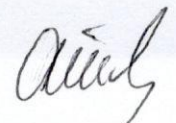


**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ИЗВЪНРЕДНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„РИАЛ ЕСТЕЙТ - ПОМОРИЕ” АДСИЦ, ЕИК 175287647**

Ликвидаторът на “РИАЛ ЕСТЕЙТ - ПОМОРИЕ” АДСИЦ, ЕИК 175287647, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Черни връх № 43, на основание разпоредбите на чл. 269, ал.1 от ТЗ, във връзка с чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 33 от Устава на дружеството, свиква извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на **28.10.2016 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 2015 г.; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.
3. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за 2015 г.; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за 2015 г.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата, респективно за покриване на загубата за 2015 г.; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението за разпределение на печалбата, респективно за покриване на загубата на дружеството за 2015 г.
5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.
6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ през 2015 г.; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ през 2015 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 2015 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 2015 г.;
8. Приемане на началният ликвидационен баланс на дружеството и на доклада на ликвидатора, който го пояснява; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема началният ликвидационен баланс на дружеството и на доклада на ликвидатора, който го пояснява;
9. Приемане на доклад за дейността на ликвидатора на „Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ за периода от прекратяване на търговската дейност до свикване на ОСА; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на ликвидатора на „Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ за периода от прекратяване на търговската дейност до свикване на ОСА;
10. Приемане на крайният счетоводен баланс на „Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема крайният счетоводен баланс на „Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ;

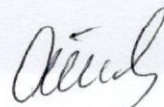


11. Приемане на решение за освобождаване от отговорност ликвидатора на „Риал Естейт - Поморие“ АДСИЦ за дейността му от прекратяване на търговската дейност до свикване на ОСА; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност ликвидатора на „Риал Естейт - Поморие“ АДСИЦ за дейността му от прекратяване на търговската дейност до свикване на ОСА;
12. Вземане на решение за разпределение на остатъкът от имуществото на „Риал Естейт - Поморие“ АДСИЦ, останало след удовлетворяване на кредиторите му, на всички акционери към 14 октомври 2016 година; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите разпределя остатъкът от имуществото на „Риал Естейт - Поморие“ АДСИЦ, останало след удовлетворяване на кредиторите му, на всички акционери към 14 октомври 2016 година;
В случай, че след разплащане от страна на Дружеството на всички задължения, свързани и необходими за приключване на производството по ликвидация и заличаването му в Търговският регистър (държавни такси, банкови такси и други), останат парични средства, последните също ще бъдат разпределени като ликвидационен дял в полза на всички акционери към 14 октомври 2016 година, пропорционално на притежаваните от тях акции. Изпращането на ликвидационните дялове ще бъде извършено в десет дневен срок от датата на провеждане на ОС, съгласно приложимите разпоредби на действащото законодателство. Разходите по изплащане на ликвидационните дялове са за сметка на дружеството. Акционерите, които не са получили плащане на ликвидационният си дял, поради липса на данни в «Централен депозитар» АД за техните инвестиционни посредници, или поради обективни причини, ще получат плащане чрез служебно открита сметка в банка, определена от ликвидаторите.
13. Вземане на решение за освобождаване на ликвидатора на дружеството; **Предложение за решение:** ОСА освобождава Ана Годорова Иванова като ликвидатор на дружеството при приключване на всички действия, необходими за заличаването му Търговският регистър при Агенция по вписванията.
14. Вземане на решение за заличаване на „Риал Естейт - Поморие“ АДСИЦ от Търговският регистър, воден от Агенция по вписванията при МП на Република България; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение за заличаване на „Риал Естейт - Поморие“ АДСИЦ от Търговският регистър, воден от Агенция по вписванията при МП на Република България.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, 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 28.10.2016 г. е 13.10.2016 г. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия 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 15.11.2016 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" АД СИЦ 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.

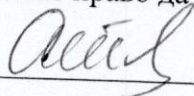
Ликвидаторът и Съветът на директорите на "РИАЛ ЕСТЕЙТ - ПОМОРИЕ" АД СИЦ – гр. София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <http://www.realestatepomorie.com>. 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" АД СИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща ani.ivanova@msinvest.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.

Ликвидаторът на "РИАЛ ЕСТЕЙТ – ПОМОРИЕ" АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на ликвидатора за свикване на общото събрание – 02.09.2016 г. 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 28.10.2016 г. е 14.10.2016 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.



Ана Иванова –
Ликвидатор
на „Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ в ликвидация