

ПОКАНА

За свикване на Общо събрание на акционерите

на „Риъл Буленд“ АД

ISIN: BG1100006136

Уникален идентификационен код на събитието: RBL20250320

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон Съветът на директорите свиква Общо събрание на акционерите на „Риъл Буленд“ АД на 20.03.2025 г. от 14:00 (12:00 UTC) 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 приеме 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 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.

Поканват се всички акционери да присъстват на събраниято лично или чрез упълномощен представител.

На основание чл. 115 „б“ ал. 1 от ЗППЦК право да вземат участие в Общото събрание и да гласуват по въпросите от дневния ред имат лицата, които са вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар“ АД към 06 март 2025 г. или съответно към 28 март 2025 г., в случай че поради липса на кворум събраниято се отложи за резервната дата, посочена в поканата по-долу.

На основание чл. 115 ал. 2 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че общият брой издадени от дружеството поименни безналични акции е 8 050 613 броя, всяка една от тях с номинална стойност в размер на 1 лв. Всяка акция дава право на акционера да гласува с 1 глас в Общото събрание.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включени в дневния ред на събранието при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. По време на Общото събрание, акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред, доколкото отговорите на тези въпроси не изискват разкриването на обстоятелства, представляващи вътрешна информация.

Акционерите, които притежават повече от три месеца заедно и поотделно най-малко 5% от капитала на „Риъл Буленд“ АД съгласно разпоредбата на чл.118, ал.2, т.4 във вр. с ал.1 на ЗППЦК имат право да включват и други въпроси дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. На основание чл.118, ал.3 от ЗППЦК, посоченото право по чл.118, ал.2, т.4 не се прилага, когато в дневния ред е включена точка, с предмет приемане на решение по чл.114, ал.1 от ЗППЦК, ако лицата посочени по-горе нямат право да включват нови точки в дневния ред на събранието за приемане на решения по чл.114 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл.223а от ТЗ е петнадесет дни преди откриването на събранието, в който срок списъкът на въпросите, който ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В този случай най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор, на Българска фондова борса и по седалището на дружеството и адреса на управление на дружеството списъка с допълнително включени въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включен въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях. На основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК.

Гласуването чрез кореспонденция или електронни средства не е допустимо съгласно разпоредбите на действащия Устав на „Риъл Буленд“ АД.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 13:00 (11:00 UTC) до 13:55 (11:55 UTC) часа на мястото, където то ще бъде проведено.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равностоен документ за чуждестранни акционери – юридически лица, както и документи за самоличност на законния представител.

Акционерите имат право да упълномощят физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОСА от тяхно име при спазване на чл. 220, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115 г, ал. 1 от ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Съветът на директорите на „Риъл Буленд“ АД, представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител,

заедно с материалите за Общото Събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <https://www.realbulland.eu/bg/taxonomy/term/7>

Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание съгласно предоставения от дружеството като част от материалите за събраниято образец на пълномощно. Акционерите юридически лица се представляват в Общото събрание от техните законни представителни органи или от специално упълномощени за събранията лица. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равностоен документ за чуждестранни акционери – юридически лица и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството, от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равностоен документ за чуждестранни юридически лица – пълномощници и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Ред и условия за получаване на пълномощни чрез електронни средства – „Риъл Буленд“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната ел. поща: office@realbulland.eu като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ /електронен образ/ на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя, което трябва да бъде получено на електронната поща на дружеството – office@realbulland.eu, не по-късно от 17:30 часа на работния ден, предхождащ деня на събранията. Когато упълномощител е законният представител на юридическото лице, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, в пълномощното следва да бъде посочен и ЕИК на търговеца.

Писмените материали за събранията и проекта на пълномощно за представяване на акционер в ОС са на разположение на адрес: град София 1000, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранията и проекта на пълномощно са публикувани на електронната страница на Дружеството – <https://www.realbulland.eu/bg/taxonomy/term/7>.

При липсата на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 11 април 2025 г. в 14.00 (11:00 UTC) часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

„Риъл Буленд“ АД получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща office@realbulland.eu, подадени не по-късно от 17:30 часа на работния ден, предхождащ деня на новото заседание, проведено на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115 ал. 12 от ЗППЦК.

Изпълнителен директор:

Валентин Стоилов

