

ПРОТОКОЛ

От проведено извънредно общо събрание на акционерите в

„Риъл Булленд“ АД

Днес, 12 ноември 2018 г. от 12,00 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 11:55 часа бяха регистрирани 11 акционери и техни представители, притежаващи общо 1 905 180 броя акции с право на глас от общо 2 500 000 броя акции с право на глас, което представлява 76.21% 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 Нина Йорданова, 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 извънредното общо събрание на акционерите да бъде проведено публично и на него да присъстват всички желаещи лица, които не са акционери.

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

- УПФ Топлина, притежаващ 160 000 броя акции чрез пълномощника Милена Александрова;
- ППФ Топлина, притежаващ 155 000 броя акции чрез пълномощника Милена Александрова;
- ДПФ Топлина, притежаващ 143 000 броя акции чрез пълномощника Милена Александрова;
- ДФ Капман Капитал, притежаващ 100 000 акции чрез пълномощника Нина Йорданова
- ДФ Инвест Класик, притежаващ 319 550 акции чрез пълномощника Нина Йорданова

- ДФ Инвест Актив, притежаващ 94 940 акции чрез пълномощника Нина Йорданова

След това Нина Йорданова предложи следното ръководство на общото събрание:

Преседател: Нина Йорданова

Секретар: Милена Александрова

Преброител: Ивайло Иванов

Поради липса на други предложения относно ръководството на общото събрание, Нина Йорданова 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“ – 1 905 180 броя акции (100 % от представения капитал и 76,21% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 972 490 броя акции

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Предложението се приема.

По точка първа от дневния ред:

Председателят на събранието представи направеното от Съвета на директорите предложение за 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

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.

„ЗА” – 1 905 180 броя акции (100 % от представения капитал и 76,21% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 972 490 броя акции

„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 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

Чл.19 придобива следната редакция: В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящото изменение на устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 50 000 000 лв. (петдесет милиона лева) чрез издаване на нови акции при условията на ЗППЦК.

Чл.33 придобива следната редакция: В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящото изменение на устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да взема решение за издаване на емисии корпоративни облигации на дружеството на обща стойност до 20 000 000 (двадесет милиона) лева.“

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.

„ЗА” – 1 905 180 броя акции (100 % от представения капитал и 76,21% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 972 490 броя акции

„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:



(Милена Александрова)

Преброител:



(Ивайло Иванов)