

ПРОТОКОЛ

От проведено редовно годишно общо събрание на акционерите в

„Риъл Булленд” АД

Днес, 13 юни 2017 г. от 10,00 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 10,00 часа бяха регистрирани **11** акционери и техни представители, притежаващи общо **1 958 780** броя акции с право на глас от общо **2 500 000** броя акции с право на глас, което представлява **78.35%** 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, Директор за връзки с инвеститорите, 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 външното лице – 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:

- ДФ Инвест Класик, притежаващ 319 550 броя акции чрез пълномощника Даниел Александров;
- ДФ Инвест Актив, притежаващ 94 940 броя акции чрез пълномощника Даниел Александров;
- ДФ Капман Капитал, притежаващ 100 000 броя акции чрез пълномощника Нина Йорданова;
- УПФ Топлина, притежаващ 160 000 броя акции чрез пълномощника Даниел Александров;
- ППФ Топлина, притежаващ 155 000 броя акции чрез пълномощника Даниел Александров;

- ДПФ Топлина, притежаващ 143 000 броя акции чрез пълномощника Даниел Александров

След това Милена Александрова предложи следното ръководство на общото събрание:

Преседател: Милена Александрова

Секретар: Нина Йорданова

Преброител: Даниел Александров

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“ – 1 958 780 броя акции (100 % от представения капитал и 78,35% от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

По точка първа от дневния ред:

Изпълнителният директор – г-н Иван Янев представи накратко годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на дружеството за 2016 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 2016 г. на „Риъл Булленд“ АД.“

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ – 1 958 780 броя акции (100 % от представения капитал и 78,35% от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

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 членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за дейността им през 2016г., включително г-жа Таня Анастасова и г-н Константин Калъчев“

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” – 1 958 780 броя акции (100 % от представения капитал и 78,35% от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

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 2016 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” – 1 958 780 броя акции (100 % от представения капитал и 78,35% от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

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 2016 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” – 1 958 780 броя акции (100 % от представения капитал и 78,35% от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

По точка пета от дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите освобождава Иван Илиев Янев като член на Съвета на директорите и избира на негово място Ивайло Димитров Иванов“.

Председателят на събранието даде думата на Ивайло Димитров Иванов, която в изпълнение на изискванията на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК потвърди пред общото събрание верността на предоставеното свидетелство за съдимост .

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” – 1 958 780 броя акции (100 % от представения капитал и 78,35% от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

По точка шеста 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 гр. София 1606, район Красно село, бул. Христо Ботев № 13, ет.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.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА” – 1 958 780 броя акции (100 % от представения капитал и 78,35% от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

По точка седма 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, район „Красно село“

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА” – 1 958 780 броя акции (100 % от представения капитал и 78,35% от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

По точка осма от дневния ред:

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

„ОСА приема решение финансовия резултат за 2016 г. който е загуба в размер на 18 964,10 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:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА” – 1 958 780 броя акции (100 % от представения капитал и 78,35% от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

По точка девета от дневния ред:

Председателят съобщи на акционерите, че има наложена забрана от Комисията за финансов надзор за гласуване по точка 9 и прочете наложената ПАМ. Председателя на събранието след това уточни, че ще се свика отделно извънредно общо събрание за избор на одитен комитет.

По точка десета от дневния ред:

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

„ОСА приема правила за работа на одитния комитет”

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:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА” – 1 958 780 броя акции (100 % от представения капитал и 78,35% от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Поради изчерпване на дневния ред, общото събрание беше закрито.

Председател на събрание:



(Милена Александрова)

Секретар на събрание:



(Нина Йорданова)

Преброител:



(Даниел Александров)