

ПОКАНА

За редовно годишно общо събрание на акционерите на „Риъл Булленд“ АД

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон Съветът на директорите свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Риъл Булленд“ АД на 25 юни 2018 г. от 12 часа на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1 при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2017 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 2017 г. на „Риъл Булленд“ АД“.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за дейността им през 2017 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 2016 г., включително г-н Иван Янев.

3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Булленд“ АД за 2017 г. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Булленд“ АД за 2017 г.“

4. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за 2017 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 2017 г.“

5. 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 Република България, гр.София - 1164, район „Лозенец“ площад Йоан Павел Втори №1, Офис център България 2000, ет.1, офис 1

6. 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 - 1164, район „Лозенец“.

Член 3., алинея 2 придобива следната редакция: Адресът на управление на дружеството е: Република България, гр.София - 1164, район „Лозенец“ площад Йоан Павел Втори №1, Офис център България 2000, ет.1, офис 1

7. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2017 година;

Проект на решение: ОСА приема решение финансовия резултат за 2017 г. който е загуба в размер на 51 417,09 лева, да бъде осчетоводен като непокрита загуба.

8. Избор на регистриран одитор на „Риъл Булленд“ АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите избира „РСМ БГ“ЕООД, одиторско дружество №173 за регистриран одитор за 2018 година, който да извърши финансов одит на годишния финансов отчет .

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име като упълномощаването се извършва съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Съгласно чл. 115г., ал. 5 от ЗППЦК, упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Дружеството ще получава по електронен път и ще приема за валидни пълномощни, изпратени на електронната му поща office@realbulland.eu най-късно до 16 часа на деня, предхождащ дена на общото събрание, като пълномощното следва да бъде подписано с универсален електронен подпис на акционера – упълномощител.

Съгласно чл.115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, придобили акции най-късно до 11 май 2018 включително, съгласно представен от „Централен депозитар“ АД списък на акционерите на дружеството към тази дата.

Общият брой на акциите, чийто притежатели ще имат право на глас в Общото събрание е 2 500 000 поименни, безналични акции с номинал 1 лев.

Акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи по 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриване на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложения за решения. С обявяването в Търговския регистър, въпросите се смятат за включени в дневния ред.

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.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите всеки делничен ден от 10.00 до 16.00 часа в офиса на дружеството – гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1, считано от датата на обявяване на тази покана в Търговския регистър.

Поканата и писмените материали по точките от дневния ред на Общото събрание са публикувани на интернет страницата на дружеството – www.realbulland.eu, за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ Общото събрание да се проведе от 12.00 ч. на 10 юли 2018 г., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

Изпълнителен директор:



Ивайло Иванов