

ПРОТОКОЛ

От проведено извънредно общо събрание на акционерите в

„Риъл Булленд” АД

Днес, 25 август 2014 г. от 10,00 часа в град София, ул. „Георг Вашингтон” № 19, ет. 2 се проведе извънредно общо събрание на акционерите на **„Риъл Булленд” АД, ЕИК 202442058**, свикано от Съвета на директорите на дружеството. За участие в събранието към 10,00 часа бяха регистрирани **10** акционери и техни представители, притежаващи общо **458 600** броя акции с право на глас от общо **500 000** броя акции с право на глас, което представлява **91,72 %** от акционерния капитал на дружеството.

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

На заседанието присъства члена на Съвета на директорите на дружеството – Таня Анастасова.

Заседанието беше открито от Таня Анастасова, член на Съвета на директорите на дружеството. Тя поздрави присъстващите и напомни, че дневният ред на извънредното общо събрание на акционерите съдържа допълнителна точка, включена по реда на чл. 223а, ал. 1 и 2 от Търговския закон. Таня Анастасова предложи да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са акционери да присъстват на общото събрание. Тя представи външните лица и причината за тяхното присъствие – г-н Пеци Пецев и г-н Константин Калъчев, които съгласно проекторешение по т.1 на предварително обявеният дневен ред на извънредното общо събрание на акционерите, са предложени за нови членове на Съвета на директорите. Въпроси не бяха поставени. Общото събрание на акционерите прие единодушно следното процедурно решение:

Дава съгласие настоящото заседание на извънредното общо събрание на акционерите да бъде проведено публично и на него да присъстват всички желаещи лица, които не са акционери.

Таня Анастасова съобщи кворума и в изпълнение на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК уведоми общото събрание, че чрез пълномощно се представляват:

- акционерът ДФ Компас Стратегия, притежаващ 130 000 броя акции чрез пълномощника Драгомир Великов;
- акционерът ДФ Компас Прогрес, притежаващ 17 000 броя акции чрез пълномощника Драгомир Великов;

- акционерът ДФ Инвест Класик, притежаващ 50 000 броя акции чрез пълномощника Васил Генков;
- акционерът ДФ Инвест Актив, притежаващ 150 000 броя акции чрез пълномощника Васил Генков;
- акционерът УПФ Бъдеще, притежаващ 29 334 броя акции чрез пълномощника Нина Йорданова;
- акционерът ППФ Бъдеще, притежаващ 33 333 броя акции чрез пълномощника Нина Йорданова;
- акционерът ДПФ Бъдеще, притежаващ 33 333 броя акции чрез пълномощника Нина Йорданова;
- акционерът Актива Асет Мениджмънт АД, притежаващ 4000 броя акции чрез пълномощника Нина Йорданова;
- акционерът ДПФ „Топлина“, притежаващ 8 600 броя акции чрез пълномощника Георги Личев;

След това Таня Анастасова предложи следното ръководство на общото събрание:

Преседател: Таня Анастасова

Секретар: Нина Йорданова

Преброител: Васил Генков

Поради липса на други предложения относно ръководството на общото събрание, Таня Анастасова направи предложение за гласуване на цяло на представените кандидатури.

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ – 458 600 броя акции (100 % от представения капитал и 91,72 % от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

По точка първа от дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите освобождава Валентин Стефанов Карабашев и Венелин Милков Любенов като членове на Съвета на директорите и избира на тяхно място за членове на Съвета на директорите Пеци Дачев Пецев и Константин Константинов Калъчев.”

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.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА” – 458 600 броя акции (100 % от представения капитал и 91,72 % от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

За избягване на съмнение, акционерите констатираха, че е на лице мнозинство от 3/4 от всички акции на дружеството.

По точка втора от дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството в размер на минималната 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.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА” – 458 600 броя акции (100 % от представения капитал и 91,72 % от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

За избягване на съмнение, акционерите констатираха, че е на лице мнозинство от 3/4 от всички акции на дружеството.

По точка трета от дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите освобождава Венелин Милков Любенов като председател на Одитния комитет и избира за председател на Одитния комитет Пеци Дечев Пецев”

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.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА” – 458 600 броя акции (100 % от представения капитал и 91,72 % 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 променя седалището и адреса на управление на дружеството на: гр. София, ул. Славянска” № 29А.

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.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА” – 458 600 броя акции (100 % от представения капитал и 91,72 % от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

По точка пета от дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава на дружеството:

В чл. 5, ал.2 от устава се добавя следната инвестиционна цел:

- придобиваване и на недвижими имоти, НЕсвързани със земеделското производство (включително, но не само жилищни имоти, офиси, магазини и парцели) с цел отдаване им под наем, лизинг и продажбата им „

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.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА” – 458 600 броя акции (100 % от представения капитал и 91,72 % от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

За избягване на съмнение, акционерите констатираха, че е на лице мнозинство от 3/4 от всички акции на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, общото събрание беше закрито.

Председател на събрание:



(Таня Анастасова)

Секретар на събрание:



(Нина Йорданова)

Преброител:



(Васил Генков)