

**ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВЪТРЕШНАТА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО
ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЕРИОДА
01.07.2014 Г. – 30.09.2014 Г.**

15.07.2014 г. Решение на СД за свикване на извънредно ОСА

На 15 юли 2014 г. Съветът на директорите на „Риъл Булленд“ АД взе решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 25 август 2014 г. при следния дневен ред: 1. Промени в състава на Съвета на директорите: ОСА освобождава Валентин Стефанов Карабашев и Венелин Милков Любенов и избира на тяхно място Пеци Дечев Пецев и Константин Константинов Калъчев. 2. Промяна на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. 3. Избор на нов председател на Одитния комитет 4. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството Поканата за извънредното общо събрание на акционерите предстои да бъде публикувана в Търговския регистър.

24.07.2014 г. Представяне на покана за извънредно ОСА

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 и избира на тяхно място за членове на Съвета на директорите Пеци Дачев 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 членовете на Съвета на директорите на дружеството в размер на минималната работна заплата за страната.” 3. Избор на нов председател на Одитния комитет. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава Венелин Милков Любенов като председател на Одитния 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.

06.08.2014 г. Представяне на информация по чл. 148б ЗППЦК

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 „БФБ – София“ АД със сетълмент 5, 6 и 7 август 2014 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на дружеството: - „Виталита” ООД е продало 130 000 броя акции, с което правото му на глас в общото събрание на акционерите се променя от 26.00 % на 0 % - Валентин Стефанов Карабашев е продал 32 600 броя акции, с което правото му на глас в общото събрание на акционерите се променя от 6,52 % на 0 % - „Компас Инвест” АД чрез управляваните от него договорни фондове „Компас Прогрес” и „Компас Стратегия” е придобило 147 000 акции, съответно ДФ „Компас Прогрес” 17 000 броя акции, представляващи 3,40% от гласовете в ОСА и ДФ „Компас Стратегия” 130 000 броя акции, представляващи 26,00% от гласовете в ОСА, с което, правото му на глас в общото събрание на акционерите се променя от 0 % на 29,40 %.

08.08.2014 г. Представяне на актуализирана покана за извънредно ОСА

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 и избира на тяхно място за членове на Съвета на директорите Пеци Дачев 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 членовете на Съвета на директорите на дружеството в размер на минималната работна заплата за страната.” 3. Избор на нов председател на Одитния комитет. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава Венелин Милков Любенов като председател на Одитния комитет и избира за председател на одитния комитет Пеци Дачев 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. 5. Точка, включена по реда на чл. 223а от ТЗ. Приемане на решение за промяна в устава на дружеството. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава на дружеството: В чл. 5, ал.2 от устава се добавя следната инвестиционна цел: • придобиване 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 „

12.08.2014 г. Представяне на информация по чл. 148б ЗППЦК

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 „БФБ – София” АД със сетълмент 5, 6 и 7 август 2014 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на дружеството: - „Интеркерамос” ООД е продало 175 000 броя акции, с което правото му на глас в общото събрание на акционерите се променя от 35.00 % на 0 %; - ИП „Де Ново” ЕАД е продало 46 000 броя акции, с което правото му на глас в общото събрание на акционерите (възможност да упражнява правото на глас по акции, чийто собственик е сключил договор за попечителство) се променя от 9,20 % на 0 %; - УД „Инвест Фонд Мениджмънт” АД чрез управляваните от него договорни фондове „Инвест Класик ” и „Инвест Актив” е придобило 200 000 акции, съответно ДФ „Инвест Класик” 50 000, представляващи 10,00% от гласовете в ОСА и ДФ „Инвест Актив” 150 000 представляващи 30,00% от гласовете в ОСА, с което, правото му на глас в общото събрание на акционерите се променя от 0 % на 40.00 %; - ПОД „Бъдеще” АД чрез управляваните от него пенсионни фондове е придобило 96 000 акции, съответно ППФ „Бъдеще” 33 333, представляващи 6,67 % от гласовете в ОСА, УПФ „Бъдеще” 29 334 представляващи 5,87% и ДПФ „Бъдеще” 33 333 представляващи 6,67% от гласовете в ОСА, с което, правото му на глас в общото събрание на акционерите се променя от 0 % на 19.20 %.

22.08.2014 г. Представяне на информация по чл. 148б ЗППЦК

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 15 август 2014 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на дружеството: - ДФ „Инвест Актив” е продало 150 000 броя акции, с което правото му на глас в общото събрание на акционерите се променя от 30.00 % на 0 %; - ДФ „Инвест Класик” е придобило 150 000

броя акции с което, правото му на глас в общото събрание на акционерите се променя от 10.00 % на 40.00 %.

25.08.2014 г.

Представяне на протокол от извънредно ОСА

01.09.2014 г. Представяне на информация по чл. 148б ЗППЦК

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 август 2014 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на дружеството: - ДФ „Инвест Класик“ е продало 35 000 броя акции, с което правото му на глас в общото събрание на акционерите се променя от 40.00 % на 33.00 %; - ППФ „Топлина“ е придобило 15 000 броя акции и УПФ „Топлина“ е придобила 20 000 акции, с което, правото на глас на ПОД „Топлина“ в общото събрание на акционерите се променя от 1.72 % на 8.72 %.

08.09.2014 г. Вписване в Търговския регистър на промени по партидата на Риъл Булленд АД

С вписване на 04.09.2014 год., в Търговския регистър към Агенцията по вписванията са отразени следните промени по партидата на „Риъл Булленд“ АД: 1. Промени в управителните органи: - заличени са Валентин Стефанов Карабашев и Венелин Милков Любенов като членове на Съвета на директорите; - вписани като нови членове на СД са Пеци Дечев Пецев и Константин Константинов Калъчев; - дружеството се представлява от Таня Димитрова Анастасова. 2. Промени в седалището на дружеството – гр. София, ул. „Солунска“ № 29 А 3. Промени в устава на дружеството.

17.10.2014 г.

Таня Анастасова
Изпълнителен директор