

## ПРОТОКОЛ

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

Днес, 30.06.2009 г., от 11 часа, на бул. "Черни връх" № 43, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "Риал Естейт - Поморие" АДСИЦ.

Събранието се откри в 11:00 часа от Бисерка Борисова – директор за връзки с инвеститорите, която 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.

Г-ца Борисова обяви, че за участие в събранието са регистрирани 650 000 броя поименни безналични акции, които представляват 100 % от всички акции на дружеството, поради което, на основание чл. 36, ал.1 от Устава на дружеството е налице кворум за провеждане на Общото събрание.

Г-ца Борисова обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на събранието и вземане на решения.

Г-ца Борисова уведоми присъстващите акционери, че съгласно изискванията на чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК, до приключване на регистрацията са постъпили две пълномощни за представляване на двама акционери на общото събрание.

Г-ца Борисова предложи за Председател на събранието да бъде избран Марин Иванов Йотов за секретар на събранието да бъде избрана Бисерка Сашова Борисова и за преброители на гласовете 1. Зорница Петрова Ананиева и 2. Цветан Георгиев Гьошарков.

Други предложения не бяха направени, поради което г-ца Борисова, предложи общото събрание да приеме следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира Марин Иванов Йотов за Председател на Общото събрание, за секретар Бисерка Сашова Борисова и за преброители на гласовете 1. Зорница Петрова Ананиева и 2. Цветан Георгиев Гьошарков.

#### ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 650 000 броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

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 2008 г.;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
3. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за 2008г.;
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата, респективно за покриване на загубата за 2008 г.;
5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;
6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Риал Естейт - Поморие“ АДСИЦ през 2008 г.;
7. Приемане на решение за избор на орган осъществяващ функциите на одитен комитет на „Риал Естейт - Поморие“ АДСИЦ.
8. Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Риал Естейт - Поморие“ АДСИЦ.
9. Избор на специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на „Риал Естейт - Поморие“ АДСИЦ за 2009 г.;
10. Приемане на решение за промени в Устава на „Риал Естейт - Поморие“ АДСИЦ;

Председателят на Общото събрание уведоми акционерите, че в търговския регистър 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 акционерите да приемат предварително обявения дневен ред като гласуват следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание приема предварително обявения в поканата дневен ред.**

**ГЛАСУВАНЕ:**

**Гласували “ЗА” – 650 000 броя акции;**

**Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;**

**Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.**

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

Председателят съобщи, че на събранието не присъстват външни лица, които не са акционери на дружеството.

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

2008 г.”;

По точка 1 от дневния ред думата бе дадена на г-ца Борисова, която прочете доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

По прочетения доклад не бяха направени други изказвания и възражения.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред:

**Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 650 000 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 броя акции.

Решението по т. 1 от дневния ред бе взето с единодушие от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на т. 2 от дневния ред: “Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.”;

Председателят обяви, че не са постъпили възражения и няма въпроси по предварително оповестения финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и предложения, касаещи годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 2 от дневния ред:

**“Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.”**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 650 000 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението по т. 2 от дневния ред бе взето с единдушие от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на т. 3 от дневния ред: “Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за 2008г.”;

Председателят даде думата на акционерите за изказвания по предварително публикувания и прочетения на Общото събрание одиторски доклад за 2008 г.

Такива не бяха направени.

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

**“Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за 2008г.”**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 650 000 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението по т. 3 от дневния ред бе взето с единодушие от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на т. 4 от дневния ред: “Приемане на решение за разпределение на печалбата, респективно за покриване на загубата за 2008 г.”

Председателят обяви, че от страна на Съвета на директорите на „Риал Естейт – Поморие” АДСИЦ е постъпило следното предложение:

„Загубата на дружеството за 2008 г. да бъде разсрочена съобразно действащото законодателство.”

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 2008 г. като покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 4 от дневния ред:

**„Общото събрание на акционерите взема решение загубата на дружеството за 2008 г. да бъде разсрочена съобразно действащото законодателство.”**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 650 000 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението по т. 4 от дневния ред бе взето с единдушие от представените на събранието акции.

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 2008 г.”

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред, от страна на Съвета на

директорите на „Риал Естейт – Поморие” АДСИЦ е постъпило предложение членовете на Съвета на директорите на „Риал Естейт – Поморие” АДСИЦ да бъдат освободени от отговорност за дейността си през 2008 г.

Председателят даде думата на акционерите за други предложения и изказвания.

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 5 от дневния ред:

**“Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ за дейността им през 2008 г.”**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 650 000 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението по т. 5 от дневния ред бе взето с единодушие от представените на събранието акции.

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 2008 г.”

