

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

Съгласно чл. 32, чл. 35 и чл. 41 от Наредба №2 на КФН от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допускани до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

**Капиталът на “Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ 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.**

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

**Няма такива ограничения.**

3. Информацията относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Наименование	Брой акции към 31.12.2010 г.	Дял от капитала/ гласовете в Общото събрание на акционерите към 31.12.2010г.
Митко Василев Събев	649 998	99.99%
„НЕОПРЕД” АД	2	0.01%

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

**Няма акционери със специални контролни права**

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

**Няма специална система.**

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

**Няма такива ограничения.**

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

**Няма такива доколкото е известно на Ръководството на „Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ.**

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

**Според Устава на „Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ:**

**Общото събрание на акционерите изменя и допълва устава на дружеството, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им.**

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

**Дружеството се управлява и предствлява от Съвета на директорите. Съвета на директорите възлага изпълнението на своите решения и осъществяването на функциите по оперативното управление на дружеството на един или повече от своите членове. Съветът на директорите овластява едно или няколко лица от състава си да представлява дружеството.**

**Съветът на директорите взема решение за:**

- покупката и продажбата на недвижими имоти;
- сключване, прекратяване и разваляне на договорите с обслужващите дружества и с банката – депозитар;
- контролиране на изпълнението на сключените договори по т. 2;

*продължение ...*

- оказване на съдействие на обслужващото дружество и на банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;
- застраховане на недвижимите имоти веднага след придобиването им;
- определяне на лица, отговарящи на изискванията на чл. 19 ЗДСИЦ и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на недвижимите имоти в предвидените в закона случаи;
- инвестиране на свободните средства на дружеството при спазване на ограниченията, предвидени в законодателството и този Устав;
- сключване на договори за банкови кредити, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 5, буква “б” и “в” от Устава;
- извършва действия по съставяне на годишния финансов отчет.
- приема предложение за разпределение на печалбата.
- възлага оценка на недвижимите имоти.
- назначаване на трудов договор и освобождаване на директор за връзка с инвеститорите;
- приемане на правила за своята дейност;
- откриване на клонове и представителства;

**Общо събрание на акционерите (ОСА):**

- изменя и допълва устава на Дружеството;
- преобразува и прекратява Дружеството;
- увеличава и намалява капитала на Дружеството;
- избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
- *(Изм., с решение на ИОС от 18.11. 2008 г.)* определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, тантиемите и други парични плащания, както и гаранцията за управлението им съгласно изискванията на закона;
- назначава и освобождава регистрираните одитори на дружество; .
- одобрява и приема годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата и за попълване на фонд “Резервен”, и за изплащане на дивидент;
- назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
- освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
- избира одитен комитет, като определя броя и мандата на членовете му.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

**Няма такива договори.**

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

**Няма такива споразумения.**

За неуредените в Устава на дружеството въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

20...1.03.../2011г.

Изпълнителен директор: .....

Митко Събев

