

Покана

за извънредно общо събрание на акционерите на „Риъл Булленд“ АД

На основание чл.223, ал. 1 от ТЗ Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Риъл Булленд“ АД на 25 август 2014 г. от 10 часа на адрес гр. София, ул. Георг Вашингтон 19 ет.2 при следния дневен ред:

1. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството. Проект на решение : „Общото събрание на акционерите освобождава Валентин Стефанов Карабашев и Венелин Милков Любенов като членове на Съвета на директорите на дружеството и избира на тяхно място за членове на Съвета на директорите Пеци Дечев Пецев и Константин Константинов Калъчев.”
2. Приемане на решение за промяна на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството. Проект на решение : „Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членове на Съвета на директорите на дружеството в размер на минималната работна заплата за страната „
3. Избор на нов председател на одитен комитет . Проект на решение : „ Общото събрание на акционерите освобождава Венелин Милков Любенов като председател на одитен комитет и избира за председател на одитния комитет Пеци Дечев Пецев ”
4. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството. Проект на решение : „Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на дружеството на : гр. София, ул. Славянска 29а”

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име като упълномощаването се извършва съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Дружеството ще получава по електронен път и ще приема за валидни пълномощни, изпратени на електронната му поща contact@bulland.org най-късно до 16 часа на деня, предхождащ деня на общото

събрание, като пълномощното следва да бъде подписано с универсален електронен подпис на акционера-упълномощител.

Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, придобили акции най-късно до 11.08.2014г., включително, съгласно представен от "Централен депозитар" АД списък на акционерите на дружеството към тази дата.

Общият брой на акциите, чиито притежатели ще имат право на глас в Общото събрание е 500 000 поименни безналични акции с номинал 1 лев.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриване на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложения за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в дневния ред.

По време на Общото събрание акционерите на дружеството и техните пълномощници имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние на дружеството и неговата дейност, независимо дали са свързани с дневния ред.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите всеки делничен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. в офиса на дружеството - гр. София, бул Витоша № 56, считано от датата на обявяване на тази поканата в Търговския регистър.

Поканата и писмените материали по точките от дневния ред на Общото събрание са публикувани на интернет страницата на дружеството – www.bulland.org, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал 3 ТЗ Общото събрание да се проведе от 10.00 ч. на 8.09.2014 г., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

Изпълнителен директор :

Валентин Карабашев

