

ПРОТОКОЛ

От проведено извънредно общо събрание на акционерите в

„Риъл Булленд” АД

Днес, 10 декември 2019 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 **15** акционери и техни представители, притежаващи общо **1 979 780** броя акции с право на глас от общо 2 500 000 броя акции с право на глас, което представлява **79.19%** 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, която съобщи кворума. Тя 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. Тя представи изпълнителният директор – г-н Ивайло Димитров Иванов и кандидата за същата длъжност Валентин Георгиев Стоилов. 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

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 Милена Александрова;
- ППФ Топлина, притежаващ 155 000 броя акции чрез пълномощника Милена Александрова;
- ДПФ Топлина, притежаващ 143 000 броя акции чрез пълномощника Милена Александрова
- ДФ Капман Капитал, притежаващ 99 900 броя акции чрез пълномощника Мая Йорданова Стефанова
- ДФ Инвест Класик, притежаващ 414 490 броя акции чрез пълномощника Нина Славчева Йорданова

- ДФ Актива Балансиран фонд, притежаващ 100 000 броя акции чрез пълномощника Нина Славчева Йорданова
- ДФ Актива Високодоходен фонд, притежаващ 100 000 броя акции чрез пълномощника Нина Славчева Йорданова
- Актива Асет Мениджмънт, притежаващ 20 000 броя акции чрез пълномощника Нина Славчева Йорданова
- ДФ Еф Принсипал, притежаващ 100 000 броя акции чрез пълномощника Нина Славчева Йорданова
- ДФ Еф Репид, притежаващ 55 000 броя акции чрез пълномощника Нина Славчева Йорданова

След това Милена Александрова предложи следното ръководство на общото събрание:

Преседател: Милена Александрова

Секретар: Мая Стефанова

Преброител: Нина Йорданова

Поради липса на други предложения относно ръководството на общото събрание, Нина Йорданова 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” – 1 979 780 броя акции (100 % от представения капитал и 79.19% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 1 347 390 броя акции

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

По точка първа от дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите освобождава Ивайло Димитров Иванов като изпълнителен член на Съвета на директорите и избира на негово място Валентин Георгиев Стоилов. Определя брутно месечно възнаграждение на новоизбрания член

в размер на 3000 лева. Възлага на председателя на Съвета на директорите да сключи договор за управление с новоизбраният член и на основание чл. 116В от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 3 (три) брутни заплати. Така определения размер на гаранцията да се внесе от новоизбрания член на Съвета на директорите в български левове, по банкова сметка на територията на страната. Издаденият от банката документ, удостоверяващ внасянето на блокираната в полза на Дружеството сума, да се представи от новоизбрания член на Съвета на директорите в Комисията за финансов надзор в законово определения 7 (седем) дневен срок от внасянето ѝ.“

Председателят на събранието даде думата на Валентин Георгиев Стоилов, който в изпълнение на изискванията на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК потвърди пред общото събрание верността на предоставеното свидетелство за съдимост .

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.

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА” – 1 979 780 броя акции (100 % от представения капитал и 79.19% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 1 347 390 броя акции

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

Поради изчерпване на дневния ред, общото събрание беше закрито.

Председател на събрание:

(Милена Александрова)

Секретар на събрание:

(Мая Стефанова)

Преброятел:

(Нина Йорданова)