По тази точка от дневния ред, думата бе предоставена на г-ца Бисерка Борисова – Директор за връзки с инвеститорите на „Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ, която прочете предварително оповестения отчет за дейността ѝ през 2008 г.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания и въпроси по така прочетения отчет на Директор за връзки с инвеститорите на “Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ

Такива не бяха направени.

Председателят покани присъстващите да гласуват следното РЕШЕНИЕ по т. 6 от дневния ред:

**“Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ през 2008 г.”**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 650 000 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението по т. 6 от дневния ред бе взето с единодушие от представените на събранието акции.

**Премина се към разглеждане на т. 7 от дневния ред: „Приемане на решение за избор на орган осъществяващ функциите на одитен комитет на „Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ.”**

По т. 7 от дневния ред, Председателят обяви, че постъпило предложение от страна на Съвета на директорите на „Риал Естейт – Поморие” АДСИЦ, което е както следва:

„Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от Закона за независимия финансов одит възлага на Съвета на директорите на Риал Естейт – Поморие АДСИЦ осъществяването на функциите на Одитен комитет на дружеството.”

Председателят покани присъстващите да гласуват постъпилото предложение за **РЕШЕНИЕ:**

„Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от Закона за независимия финансов одит възлага на Съвета на директорите на Риал Естейт - Поморие АДСИЦ, осъществяването на функциите на Одитен комитет на дружеството.”

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 650 000 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението по т. 7 от дневния ред бе взето с единодушие от представените на събранието акции.

**Премина се към разглеждане на т. 8 от дневния ред: „Избор на председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на Риал Естейт – Поморие АДСИЦ**

По т. 8 от дневния ред, Председателят обяви, че постъпило предложение от страна на Съвета на директорите на „Риал Естейт – Поморие” АДСИЦ, което е както следва:

„Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.2 от Закона за независимия финансов одит избира „Петрол Холдинг” АД, представлявано от Орлин Тодоров Тодоров – член на СД на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на Риал Естейт - Поморие АДСИЦ.”

Председателят покани присъстващите да гласуват постъпилото предложение за **РЕШЕНИЕ:**

„Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.2 от Закона за независимия финансов одит избира „Петрол Холдинг” АД, представлявано от Орлин Тодоров Тодоров – член на СД на дружеството за

**Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на Риал Естейт - Поморие АДСИЦ."**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували "ЗА" – 650 000 броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

Решението по т. 8 от дневния ред бе взето с единодушие от представените на събранието акции.

**Премина се към разглеждане на т. 9 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 2009 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 отложен избора на специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на „Риал Естейт - Поморие“ АДСИЦ за 2009 г. за следващото общо събрание.

Думата бе дадена на акционерите да направят други предложения за избор на специализирано одиторско предприятие за 2009 г.

Тъй като такива не бяха направени, Председателят покани присъстващите да гласуват следното **РЕШЕНИЕ:**

**"Избор на специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор) за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на „Риал Естейт - Поморие“ АДСИЦ за 2009 г. се отлага за следващото общо събрание"**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували "ЗА" – 650 000 броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

Решението по точка 9 от дневния ред се прие с единодушие от представените на събранието акции.

**Премина се към т. 10 от дневния ред: "Приемане на решение за промени в Устава на „Риал Естейт - Поморие“ АДСИЦ."**

Председателят констатира, че по тази точка от дневния ред е постъпило предложение от Съвета на директорите на дружеството за промени в Устава на „Риал Естейт - Поморие“ АДСИЦ, които са както следва:

1. В чл.25, ал.2 изразът „на съда“ отпада и се заменя с изрази „търговския регистър“. Пълният текст на ал.2 придобива следното съдържание:

„/2/. Проспектът се внася за одобрение от КФН едновременно с подаването на заявление за издаване на лиценз и в срок до 6 (шест) месеца от вписването на Дружеството в търговския регистър;”

2. В чл.27, ал.2, точка 2 изразът „чл. 111, ал.5 от ЗППЦК” отпада и се заменя с изрза „чл. 1496 от ЗППЦК”. Пълният текст на ал.2, точка 2 придобива следното съдържание:

„/2/.2. чрез обратно изкупуване на обикновени акции по реда на търгово предложение от дружеството съгласно чл.1496 от ЗППЦК.”

3. В чл.30, ал.1 се добавя изрза „Акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и гласува в общото събрание от тяхно име. Пълномощните могат да бъдат изпратени чрез електронна поща на електронен адрес, посочен от дружеството в поканата за общо събрание, като в този случай, електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образец) на пълномощното, който също да е подписан от упълномощителя с електронен подпис (УЕП), при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Пълномощното трябва да посочва най-малко данните по чл. 116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК.”

