

ПРОТОКОЛ

От проведено редовно годишно общо събрание на акционерите в „Риъл Буленд“ АД

Днес, 23 юни 2026 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 25 акционери и техни представители или пълномощници, притежаващи общо 10 086 391 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 19 май 2026 г., с акт на вписване № 20260519145628 и тридесетдневният срок по чл. 16, ал. 3 от Устава на Дружеството е спазен. Материалите за събранието своевременно са предоставени на интересувалите 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 присъстват на общото събрание. Той представи изпълнителния 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. 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;
2. ДПФ "Топлина", ЕИК 175218786, ППФ "Топлина", ЕИК 175218829, и УПФ "Топлина", ЕИК 175218850, управлявани и представлявани от Пенсионноосигурително дружество "Топлина" АД, ЕИК 175137918, чрез пълномощник Асен Емилов Манчев;
3. Актива Асет Мениджмънт АД, ЕИК 175263888, и ДФ "Актива Висикодоходен фонд", ЕИК 175373078, управлявани от УД "АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, ЕИК 175263888, чрез пълномощник Нина Славчева Йорданова;
4. Борсово търгуван фонд "ЕФ Принсипал ETF", ЕИК 131467907, и ДФ "ЕФ Рапид", ЕИК 131510422, управлявани от УД "ЕФ Асет Мениджмънт" АД, ЕИК 131422901, чрез пълномощник Нина Славчева Йорданова;
5. ДПФ "Съгласие", ЕИК 130400072, управляван и представляван от ПОК "Съгласие" АД, ЕИК 831284154, чрез пълномощник Милен Георгиев Марков;
6. "Инвест Фонд Мениджмънт" АД, ЕИК 175256096, 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 Нина Йорданова;

8. "Универсален пенсионен фонд - БЪДЕЩЕ", ЕИК 131163861, "Професионален пенсионен фонд - БЪДЕЩЕ", ЕИК 131170350, и "Доброволен пенсионен фонд - БЪДЕЩЕ", ЕИК 13170368, управлявани и представлявани от "Пенсионно осигурително дружество - БЪДЕЩЕ" АД, ЕИК 131125704, чрез пълномощник Нина 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“ – 10 086 391 (десет милиона осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и един) броя акции с право на глас (100 % от представения капитал и 99,51% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 629 161 (три милиона шестстотин двадесет и девет хиляди сто шестдесет и един) броя акции с право на глас, представляващи 35,98% от представения капитал и 35,80% 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 10 086 391 (десет милиона осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и един) 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 в 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 2025 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 2025 г. на „Риъл Булленд“ АД.“
2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за дейността им през 2025 г.
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за дейността им през 2025 г.“
3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Булленд“ АД за 2025 г.
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Булленд“ АД за 2025 г.“
4. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за 2025 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 2025 г.“
5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2025 г.
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема решение финансовият резултат за 2025 г., който е печалба в размер на 354 931,49 лева (181 473,59 евро), да бъде разпределен, както следва:
- сумата от 36 000,00 лева (18 406,51 евро) да бъде отнесена във фонд „Резервен“;
- сумата от 101 364,47 лева (51 826,83 евро) да бъде разпределена като дивидент при следните параметри:
Брутна сума на акция – 0,01 лв. (0,0051 евро);
Начало на изплащане на дивидента: един месец след датата на провеждане на Общото събрание на акционерите;
Начин на изплащане на дивидента: Изплащането ще стане по реда и условията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Наредба № 8 от 03.09.2020 г. на „Централен депозитар“ АД и другите приложими разпоредби на действащото законодателство;
- остатъкът от печалбата в размер на 217 567,02 лева (111 240,25 евро) да бъде отнесен като 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, одиторско дружество № 023, за регистриран одитор за 2026 г., който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет.“
7. Вземане на решение относно възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите, на основание чл. 221, т. 5 от Търговския закон, потвърждава досегашния размер на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите – Михаела Бориславова Михова и Пеци Дечев Пецев, като същото продължава да бъде определено за всеки от тях в размер, равен на брутната минимална работна заплата за страната.“
8. Вземане на решение относно гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите, във връзка с т. 7 от дневния ред и на основание чл. 116в, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, приема да не променя размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите – Михаела Бориславова Михова и Пеци Дечев Пецев, като същата за всеки от тях остава определена в размер, равен на тримесечното брутно възнаграждение.“
9. Разни.“

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

„ЗА“ – 10 086 391 (десет милиона осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и един) броя акции с право на глас (100 % от представения капитал и 99,51% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 629 161 (три милиона шестстотин двадесет и девет хиляди сто шестдесет и един) броя акции с право на глас, представляващи 35,98% от представения капитал и 35,80% 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 думата на изпълнителния директор на дружеството – 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 2025 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 2025 г. на „Риъл Буленд“ АД“.

