

ПРОТОКОЛ

От проведено редовно годишно общо събрание на акционерите в

„Риъл Буленд“ АД

Днес, 12 юни 2025 г. от 14,00 часа в град София, район „Триадица“, ул. „Алабин“ №36 ет. 4 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 **26** акционери и техни представители, притежаващи общо **10 086 606** броя акции с право на глас от общо **10 136 447** броя акции с право на глас, което представлява **99,51%** от акционерния капитал на дружеството.

В съответствие с чл. 24, ал. 2 от Устава на Дружеството, чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 и следващите от Закона за публично предлагане на ценни книжа настоящото Редовно Годишно Общо събрание е свикано с обявяване на писмена покана, със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията на 5 май 2025 г., с вписване № 20250505142824 и тридесетдневния срок по чл. 16, ал. 3 от Устава на Дружеството е спазен. Материалите за събранието своевременно са предоставени на интересуващите се акционери.

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

Заседанието беше открито от Теодор Тодоров, който съобщи кворума. Той 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. Той 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.

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

1. УПФ "Топлина", ЕИК 175218850, ДПФ "Топлина", ЕИК 175218786, и ППФ "Топлина", ЕИК 175218829, управлявани и представлявани от Пенсионноосигурително дружество "Топлина" АД, ЕИК 175137918, чрез пълномощник Асен Манчев;
2. УПФ "Бъдеще", ЕИК 131163861, ДПФ "Бъдеще", ЕИК 13170368, и ППФ "Бъдеще", ЕИК 131170350, управлявани и представлявани от Пенсионноосигурително дружество "Бъдеще" АД, ЕИК 131125704, чрез пълномощник Нина Йорданова;
3. ДПФ "Съгласие", ЕИК 130400072, управляван и представляван от ПОК "Съгласие" АД, ЕИК 831284154, чрез пълномощник Милен Георгиев Марков;

4. ДФ "Капман Капитал", ЕИК 131229667, и ДФ "С-Микс", ЕИК 177045443, управлявани от УД "КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, ЕИК 131126507, чрез пълномощник Нина Славчева Йорданова
5. Актива Асет Мениджмънт АД, ЕИК 175263888, ДФ "Актива Висикодоходен фонд", ЕИК 175373078, и Борсово търгуван фонд "Актива Балансиран ETF", ЕИК 175373053, управлявани от УД "АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, ЕИК 175263888, чрез пълномощник Нина Славчева Йорданова
6. ДФ "Инвест Класик", ЕИК 175347973, и ДФ "Инвест Актив", ЕИК 175347998, управлявани от УД "Инвест Фонд Мениджмънт" АД, ЕИК 175256096, чрез пълномощник Нина Йорданова
7. ДФ "ЮГ Маркет Максимум", ЕИК 160056556, управляван от УД "Юг Маркет Фонд Мениджмънт" ЕАД, ЕИК 160021594, чрез пълномощник Теодор Тодоров
8. ДФ "Навигатор плюс", ЕИК 180905771, и ДФ "Плюс", ЕИК 177143745, управлявани от УД "Импакт Капитал" АД, ЕИК 202281352, чрез пълномощник Даниел Стефанов Александров
9. ДФ "ЕФ Рапид", ЕИК 131510422, и Борсово търгуван фонд "ЕФ Принципал ETF", ЕИК 131467907, управлявани от УД "ЕФ Асет Мениджмънт" АД, ЕИК 131422901, чрез пълномощник Нина Славчева Йорданова.

След това Теодор Тодоров предложи следното ръководство на общото събрание:

Председател: Теодор Тодоров

Секретар и Преброител: Асен Манчев

Поради липса на други предложения относно ръководството на общото събрание, Теодор Тодоров направи предложение за гласуване ан блок на представените кандидатури.

