

ПРОТОКОЛ

От проведено редовно годишно общо събрание на акционерите в

„Риъл Булленд“ АД

Днес, 29 май 2019 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 12 акционери и техни представители, притежаващи общо 1 399 190 броя акции с право на глас от общо 2 500 000 броя акции с право на глас, което представлява 55.97% 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. Тя поздрави присъстващите и предложи на общото събрание да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са акционери да присъства на общото събрание. Тя представи изпълнителният директор – г-н Ивайло Димитров Иванов. 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.

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 Еф Принсипал, чрез пълномощника Сашка Балабанова;
- ДФ Еф Репид, чрез пълномощника Сашка Балабанова;
- ДФ Актива Високодоходен фонд, чрез пълномощника Сашка Балабанова;
- ДФ Актива Балансиран фонд, чрез пълномощника Сашка Балабанова;
- Актива Асет мениджмънт АД, чрез пълномощника Сашка Балабанова;

След това Милена Александрова предложи следното ръководство на общото събрание:

Преседател: Милена Александрова

Секретар: Мая Стефанова

Преброител: Сашка Балабанова

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“ – 1 399 190 броя акции (100 % от представения капитал и 55.97% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 833 000 броя акции, представляващи 59,53% от представения капитал и 33,32% от акционерния капитал на дружеството

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Предложението се приема.

По точка първа от дневния ред:

Изпълнителният директор – г-н Ивайло Иванов представи накратко годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на дружеството за 2018 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 счетоводен отчет, доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г. на „Риъл Булленд“ АД.“

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ – 1 399 190 броя акции (100 % от представения капитал и 55.97% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 833 000 броя акции, представляващи 59,53% от представения капитал и 33,32% 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 2018 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” – 1 399 190 броя акции (100 % от представения капитал и 55.97% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 833 000 броя акции, представляващи 59,53% от представения капитал и 33,32% 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 2018 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” – 1 399 190 броя акции (100 % от представения капитал и 55.97% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 833 000 броя акции, представляващи 59,53% от представения капитал и 33,32% 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 2018 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” – 1 399 190 броя акции (100 % от представения капитал и 55.97% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 833 000 броя акции, представляващи 59,53% от представения капитал и 33,32% 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 финансовия резултат за 2018 г. който е загуба в размер на 75 628.24 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” – 1 399 190 броя акции (100 % от представения капитал и 55.97% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 833 000 броя акции, представляващи 59,53% от представения капитал и 33,32% 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 „РСМ БГ“ ЕООД, одиторско дружество №173 за регистриран одитор за 2019 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“ – 1 399 190 броя акции (100 % от представения капитал и 55.97% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 833 000 броя акции, представляващи 59,53% от представения капитал и 33,32% 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:

(Милена Александрова)

Секретар на събрание:

(Мая Стефанова)

Преброител:

(Сашка Балабанова)