

## **ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВЪТРЕШНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ 596/2014 ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЕРИОДА**

**01.01.2016 Г. – 30.06.2016 Г.**

Риъл Булленд АД разкрива вътрешна информация на комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД и на обществеността чрез информационната медия X3News. За отчетния период дружеството е публикувало следната вътрешна информация:

**Публикувано на 23.02.2016 г.**

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд“ АД съобщава, че в резултат на сключени сделки на 22 февруари 2016 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на дружеството:

- ДФ „Инвест Класик“ е придобило 156 310 броя акции, с което правото му на глас в общото събрание на акционерите се променя от 0 % на 6,25 %;
- ДФ „Инвест Актив“ е продало 156 310 броя акции, с което правото му на глас в общото събрание на акционерите се променя от 12,64 % на 6,39 %.

**Публикувано на 07.03.2016 г.**

„Риъл Булленд“ АД съобщава, че на 7 март 2016 г. подписа предварителни договори за покупка на пет апартамента в гр. Варна, местност Траката на обща стойност 846 154.02 лева с ДДС.

**Публикувано на 21.03.2016 г.**

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че поради допусната техническа грешка при генериране на PDF файл с тримесечния финансов отчет към 31.12.2015 г., от цялото съдържание на отчета, на разположение на обществеността е била само формата "Отчет за всеобхватния доход". На 18.03.2016 г. дружеството е представило на КФН коригиран тримесечен финансов отчет към 31.12.2015 г. Отчетът е на разположение и на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес: [www.realbulland.eu](http://www.realbulland.eu).

**Публикувано на 07.04.2016 г.**

Представяне на покана за редовно годишно общо събрание на акционерите:

1. Приемане на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г. на „Риъл Булленд“ АД. **Проект на 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 2015 г. на „Риъл Булленд“ АД“.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за дейността им през 2015 г. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за дейността им през 2015 г.“
3. Избор на регистриран одитор на „Риъл Булленд“ АД. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на „Риъл Булленд“ АД за 2016 г. БДО България ООД.“
4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Булленд“ АД за 2015 г. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Булленд“ АД за 2015 г.“
5. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за 2015 г. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за 2015 г.“
6. Приемане на решение за удължаване на мандата на Съвета на директорите на дружеството. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите удължава мандата на Съвета на директорите на дружеството с пет години, считано от датата на приемане на това решение.“
7. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите освобождава Константин Константинов Калъчев като член на Съвета на директорите и избира на негово място Михаела Бориславова Михова“.
8. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството, като новото седалище и адрес на управление става гр. София, район Възраждане, ул. Георг Вашингтон № 19, ет.1.,,
9. Приемане на решение за промени в устава на дружеството. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава на дружеството, предложени от Съвета на директорите:

**Чл. 3, алинея 1 придобива следната редакция:** Седалището на дружеството е: Република България, гр.София, район „Възраждане“

**Член 3., алинея 2 придобива следната редакция:** Адресът на управление на дружеството е: Република България, гр.София, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1

**В член 5, алинея 2 се добавят следните инвестиционни цели:**

- придобиване на земеделски имоти с цел промяна на тяхното предназначение;
- продажба на по-висока цена на имотите с променено предназначение;
- строителство на сгради върху придобити имоти с цел дългосрочно отдаване под наем или продажба, включително чрез лизинг;

**Член 6. придобива следната редакция:** Съществуването на дружеството не с ограничава със срок.

**В чл. 7 думите** (отразено извършено увеличение на капитала чрез първично публично предлагане на акции) се заличават.,

**Публикувано на 13.05.2016 г.**

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите, проведено на 12 май 2016 г.

**Публикувано на 19.05.2016 г.**

С вписване на 19.05.2016 год., в Търговския регистър към Агенцията по вписванията са отразени следните промени по партидата на „Риъл Булленд“ АД:

- заличен е Константин Константинов Калъчев като член на Съвета на директорите;
- като нов член на Съвета на директорите е вписана Михаела Бориславова Михова;
- с пет години е удължен мандатът на Съвета на директорите
- промени в седалището на дружеството – гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1
- промени в устава на дружеството.

**Публикувано на 29.06.2016 г.**

Представяне на покана за извънредно общо събрание на акционерите:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството. **Проект на решение:**  
„Общото събрание на акционерите освобождава Таня Димитрова Анастасова като член на Съвета на директорите и избира на нейно място за независим член на Съвета на директорите Иван Илиев Янев“.

25.07.2016 г.

Таня Анастасова

Изпълнителен директор