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА” – 10 086 606 (десет милиона осемдесет и шест хиляди шестстотин и шест) броя акции с право на глас (100 % от представения капитал и 99,51% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 5 452 161 (пет милиона четиристотин петдесет и две хиляди сто шестдесет и един) броя акции с право на глас, представляващи 54,05% от представения капитал и 53,79% от акционерния капитал на дружеството

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява г-н Теодор Тодоров за председател на ОСА, а г-н Асен Манчев Секретар и преброител.

Председателят премина към деловата част на събранието.

Като взеха предвид съдържанието на прочетения по – рано Протокол на Мандатната Комисия, Председателят и Секретарят констатираха, че: капиталът на Дружеството е разпределен в 10 136 447 (десет милиона сто тридесет и шест хиляди четиристотин четиридесет и седем) поименни безналични акции с право на глас. Общият брой акции с право на глас, които могат да участват в разглеждането и гласуването на въпросите от дневния ред са общо 10 136 447 (десет милиона сто тридесет и шест хиляди четиристотин четиридесет и седем). От тях на заседанието на събранието са представени 10 086 606 (десет милиона осемдесет и шест хиляди шестстотин и шест) броя акции с право на глас, представляващи 99,51% от капитала на дружеството.

Списък на присъстващите акционери, заверен от Председателя и Секретаря, представляващ извлечение от книгата на акционерите, водена от Централния депозитар, се приложи към настоящия протокол.

Председателят обърна внимание на акционерите, че протоколираните на заседанието решения, съгласно изискванията на чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК законовия срок ще бъдат изпратени на Комисията по финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството <https://www.realbulland.eu/> за срок, не по-кратък от една година.

На присъстващите акционери бе повторно разяснено, че не е налице възможността по чл. 231 от ТЗ да се предлагат за разглеждане и други въпроси извън предварително обявените с поканата, тъй като на днешното заседание не е представен 100% от записания капитал на Дружеството.

Председателят премина към деловата част на събранието и предложи на присъстващите акционери да гласуват следното проекторешение относно точките от дневния ред:

„ 1. Приемане на годишния финансов отчет, доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2024 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 2024 г. на „Риъл Булленд“ АД.“

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за дейността им през 2024 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за дейността им през 2024 г.“

3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Буленд“ АД за 2024 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Буленд“ АД за 2024 г.“

4. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за 2024 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 2024 г.“

5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2024 година.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема решение финансовият резултат за 2024 г., който е печалба в размер на 377 406.18 лева, да бъде разпределен по следния начин:

- сумата от 38 000.00 лева да бъде отнесена във фонд Резервен;

- сумата от 101 364.47 лева да се разпредели като дивидент със следните параметри:

Брутна сума на акция – 0,01лв. ;

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 238 041,71 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, одиторско дружество № 023, за регистриран одитор за 2025 година, който да извърши финансов одит на годишния финансов отчет. ”

7. Разни. “

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

„ЗА” – 10 086 606 (десет милиона осемдесет и шест хиляди шестстотин и шест) броя акции с право на глас (100 % от представения капитал и 99,51% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 5 452 161 (пет милиона четиристотин петдесет и две хиляди сто шестдесет и един) броя акции с право на глас, представляващи 54,05% от представения капитал и 53,79% от акционерния капитал на дружеството.

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

Председателят на ОСА предложи да се премине към дневния ред и даде на думата на изпълнителния директор на дружество – г-н Валентин Стоилов.

По точка първа от дневния ред:

Изпълнителният директор – г-н Валентин Стоилов представи накратко годишния финансов отчет и доклада за дейността на дружеството за 2024 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 2024 г. на „Риъл Буленд“ АД”.

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

„ЗА” – 10 086 606 (десет милиона осемдесет и шест хиляди шестстотин и шест) броя акции с право на глас (100 % от представения капитал и 99,51% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 5 452 161 (пет милиона четиристотин петдесет и две хиляди сто шестдесет и един) броя акции с право на глас, представляващи 54,05% от представения капитал и 53,79% от акционерния капитал на дружеството.

