

ПРОТОКОЛ № 81
От заседание на Съвета на директорите на
„Риъл Буленд“ АД

Днес, 03.04.2024 г. в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД (наричан по-долу СД).

Присъстваха следните членове както следва:

1. **Михаела Бориславова Михова**
2. **Валентин Георгиев Стоилов**
3. **Пеци Дечев Пецев**

с което изискванията за кворум съгласно чл.35 от Устава на Дружеството са изпълнени и Съветът на директорите може да приема валидни решения.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Риъл Буленд“ АД и одобряване на предложения за решения по отделните точки.

След проведените разисквания СД ЕДИНОДУШНО взе следното решение:

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „Риъл Буленд“ АД на 16 май 2024 г. от 14 часа, на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет, доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г. на „Риъл Буленд“ АД.
Проект на 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 2023 г. на „Риъл Буленд“ АД.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за дейността им през 2023 г.
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за дейността им през 2023 г.
3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Буленд“ АД за 2023 г.
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Буленд“ АД за 2023 г.
4. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за 2023 г.
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за 2023 г.
5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 година.
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема решение финансовият резултат за 2023 г., който е печалба в размер на 828 486.01 лева, да бъде разпределен по следния начин:
- сумата от 83 000.00 лева да бъде отнесена във фонд Резервен;
- сумата от 161 012,26 лева да се разпредели като дивидент със следните параметри:
Брутна сума на акция – 0,02лв. ;
Начало на изплащане на дивидента: един месец след Общото събрание на акционерите;

Начин на изплащане на дивидента: Изплащането ще стане по реда и условията на ЗППЦК, Наредба 8 от 03.09.2020 г. на Централен депозитар АД и другите приложими разпоредби на действащото законодателство.

- останалата част от печалбата в размер на 584 473,75 лева да бъде отнесена в неразпределена печалба от минали години.”

6. Избор на регистриран одитор на „Риъл Буленд“ АД.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите избира “БУЛ ОДИТ” ООД, представлявано от Стоян Стоянов и Снежана Башева”, одиторско дружество № 023, за регистриран одитор за 2024 година, който да извърши финансов одит на годишния финансов отчет. ”

7. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ Общото събрание да се проведе от 14.00 ч. на 31.05.2024 г., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Михаела Бориславова Михова

2. Валентин Георгиев Стоилов

3. Пеци Дечев Пецев

