

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО
ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„РИАЛ ЕСТЕЙТ - ПОМОРИЕ” АДСИЦ**

Съветът на директорите на “РИАЛ ЕСТЕЙТ - ПОМОРИЕ” АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Черни връх № 43, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 26.05.2015 г. в 10 часа в гр. София, на бул. Арсеналски, №123, офис 4 при следния дневен ред и предложения за решения:

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 препоръчка 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 необходимите 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

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Акционерите имат право да участват в ОСА.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, както и по мястото, на което ще бъде проведено ОСА, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на "РИАЛ ЕСТЕЙТ – ПОМОРИЕ" АДСИЦ – <http://www.realestatepomorie.com> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "РИАЛ ЕСТЕЙТ – ПОМОРИЕ" АДСИЦ – гр. София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на "РИАЛ ЕСТЕЙТ - ПОМОРИЕ" АДСИЦ – гр. София, свикано на 26.05.2015 г. е 11.05.2015 г. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и

финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 12.06.2015 г. в 10 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09:00 часа до 09:55 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Устава на дружеството /Правилата на "РИАЛ ЕСТЕЙТ – ПОМОРИЕ" АДСИЦ за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от СД, е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на "РИАЛ ЕСТЕЙТ - ПОМОРИЕ" АДСИЦ – гр. София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <http://www.realestatepomorie.com>. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

"РИАЛ ЕСТЕЙТ – ПОМОРИЕ" АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: biser4e_sb@mail.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на

пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на "РИАЛ ЕСТЕЙТ – ПОМОРИЕ" АДСИЦ.

Съветът на директорите на "РИАЛ ЕСТЕЙТ – ПОМОРИЕ" АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 08.04.2015г. е 650 000 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на "РИАЛ ЕСТЕЙТ – ПОМОРИЕ" АДСИЦ – гр. София, свикано на 26.05.2015 г. е 12.05.2015 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.



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