

ПРОТОКОЛ

От проведено редовно годишно общо събрание на акционерите в

„Риъл Буленд“ АД

Днес, 31 май 2023 г. от 14,00 часа в град София, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на „Риъл Буленд“ АД, ЕИК 202442058, свикано от Съвета на директорите на дружеството. За участие в събранието към 13:55 часа бяха регистрирани 20 акционери и техни представители, притежаващи общо 4 893 614 броя акции с право на глас от общо 6 020 362 броя акции с право на глас, което представлява 81.28% от акционерния капитал на дружеството.

Съгласно Търговския закон и устава на дружеството, има необходимия кворум, събранието е законно и може да приема решения.

Заседанието беше открито от Нина Йорданова, която съобщи кворума. Тя поздрави присъстващите и предложи на общото събрание да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са акционери да присъства на общото събрание. Тя представи изпълнителният директор – г-н Валентин Георгиев Стоилов. Въпроси не бяха поставени. Общото събрание на акционерите прие единодушно следното процедурно решение:

Дава съгласие настоящото заседание на редовното годишно общо събрание на акционерите да бъде проведено публично и на него да присъстват всички желаещи лица, които не са акционери.

Нина Йорданова уведоми общото събрание в изпълнение на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че чрез пълномощно се представляват следните акционери:

- УПФ Топлина, чрез пълномощника Мая Стефанова;
- ППФ Топлина, чрез пълномощника Мая Стефанова;
- ДПФ Топлина, чрез пълномощника Мая Стефанова;
- ДФ С-Микс, чрез пълномощника Нина Йорданова;
- ДФ Капман Капитал, чрез пълномощника Нина Йорданова;
- ДПФ Съгласие, чрез пълномощника си Милен Георгиев Марков;
- ДФ Актива Висикодоходен фонд, чрез пълномощника Асен Манчев;
- Борсово търгуван фонд Актива Балансиран ETF, чрез пълномощника Асен Манчев;
- Актива Асет Мениджмънт АД, чрез пълномощника Асен Манчев;

- Български фонд за дялово инвестиране АД чрез пълномощника Нина Йорданова;
- Борсово търгуван фонд ЕФ Приncипал ЕТF ,чрез пълномощника Асен Манчев;
- ДФ ЕФ Рапид,чрез пълномощника Асен Манчев;
- Инвест фонд Мениджмънт АД ,чрез пълномощника Мая Стефанова;
- ДФ Инвест Класик,чрез пълномощника Мая Стефанова;
- ДФ Инвест Актив,чрез пълномощника Мая Стефанова;

След това Нина Йорданова предложи следното ръководство на общото събрание:

Преседател: Нина Йорданова

Секретар и Преброител: Мая Стефанова

Поради липса на други предложения относно ръководството на общото събрание, Нина Йорданова направи предложение за гласуване на цяло на представените кандидатури.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Приемане на предложените кандидатури за председател, секретар и преброител на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ – 4 893 614 броя акции (100 % от представения капитал и 81,28% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 300 261 броя акции, представляващи 67,44% от представения капитал и 54,82% от акционерния капитал на дружеството

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Предложението се приема.

По точка първа от дневния ред:

Изпълнителният директор – г-н Валентин Стоилов представи накратко годишния финансов отчет и доклада за дейността на дружеството за 2022 г. Думата бе дадена на акционерите за въпроси и становища. Такива не постъпиха. След това, председателят на събранието предложи да бъде гласуван следният проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет, доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г. на „Риъл Буленд“ АД“.

Възражения срещу предложението не постъпиха. Предложението за решение бе подложено на гласуване.

„ЗА“ – 4 893 614 броя акции (100 % от представения капитал и 81,28% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 300 261 броя акции, представляващи 67,44% от представения капитал и 54,82% от акционерния капитал на дружеството

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Предложението се приема.

По точка втора от дневния ред:

Председателят на събранието представи направеното от Съвета на директорите предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за дейността им през 2022 г.“

Възражения срещу предложението не постъпиха. Въпроси, изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред също нямаше. Предложението за решение бе подложено на гласуване.

„ЗА“ – 4 893 614 броя акции (100 % от представения капитал и 81,28% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 300 261 броя акции, представляващи 67,44% от представения капитал и 54,82% от акционерния капитал на дружеството

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Предложението се приема.

