

ПРОТОКОЛ

от проведено редовно общо събрание на акционерите в

„Риъл Буленд” АД

Днес, 26 юни 2014 г., от 17,00 часа, в седалището на дружеството в гр. София се проведе редовно общо събрание на акционерите на „Риъл Буленд” АД, свикано от Съвета на директорите на дружеството. За участие в събранието към 11,00 часа бяха регистрирани 5 акционери, притежаващи общо 362 600 акции с право на глас от общо 500 000 броя акции с право на глас, което представлява 72,52 % от акционерния капитал на дружеството.

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

Събранието беше открито от Валентин Карабашев, изпълнителен директор, който съобщи кворума

След това г-н Карабашев, изпълнителен директор, предложи следното ръководство на общото събрание:

Председател: Александър Загорски

Секретар: Таня Анастасова

Преброител: Мария Николова

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА” - 362 600 броя акции (100 % от представения капитал и 72,52 % от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ” - няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма

По точка първа от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на г-н Карабашев, изпълнителен директор, който представи накратко годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на дружеството за 2013 г. Думата бе дадена на акционерите за въпроси и становища. Такива не постъпиха. След това председателят на събранието предложи да бъде гласуван следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет, доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г. на дружеството.”

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ЗА” - 362 600 броя акции (100 % от представения капитал и 72,52 % от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ” - няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма

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 за дейността им през 2013г.”

Така направеното предложение бе подложено на гласуване от председателя на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ЗА” - 362 600 броя акции (100 % от представения капитал и 72,52 % от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ”- няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма

По точка трета от дневния ред

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

„Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за 2014г. БДО България ООД ”

Така направеното предложение бе подложено на гласуване.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ЗА” - 362 600 броя акции (100 % от представения капитал и 72,52 % от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ”- няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма

По точка четвърта от дневния ред

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

„ Общото събрание на акционерите приема решение за изпълняване на функциите на одитен комитет от Съвета на директорите на дружеството на основание чл.40ж, ал.1 от Закона за независимия финансов одит и избира за председател на одитния комитет Венелин Милков Любенов – член на Съвета на директорите.”

Така направеното предложение бе подложено на гласуване.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ЗА - 362 600 броя акции (100 % от представения капитал и 72,52 % от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ” - няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма

По точка пета от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на г-н Карабашев, изпълнителен директор, който от името на Съвета на директорите направи следното предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи на дружеството”

Така направеното предложение бе подложено на гласуване.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ЗА - 362 600 броя акции (100 % от представения капитал и 72,52 % от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ” - няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма

Поради изчерпване на дневния ред общото събрание беше закрито.

Председател на събрание :


(Александър Загорски)

Секретар на събрание :


(Таня Анастасова)

Преброятел :


(Мария Николова)