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

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 2024 г. на „Риъл Буленд“ АД.

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 2024 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“ – 10 086 606 (десет милиона осемдесет и шест хиляди шестстотин и шест) броя акции с право на глас (100 % от представения капитал и 99,51% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 5 452 161 (пет милиона четиристотин петдесет и две хиляди сто шестдесет и един) броя акции с право на глас, представляващи 54,05% от представения капитал и 53,79% от акционерния капитал на дружеството.

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Предложението се приема.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за дейността им през 2024 г.“

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 2024 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“ – 10 086 606 (десет милиона осемдесет и шест хиляди шестстотин и шест) броя акции с право на глас (100 % от представения капитал и 99,51% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 5 452 161 (пет милиона четиристотин петдесет и две хиляди сто шестдесет и един) броя акции с право на глас, представляващи 54,05% от представения капитал и 53,79% от акционерния капитал на дружеството.

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Предложението се приема.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Буленд“ АД за 2024 г.“

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 изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за 2024 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“ – 10 086 606 (десет милиона осемдесет и шест хиляди шестстотин и шест) броя акции с право на глас (100 % от представения капитал и 99,51% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 5 452 161 (пет милиона четиристотин петдесет и две хиляди сто шестдесет и един) броя акции с право на глас, представляващи 54,05% от представения капитал и 53,79% от акционерния капитал на дружеството.

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Предложението се приема.

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за 2024 г.

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 2024 г., който е печалба в размер на 377 406.18 лева, да бъде разпределен по следния начин:

- сумата от 38 000.00 лева да бъде отнесена във фонд Резервен;

- сумата от 101 364.47 лева да се разпредели като дивидент със следните параметри:

Брутна сума на акция – 0,01лв. ;

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 238 041,71 лева да бъде отнесена в 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” – 10 086 606 (десет милиона осемдесет и шест хиляди шестстотин и шест) броя акции с право на глас (100 % от представения капитал и 99,51% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 5 452 161 (пет милиона четиристотин петдесет и две хиляди сто шестдесет и един) броя акции с право на глас, представляващи 54,05% от представения капитал и 53,79% от акционерния капитал на дружеството.

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите приема решение финансовият резултат за 2024 г., който е печалба в размер на 377 406.18 лева, да бъде разпределен по следния начин:

- сумата от 38 000.00 лева да бъде отнесена във фонд Резервен;

- сумата от 101 364.47 лева да се разпредели като дивидент със следните параметри:

Брутна сума на акция – 0,01лв. ;

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 238 041,71 лева да бъде отнесена в неразпределена печалба от минали години.

По точка шеста от дневния ред:

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

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите избира „БУЛ ОДИТ“ ООД, одиторско дружество № 023, за регистриран одитор за 2025 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“ – 10 086 606 (десет милиона осемдесет и шест хиляди шестстотин и шест) броя акции с право на глас (100 % от представения капитал и 99,51% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 5 452 161 (пет милиона четиристотин петдесет и две хиляди сто шестдесет и един) броя акции с право на глас, представляващи 54,05% от представения капитал и 53,79% от акционерния капитал на дружеството.

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Предложението се приема.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира „БУЛ ОДИТ“ ООД, одиторско дружество № 023, за регистриран одитор за 2025 година, който да извърши финансов одит на годишния финансов отчет.

По точка седма от дневния ред:

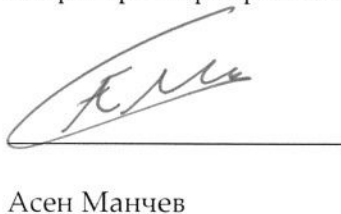
По т. 7. Разни не постъпиха други въпроси и предложения. Предвид това, както и поради изчерпване на дневния ред, общото събрание беше закрито в 14:45 часа

Председател:



Теодор Тодоров

Секретар и Пребрoител:



Асен Манчев