

ПРОТОКОЛ

От проведено извънредно общо събрание на акционерите в

„Риъл Булленд” АД

Днес, 14 декември 2017 г. от 14,00 часа в град София, ул. „Георг Вашингтон” № 19, ет. 1 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 14,00 часа бяха регистрирани 8 акционери и техни представители, притежаващи общо 1 389 290 броя акции с право на глас от общо 2 500 000 броя акции с право на глас, което представлява **55.57%** от акционерния капитал на дружеството.

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

Заседанието беше открито от Милена Александрова, Директор за връзки с инвеститорите, която съобщи кворума.

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

- УПФ Топлина, притежаващ 160 000 броя акции чрез пълномощника Нина Йорданова;
- ППФ Топлина, притежаващ 155 000 броя акции чрез пълномощника Нина Йорданова;
- ДПФ Топлина, притежаващ 143 000 броя акции чрез пълномощника Нина Йорданова
- След това Милена Александрова предложи следното ръководство на общото събрание:

Преседател: Милена Александрова

Секретар: Нина Йорданова

Преброител: Ивайло Ангарски

Поради липса на други предложения относно ръководството на общото събрание, Милена Александрова 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” – Общо 1 389 290 от които 458 000 броя акции упражнени чрез пълномощници представляващи 100 % от представения капитал и 55,57% от акционерния капитал на дружеството.

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

По точка първа от дневния ред:

Председателят – г-жа Милена Александрова представи кандидатите за членове на одитния комитет на дружеството и обясни, че са подали необходимите декларации по чл.107 от ЗНФО и ги прочете. 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:

„ОСА приема решение за избор на нов одитен комитет на дружеството предвид влезлия в сила нов закон за независимия финансов одит и новите изисквания към членовете на одитния комитет. Одобрява нов одитен комитет в състав – Михаела Бориславова Михова, Иван Илиев Янев и Николай Стойнов Стойнов“

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА” – Общо 1 389 290 от които 458 000 броя акции упражнени чрез пълномощници представляващи 100 % от представения капитал и 55,57% 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 избира „Баланс-М“ ЕООД, одиторско дружество №173 за регистриран одитор за 2017 година, който да извърши финансов одит на годишния финансов отчет .Предстои промяна на наименованието на одиторското дружество на „РСМ БГ“

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” – Общо 1 389 290 от които 458 000 броя акции упражнени чрез пълномощници представляващи 100 % от представения капитал и 55,57% от акционерния капитал на дружеството.

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Поради изчерпване на дневния ред, общото събрание беше закрито.

Председател на събрание:




(Милена Александрова)

Секретар на събрание:



(Нина Йорданова)

Преброител:



(Ивайло Ангарски)