Пълният текст на алинея 1 придобива следното съдържание:

„/1/. „Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и гласува в общото събрание от тяхно име. Пълномощните могат да бъдат изпратени чрез електронна поща на електронен адрес, посочен от дружеството в поканата за общо събрание, като в този случай, електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образец) на пълномощното, който също да е подписан от упълномощителя с електронен подпис (УЕП), при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Пълномощното трябва да посочва най-малко данните по чл. 116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК.”

4. В чл.31, ал.1 се добавя нова точка 10 със следното съдържание:



„т.10. избира одитен комитет, като определя броя и мандата на членовете му;”

5. В чл.33, ал.2 изразът „като от обявяването ѝ до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. В срока по предходното изречение поканата се публикува и в един централен ежедневник.” се заменя с израза „и публикувана на Интернет страницата на Дружеството, поне 30 дни преди откриване на Общото събрание.”

Пълният текст на алинея 2 придобива следното съдържание:

„/2/. Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър и публикувана на Интернет страницата на Дружеството, поне 30 дни преди откриване на Общото събрание.

7. В чл.33, ал.3 изразът „в Централния депозитар” отпада, а израза „45 дни” се заменя с израза „30 дни”.

Пълният текст на алинея 3 придобива следното съдържание:

„/3/. Поканата заедно с материалите за Общото събрание по чл.224 от Търговския закон се изпраща на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, най-малко 30 дни преди провеждането на събранието.”

8. В чл.37, ал.1 във второто изречение се добавя израза „чл.30, ал.1 и”.

Пълният текст на алинея 1 придобива следното съдържание:

„/1/. Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само при спазване на изискванията на чл.30, ал.1 и чл. 35 от този устав.”

9. В чл.38, ал.1 се добавя изразът „чл.117, ал.1 от ЗППЦК.”

Пълният текст на алинея 1 придобива следното съдържание:

„/1/. За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ и чл.117, ал.1 от ЗППЦК.”

10.В чл.43, ал.1, изразът „на съда” отпада.

Пълният текст на алинея 1 придобива следното съдържание:

„/1/. В срок до 5 (пет) години от вписване на дружеството в търговския регистър, Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до 10 000 000 (десет милиона) лева чрез издаване на нови акции..”

11.В чл.44 изразът „на съда” отпада.

Пълният текст на член 44 придобива следното съдържание:

„Чл.44. В срок до 5 (пет) години от вписване на дружеството в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации

при общ размер на облигационния заем до 10 000 000 (десет милиона) лева, независимо от броя на емисиите. Условието на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.”

12. В чл.49, ал.3 думата „обнародвана” се заменя с думата „обявена”.

Пълният текст на алинея 3 придобива следното съдържание:

„/3/. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на Общото събрание.”

13. В чл.60, ал.1, думата „февруари” се заменя с думата „март”.

Пълният текст на алинея 1 придобива следното съдържание:

„/1/. До края на месец март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и го представя на избрания/те от Общото събрание регистрирани одитори.”

14. Чл.62, алинея 3 отпада.

15. В §. 3. от Заключителните разпоредби, накрая преди точката се добавя израза „и изменен на 30.06.2009 г. Редовно общо събрание на акционерите на „Риал Естейт – Поморие” АДСИЦ, проведено на 30.06.2009 г. в гр. София.”

След изчитането на предложението за промени в Устава на Риал Естейт - Поморие АДСИЦ, Председателят даде думата на акционерите за изказвания, възражения и други предложения.

Такива не бяха направени.

Председателят предложи на акционерите, ако нямат възражения по така предложените промени в Устава, те да бъдат гласувани “анблок”, а ако имат възражения, те да се прогласуват член по член.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и изказвания.

Такива не бяха направени.

Председателят предложи на акционерите да гласуват следното **РЕШЕНИЕ**:

**“Общото събрание на акционерите на “Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ приема предложените от Съвета на директорите на дружеството промени в устава на Дружеството”.**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували "ЗА" – 650 000 броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

Решението по точка 10 от дневния ред бе взето с единодушие от представените на събранието акционери.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на акционерите на "Риал Естейт - Поморие" АД СИЦ в 11:40 часа.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:**

.....  

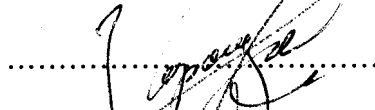

(Марин Иванов Йотов)

**СЕКРЕТАР НА ОСА:**

.....  


(Бисерка Сашова Борисова)

**ПРЕБРОИТЕЛИ НА ОСА:**

.....  


(Зорница Петрова Ананиева)

.....  


(Цветан Георгиев Гъшарков)