и квалификацията и съгласия и отговаря на законовите изисквания за ликвидатор, а възнаграждението ѝ да бъде в размер на 500 лева.

ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО по т.3 от допълнителния дневен ред за вземане на решение за избор на ликвидатор на дружеството и определяне на неговото възнаграждение:

БРОЙ АКЦИИ, по които са подадени действителни гласове: 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя поименни безналични акции, които представляват 100% /сто процент/ от капитала на Дружеството, представляващи 100% /сто процента/ от представения капитал.

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 650 000 гласа

ГАСУВАЛИ „ЗА“: 650 000 броя акции, което е 100% от представения капитал и от уставния капитал;

ГАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма;

ГАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ: избира за ликвидатор Ани Тодорова Иванова, ЕГН: 5310101132, определя възнаграждение в размер на 500 лева месечно.

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че взетите решения по дневния ред, касаещи прекратяване на дружеството и избор на ликвидатор подлежат на одобрение и разрешение от КФН. Протоколът от днешното ОСА ще бъде предоставен на ТР и ще бъдат заявени за вписване обстоятелствата за прекратяване и ликвидация след издаване на одобрение и разрешение от КФН.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на акционерите на "Риал Естейт - Поморие" АДСИЦ в 12:45 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



(Митко Василев Събев)

СЕКРЕТАР НА ОСА:



(Деана Атанасова)

ПРЕБРОИТЕЛ НА ОСА:



(Георги Митов)