

ПРОТОКОЛ № 86
От заседание на Съвета на директорите на
„Риъл Буленд“ АД

Днес, 07.02.2025 г., в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД (наричан по-долу СД).

Присъстваха следните членове както следва:

1. **Михаела Бориславова Михова**
2. **Валентин Георгиев Стоилов**
3. **Пеци Дечев Пецев – присъства, но не гласува**

с което изискванията за кворум съгласно чл.35 от Устава на Дружеството са изпълнени и Съветът на директорите може да приема валидни решения.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Приемане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на „Риъл Буленд“ АД и одобряване на предложения за решения по отделните точки.

След проведените разисквания СД ЕДИНОДУШНО взе следното решение:

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Риъл Буленд“ АД на 20 март 2025 г. от 14 часа, на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4, при следния дневен ред:

Точка първа: Представяне, обсъждане и приемане на Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение второ, буква „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Проект на решение: Общото събрание на акционерите разглежда, обсъди и прие Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение второ, буква „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) относно сделка за покупко-продажба на недвижим имот под формата на нотариален акт, по силата на който членът на Съвета на директорите и заинтересовано лице Пеци Дечев Пецев (купувач) да придобие възмездно от „Риъл Буленд“ АД, с ЕИК 202442058 (продавач) втори етаж от двуетажна жилищна сграда, находяща се в с. Кранево, ул. „Васил Левски“ №7, ет. 2, общ. Балчик, област Добрич.

Точка втора: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение второ, буква „б“ от ЗППЦК с Пеци Дечев Пецев

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Риъл Буленд“ АД дава своето одобрение и овластява Съвета на директорите и законния представител на дружеството да сключат договор за покупко-продажба на недвижим имот под формата на нотариален акт, по силата на който членът на Съвета на директорите и заинтересовано лице Пеци Дечев Пецев (купувач) да придобие възмездно от „Риъл Буленд“ АД, с ЕИК 202442058 (продавач) втори етаж от двуетажна жилищна сграда, находяща се в с. Кранево, ул. „Васил Левски“ №7, ет. 2, общ. Балчик, област Добрич. Сделката ще се извърши съгласно условията, посочени в Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение второ, буква „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), и при спазване на изискванията на ЗППЦК.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ Общото събрание да се проведе от 14.00 ч. на 11.04.2025 г., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Михаела Бориславова Михова

2. Валентин Георгиев Стоилов

Two handwritten signatures are present, each written over a horizontal dotted line. The first signature is a cursive 'M' for the first director, and the second is a cursive 'V' for the second director.