По точка трета от дневния ред:

Председателят на събранието представи направеното от Съвета на директорите предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Буленд“ АД за 2022 г.“

Възражения срещу предложението не постъпиха. Въпроси, изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред също нямаше. Предложението за решение бе подложено на гласуване.

„ЗА“ – 4 893 614 броя акции (100 % от представения капитал и 81,28% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 300 261 броя акции, представляващи 67,44% от представения капитал и 54,82% от акционерния капитал на дружеството

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Предложението се приема.

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието представи направеното от Съвета на директорите предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада по изгълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за 2022 г.“

Възражения срещу предложението не постъпиха. Въпроси, изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред също нямаше. Предложението за решение бе подложено на гласуване.

„ЗА“ – 4 893 614 броя акции (100 % от представения капитал и 81,28% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 300 261 броя акции, представляващи 67,44% от представения капитал и 54,82% от акционерния капитал на дружеството

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Предложението се приема.

По точка пета от дневния ред:

Председателят на събранието представи направеното от Съвета на директорите предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите приема решение финансовият резултат за 2022 г., който е печалба в размер на 870 201.70 лева, да бъде разпределен по следния начин:

- сумата от 88 000.00 лева да бъде отнесена във фонд Резервен;
- 60 203.62 лева да се разпредели като дивидент със следните параметри:

Брутна сума на акция – 0,010 лв. Начало на изплащане на дивидента: един месец след ОСА; Начин на изплащане на дивидента: Изплащането ще стане по реда и условията на ЗППЦК, Наредба 8 от 12.11.2003г. на Централен депозитар АД и другите приложими разпоредби на действащото законодателство.

- сума в размер на 188 186.35 лева - за покриване на загуби от минали години.

- остатъкът печалбата в размер на 533 811.73 лева - неразпределена печалба от минали години.“

Възражения срещу предложението не постъпиха. Въпроси, изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред също нямаше. Предложението за решение бе подложено на гласуване.

„ЗА“ – 4 893 614 броя акции (100 % от представения капитал и 81,28% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 300 261 броя акции, представляващи 67,44% от представения капитал и 54,82% от акционерния капитал на дружеството

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Предложението се приема.

По точка шеста от дневния ред:

Председателят на събранието представи направеното от Съвета на директорите предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите избира “БУЛ ОДИТ“ ООД, представлявано от Стоян Стоянов и Снежана Башева“, одиторско дружество № 023, за регистриран одитор за 2023 година, който да извърши финансов одит на годишния финансов отчет “

Възражения срещу предложението не постъпиха. Въпроси, изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред също нямаше. Предложението за решение бе подложено на гласуване.

„ЗА“ – 4 893 614 броя акции (100 % от представения капитал и 81,28% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 300 261 броя акции, представляващи 67,44% от представения капитал и 54,82% от акционерния капитал на дружеството

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Предложението се приема.

По точка седма от дневния ред:

Председателят на събранието представи направеното от Съвета на директорите предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава на дружеството, предложени от Съвета на директорите:

Чл.19 **продобива следната редакция:** В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящото изменение на устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 100 000 000 лв. (сто милиона лева) чрез издаване на нови акции при условията на ЗППЦК.

Чл.33 **придобива следната редакция:** В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящото изменение на устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да взема решение за издаване на емисии корпоративни облигации на дружеството на обща стойност до 100 000 000 (сто милиона) лева.“

Възражения срещу предложението не постъпиха. Въпроси, изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред също нямаше. Предложението за решение бе подложено на гласуване.

„ЗА” – 4 793 914 броя акции (97,96 % от представения капитал и 79,63% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 200 561 броя акции, представляващи 65,40% от представения капитал и 53,16% от акционерния капитал на дружеството

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 99 700 броя акции (2,04 % от представения капитал и 1,66% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 99 700 броя акции, представляващи 2,04% от представения капитал и 1,66% от акционерния капитал на дружеството

Предложението се приема.

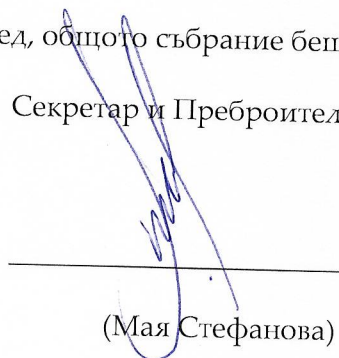
Поради изчерпване на дневния ред, общото събрание беше закрито.

Председател:

Секретар и Преброител:



(Нина Йорданова)



(Мая Стефанова)