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

„ЗА“ – 10 086 391 (десет милиона осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и един) броя акции с право на глас (100 % от представения капитал и 99,51% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 629 161 (три милиона шестстотин двадесет и девет хиляди сто шестдесет и един) броя акции с право на глас, представляващи 35,98% от представения капитал и 35,80% 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 2025 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 2025 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“ – 10 086 391 (десет милиона осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и един) броя акции с право на глас (100 % от представения капитал и 99,51% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 629 161 (три милиона шестстотин двадесет и

девет хиляди сто шестдесет и един) броя акции с право на глас, представляващи 35,98% от представения капитал и 35,80% 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 2025 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 2025 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“ – 10 086 391 (десет милиона осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и един) броя акции с право на глас (100 % от представения капитал и 99,51% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 629 161 (три милиона шестстотин двадесет и девет хиляди сто шестдесет и един) броя акции с право на глас, представляващи 35,98% от представения капитал и 35,80% 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 2025 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 2025 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“ – 10 086 391 (десет милиона осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и един) броя акции с право на глас (100 % от представения капитал и 99,51% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 629 161 (три милиона шестстотин двадесет и девет хиляди сто шестдесет и един) броя акции с право на глас, представляващи 35,98% от представения капитал и 35,80% 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 Булленд“ АД за 2025 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 2025 г., който е печалба в размер на 354 931,49 лева (181 473,59 евро), да бъде разпределен, както следва:

- сумата от 36 000,00 лева (18 406,51 евро) да бъде отнесена във фонд „Резервен“;
- сумата от 101 364,47 лева (51 826,83 евро) да бъде разпределена като дивидент при следните параметри:

Брутна сума на акция – 0,01 лв. (0,0051 евро);

Начало на изплащане на дивидента: един месец след датата на провеждане на Общото събрание на акционерите;

Начин на изплащане на дивидента: Изплащането ще стане по реда и условията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Наредба № 8 от 03.09.2020 г. на „Централен депозитар“ АД и другите приложими разпоредби на действащото законодателство;

- остатъкът от печалбата в размер на 217 567,02 лева (111 240,25 евро) да бъде отнесен като 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“ – 10 086 391 (десет милиона осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и един) броя акции с право на глас (100 % от представения капитал и 99,51% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 629 161 (три милиона шестстотин двадесет и девет хиляди сто шестдесет и един) броя акции с право на глас, представляващи 35,98% от представения капитал и 35,80% от акционерния капитал на дружеството.

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Предложението се приема.

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите приема решение финансовият резултат за 2025 г., който е печалба в размер на 354 931,49 лева (181 473,59 евро), да бъде разпределен, както следва:

- сумата от 36 000,00 лева (18 406,51 евро) да бъде отнесена във фонд „Резервен“;
- сумата от 101 364,47 лева (51 826,83 евро) да бъде разпределена като дивидент при следните параметри:

Брутна сума на акция – 0,01 лв. (0,0051 евро);

Начало на изплащане на дивидента: един месец след датата на провеждане на Общото събрание на акционерите;

Начин на изплащане на дивидента: Изплащането ще стане по реда и условията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Наредба № 8 от 03.09.2020 г. на „Централен депозитар“ АД и другите приложими разпоредби на действащото законодателство;

- остатъкът от печалбата в размер на 217 567,02 лева (111 240,25 евро) да бъде отнесен като 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 2026 г., който да извърши независим 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“ – 10 086 391 (десет милиона осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и един) броя акции с право на глас (100 % от представения капитал и 99,51% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 629 161 (три милиона шестстотин двадесет и девет хиляди сто шестдесет и един) броя акции с право на глас, представляващи 35,98% от представения капитал и 35,80% 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 2026 г., който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет.

По точка седма от дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите, на основание чл. 221, т. 5 от Търговския закон, потвърждава досегашния размер на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите – Михаела Бориславова Михова и Пеци Дечев Пецев, като същото продължава да бъде определено за всеки от тях в размер, равен на брутната минимална работна заплата за страната.“

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“ – 10 086 391 (десет милиона осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и един) броя акции с право на глас (100 % от представения капитал и 99,51% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 629 161 (три милиона шестстотин двадесет и девет хиляди сто шестдесет и един) броя акции с право на глас, представляващи 35,98% от представения капитал и 35,80% от акционерния капитал на дружеството.

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Предложението се приема.

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 221, т. 5 от Търговския закон, потвърждава досегашния размер на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите – Михаела Бориславова Михова и Пеци Дечев Пецев, като същото продължава да бъде определено за всеки от тях в размер, равен на брутната минимална работна заплата за страната.

По точка осма от дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите, във връзка с т. 7 от дневния ред и на основание чл. 116в, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, приема да не променя размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите – Михаела Бориславова Михова и Пеци Дечев Пецев, като същата за всеки от тях остава определена в размер, равен на тримесечното брутно възнаграждение.“

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“ – 10 086 391 (десет милиона осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и един) броя акции с право на глас (100 % от представения капитал и 99,51% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 629 161 (три милиона шестстотин двадесет и девет хиляди сто шестдесет и един) броя акции с право на глас, представляващи 35,98% от представения капитал и 35,80% от акционерния капитал на дружеството.

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Предложението се приема.

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите, във връзка с т. 7 от дневния ред и на основание чл. 116в, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, приема да не променя размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите – Михаела Бориславова Михова и Пеци Дечев Пецев, като същата за всеки от тях остава определена в размер, равен на тримесечното брутно възнаграждение.

По точка девета от дневния ред:

По т. 9. 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:


Тевдор Годоров

Секретар и Преброител:


Асен Манчев