

ПРОТОКОЛ

От проведено редовно годишно общо събрание на акционерите в „Риъл Булленд“ АД

Днес, 1 август 2016 г. от 10,00 часа в град София, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1 се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Риъл Булленд“ АД, ЕИК 202442058, свикано от Съвета на директорите на дружеството. За участие в събранието към 10,00 часа бяха регистрирани 12 акционери и техни представители, притежаващи общо 1 899 495 броя акции с право на глас от общо 2 500 000 броя акции с право на глас, което представлява 75,98% 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 Таня Анастасова, Изпълнителен директор, която съобщи кворума. Тя поздрави присъстващите и предложи с цел техническото обезпечение на общото събрание да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са акционери да присъстват на общото събрание. Тя представи външните лица – Мария Нейкова Неева и Иван Илиев Янев. Въпроси не бяха поставени. Общото събрание на акционерите прие единодушно следното процедурно решение:

Дава съгласие настоящото заседание на редовното годишно общо събрание на акционерите да бъде проведено публично и на него да присъстват всички желаещи лица, които не са акционери.

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

- ДФ Инвест Класик, притежаващ 164 310 броя акции чрез пълномощника Нина Йорданова;
- ДФ Инвест Актив, притежаващ 151 765 броя акции чрез пълномощника Нина Йорданова;
- ДФ Капман Макс, притежаващ 99 990 броя акции чрез пълномощника Нина Йорданова;
- ДФ Капман Капитал, притежаващ 100 000 броя акции чрез пълномощника Нина Йорданова;
- УПФ Топлина, притежаващ 160 000 броя акции чрез пълномощника Васил Генков;

- ППФ Топлина, притежаващ 155 000 броя акции чрез пълномощника Васил Генков;
- ДПФ Топлина, притежаващ 143 000 броя акции чрез пълномощника Васил Генков

След това Таня Анастасова предложи следното ръководство на общото събрание:

Преседател: Таня Анастасова

Секретар: Нина Йорданова

Преброител: Мария Неева

Поради липса на други предложения относно ръководството на общото събрание, Таня Анастасова 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“ – 1 899 495 броя акции (100 % от представения капитал и 75.98% от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

По точка първа от дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите освобождава Таня Димитрова Анастасова като член на Съвета на директорите и избира на нейно място за независим член на Съвета на директорите Иван Илиев Янев“.

Председателят на събранието даде думата на Иван Янев, която в изпълнение на изискванията на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК потвърди пред общото събрание верността на предоставените свидетелство за съдимост и декларация по чл. 116а, ал. 1 от ЦППЦК.

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” – 1 899 495 броя акции (100 % от представения капитал и 75.98% от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Поради изчерпване на дневния ред, общото събрание беше закрито.

Председател на събрание:

Секретар на събрание:



(Таня Анастасова)



(Нина Йорданова)

Преброител:



(Мария Неева)