

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

„РИАЛ ЕСТЕЙТ - ПОМОРИЕ" АДСИЦ

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за

дейността на „РИАЛ ЕСТЕЙТ - ПОМОРИЕ" АДСИЦ

за 2011 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 вещи 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 СЪБЕВ – 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. Структура на Съвета 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 АД**;
- Член на Съвет на директорите на **Транскарт Пеймънт Сървисиз ЕАД**;
- Председател на Съвета на директорите 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 **СОККРАТ ЕАД**;
- 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 АД**
- Председател на Съвета на директорите на **Транскарт АД**
- Член на Съвета на директорите на **Транскарт Пеймънт Сървисиз 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.
- Член на Съвета на директорите на **Риал Естейт – Поморие АДСИЦ**

Към 31.12.2011 г. Митко Василев Събев - председател на СД и Изпълнителен директор притежава 649 998 акции в Дружеството.

4.Извършени разходи и приходи

През 2011 г. извършените разходи в размер на 28 хил. лв. са свързани основно с управлението на дружеството. Дружеството не е реализирало приходи през годината и приключва със загуба в размер на 28 хил.лв.

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

След датата на която е изготвен финансовия отчет няма настъпили събития, от съществено значение за дружеството.

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 2011 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.

13. Корпоративно управление

През изминалата 2011 година Съветът на директорите, както и Директорът за връзки с инвеститорите се придържат стриктно към изискванията и сроковете за подаване на необходимата информация на обществеността. Редовно се предоставя цялата изисквана информация във връзка с ЗППЦК, Закона за счетоводството и всички останали нормативни актове и наредби, свързани с дейността на дружеството. През отчетния период Дружеството предоставя надлежно всички тримесечни отчети в Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и пред обществеността. Своевременно са предоставени материали за проведените заседания на Общото събрание на акционерите, както и протоколи с решенията от тях. Регулаторните органи са уведомявани и в посочените от закона срокове за настъпили промени в състава на Съвета на директорите, начина на представляване и промяната на лицата упражняващи контрол върху Дружеството. През периода има изменения и допълнения в устава на Риал Естейт – Поморие АДСИЦ, във връзка с настъпилите промени в ЗППЦК.

В Риал Естейт – Поморие АДСИЦ се прилагат редица практики за улеснение на акционерите, които желаят да участват ефективно в работата на общите събрания чрез:

- Провеждане на Общи събрания на акционерите, позволяващи еднакво третиране на всички акционери (независимо от притежавания от тях брой акции);
- СД на Дружеството прави всичко необходимо, за да осъществи гласуване, което е разбираемо и лесно, в материалите за всяко събрание се поместват предложенията за решения;
- Акционерите се уведомяват своевременно за правилата, включително и процедурата по гласуване като в поканата винаги се посочват, лицата имащи право на глас в Общото събрание;
- Акционерите разполагат с достатъчна и навременна информация относно датата, мястото и дневния ред, както и с пълна информация за обсъжданите въпроси на тези

събрания – материалите са общо достъпни в КФН, БФБ и самото дружество веднага след публикуване на поканата. През изминалата 2011 година Риал Естейт – Поморие АДСИЦ е предоставило поканите за свикване на ОСА за публикуване в Търговския регистър.

През 2012 година не се предвиждат да бъдат извършвани промени в програмата за прилагане на международно признати стандарти за добро корпоративно управление с цел подобряване прилагането и в Дружеството.

Риал Естейт – Поморие АДСИЦ разпространява информация към обществеността, чрез страницата на Investor BG - www.bull.investor.bg. Предвид гореизложеното СД на компанията счита, че е създал всички необходими предпоставки за достатъчна прозрачност във взаимоотношенията си с инвеститорите, финансовите медии и анализатори на капиталовия пазар.



Изпълнителен директор:
/Митко Събев/