

# ПРОТОКОЛ

От проведено редовно годишно общо събрание на акционерите в

„Риъл Булленд” АД

Днес, 24 септември 2020 г. от 14,00 часа в град София, ул. „Георг Вашингтон” № 19, ет. 1 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на „Риъл Булленд” АД, ЕИК 202442058, свикано от Съвета на директорите на дружеството. За участие в събранието към 13:55 часа бяха регистрирани **18** акционери и техни представители, притежаващи общо **3 901 807** броя акции с право на глас от общо 5 007 422 броя акции с право на глас, което представлява **77.92%** 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.

Милена Александрова уведоми общото събрание в изпълнение на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че чрез пълномощно се представляват следните акционери:

- УПФ Топлина, чрез пълномощника Мая Стефанова;
- ППФ Топлина, чрез пълномощника Мая Стефанова;
- ДПФ Топлина, чрез пълномощника Мая Стефанова;
- ДФ Кампман Капитал чрез пълномощника Мая Стефанова;
- ДФ Капман С-Микс , чрез пълномощника Мая Стефанова;
- ДФ Инвест Класик, чрез пълномощника Нина Йорданова;
- ДФ Инвест Актив, чрез пълномощника Нина Йорданова;
- Инвест фонд Мениджмънт АД, чрез пълномощника Нина Йорданова;
- Опортюнити България Инвестмънт АД, чрез пълномощника Нина Йорданова;
- ДФ Актива Високодоходен фонд, чрез пълномощника Асен Манчев;
- ДФ Актива Балансиран фонд , чрез пълномощника Асен Манчев;
- Актива Асет мениджмънт АД, чрез пълномощника Асен Манчев;
- ДФ Еф Принсипал, чрез пълномощника Асен Манчев;
- ДФ Еф Рапид, чрез пълномощника Асен Манчев;

След това Милена Александрова предложи следното ръководство на общото събрание:

Преседател: Нина Йорданова

Секретар: Мая Стефанова

Преброител: Асен Манчев

Поради липса на други предложения относно ръководството на общото събрание, Милена Александрова 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” – 3 901 807 броя акции (100 % от представения капитал и 77.92% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 2 470 490 броя акции, представляващи 63,32% от представения капитал и 49,34% от акционерния капитал на дружеството

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

#### **По точка първа от дневния ред:**

Изпълнителният директор – г-н Валентин Стоилов представи накратко годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на дружеството за 2019 г. Думата бе дадена на акционерите за въпроси и становища. Такива не постъпиха. След това, председателят на събранието предложи да бъде гласуван следният проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет, доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г. на „Риъл Булленд“ АД“.

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

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

„ЗА” – 3 901 807 броя акции (100 % от представения капитал и 77.92% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 2 470 490 броя

акции, представляващи 63,32% от представения капитал и 49,34% от акционерния капитал на дружеството

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

**По точка втора от дневния ред:**

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

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за дейността им през 2019 г.

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.

***РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:***

„ЗА” – 3 901 807 броя акции (100 % от представения капитал и 77.92% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 2 470 490 броя акции, представляващи 63,32% от представения капитал и 49,34% от акционерния капитал на дружеството

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

**По точка трета от дневния ред:**

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

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Булленд“ АД за 2019 г.“

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.

***РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:***

„ЗА” – 3 901 807 броя акции (100 % от представения капитал и 77.92% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 2 470 490 броя

акции, представляващи 63,32% от представения капитал и 49,34% от акционерния капитал на дружеството

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

**По точка четвърта от дневния ред:**

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

**„Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за 2019 г.**

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.

***РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:***

**„ЗА” – 3 901 807 броя акции (100 % от представения капитал и 77.92% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 2 470 490 броя акции, представляващи 63,32% от представения капитал и 49,34% от акционерния капитал на дружеството**

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

**По точка пета от дневния ред:**

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

**„ОСА приема решение финансовият резултат за 2019 г., който е загуба в размер на 98599.76 лева, да бъде осчетоводен като непокрита загуба“**

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.

***РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:***

**„ЗА” – 3 901 807 броя акции (100 % от представения капитал и 77.92% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 2 470 490 броя**

акции, представляващи 63,32% от представения капитал и 49,34% от акционерния капитал на дружеството

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

**По точка шеста от дневния ред:**

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

„Общото събрание на акционерите избира “БУЛ ОДИТ” ООД, представлявано от Стоян Стоянов и Снежана Башева“, одиторско дружество № 023, за регистриран одитор за 2020 година, който да извърши финансов одит на годишния финансов отчет .“

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.

***РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:***

„ЗА” – 3 901 807 броя акции (100 % от представения капитал и 77.92% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 2 470 490 броя акции, представляващи 63,32% от представения капитал и 49,34% от акционерния капитал на дружеството

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

**По точка седма от дневния ред:**

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

„Общото събрание на акционерите освобождава Ивайло Димитров Иванов като член на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“.

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.

***РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:***

„ЗА” – 3 901 807 броя акции (100 % от представения капитал и 77.92% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 2 470 490 броя

акции, представляващи 63,32% от представения капитал и 49,34% от акционерния капитал на дружеството

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

#### **По точка седма от дневния ред:**

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

„Общото събрание на акционерите освобождава Ивайло Димитров Иванов като член на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“.

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.

#### ***РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:***

„ЗА” – 3 901 807 броя акции (100 % от представения капитал и 77.92% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 2 470 490 броя акции, представляващи 63,32% от представения капитал и 49,34% от акционерния капитал на дружеството

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

#### **По точка осма от дневния ред:**

Председателят отбеляза , че не може да се разглеждат въпроси извън дневния ред , тъй като няма 100 % кворум.

#### **По точка девета от дневния ред:**

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

“Общото събрание на акционерите приема предложената нова политика за възнаграждения на Съвета на директорите и отменя действащата до сега.”

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.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

„ЗА” – 3 901 807 броя акции (100 % от представения капитал и 77.92% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 2 470 490 броя акции, представляващи 63,32% от представения капитал и 49,34% от акционерния капитал на дружеството


„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

Поради изчерпване на дневния ред, общото събрание беше закрито.

Председател на събрание:

  
\_\_\_\_\_  
(Нина Йорданова)

Секретар на събрание:

  
\_\_\_\_\_  
(Мая Стефанова)

Преброител:

  
\_\_\_\_\_  
(Асен Манчев)