

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО
ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„РИЪЛ БУЛЛЕНД” АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 16.05.2024 Г.

**ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА РИЪЛ БУЛЛЕНД АД
31.05.2023 г.**

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 Булленд“ 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 Булленд“ АД.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за дейността им през 2023 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за дейността им през 2023 г.

3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Булленд“ АД за 2023 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Булленд“ АД за 2023 г.

4. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ 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 Булленд“ 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 Булленд“ 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.

Неразделна част от писмените материали са следните документи:

1. Годишен финансов отчет на Дружеството, съдържащ Доклад за дейността, Одиторски доклад, Финансов отчет и Доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН.

2. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите

3. Доклад на одитния комитет

4.Пълномощно за гласуване на ОСА