

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 13 юни 2017 г. от 10 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 2016 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 2016 г. на „Риъл Булленд“ АД“.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за дейността им през 2016 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-жа Таня Анастасова и г-н Константин Калъчев.
3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Булленд“ АД за 2016 г. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Булленд“ АД за 2016 г.“
4. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за 2016 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 2016 г.“
5. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите освобождава Иван Илиев Янев като член на Съвета на директорите и избира на негово място Ивайло Димитров Иванов“.
6. 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 гр. София - 1606, район Красно село, бул. Христо Ботев № 13, ет.1.

7. 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 - 1606, район „Красно село“.

Член 3., алинея 2 придобива следната редакция: Адресът на управление на дружеството е: Република България, гр.София - 1606, район „Красно село“ бул. Христо Ботев № 13, ет.1.

8. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2016 година;

Проект на решение по т. 4: ОСА приема решение финансовия резултат за 2016 г. който е загуба в размер на 18 964,10 лева, да бъде осчетоводен като непокрита загуба.

9. Приемане на решение за избор на нов одитен комитет на дружеството предвид влезлия в сила нов закон за независимия финансов одит и новите изисквания към членовете на одитния комитет. **Проект за решение:** ОСА приема решение за избор на нов одитен комитет на дружеството предвид влезлия в сила нов закон за независимия финансов одит и новите изисквания към членовете на одитния комитет. Одобрява нов одитен комитет в състав – Михаела Бориславова Михова, Иван Илиев Янев и Николай Стойнов Стойнов“ .

10.Одобряване на правила за работа на одитния комитет. **Проект за решение:** „ОСА приема правила за работа на одитния комитет“

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 30 май 2017 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.

По време на общото събрание акционерите на дружеството и техните пълномощници имат правото да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние на дружеството и неговата дейност, независимо дали са свързани с дневния ред.

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 10.00 ч. на 28 юни 2017 г., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

Изпълнителен директор:


Иван Янев