

## ПРОТОКОЛ

От проведено редовно годишно общо събрание на акционерите в

### „Риъл Булленд” АД

Днес, 24 юни 2021 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 **18** акционери и техни представители, притежаващи общо **3 867 397** броя акции с право на глас от общо 5 007 442 броя акции с право на глас, което представлява **77.23%** 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 Валентин Георгиев Стоилов. 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.**

Нина Йорданова 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;
- Български фонд за дялово инвестиране АД, чрез пълномощника Мая Стефанова
- ДФ Евростабилнист, чрез пълномощника Нина Йорданова;
- ДФ Стратегия , чрез пълномощника Нина Йорданова;
- ДФ Прогрес , чрез пълномощника Нина Йорданова;
- ДФ С-Микс, чрез пълномощника Нина Йорданова;
- ДФ Капман Капитал, чрез пълномощника Нина Йорданова;
- ДФ Актива Висикодоходен фонд , чрез пълномощника Даниел Александров
- ДФ Актива Балансиран фонд , чрез пълномощника Даниел Александров
- Актива Асет Мениджмънт АД , чрез пълномощника Даниел Александров

- ДФ Инвест Актив , чрез пълномощника Даниел Александров
- ДФ Инвест Класик , чрез пълномощника Даниел Александров
- Инвест фонд Мениджмънт АД ,чрез пълномощника Даниел Александров
- ДФ Еф Принсипал, чрез пълномощника Даниел Александров
- ДФ Еф Рапид, чрез пълномощника Даниел Александров

След това Нина Йорданова предложи следното ръководство на общото събрание:

Преседател: Нина Йорданова

Секретар и Преброител: Мая Стефанова

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” – 3 867 397 броя акции (100 % от представения капитал и 77.23% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 607 357 броя акции, представляващи 93,28% от представения капитал и 72,04% от акционерния капитал на дружеството

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

#### **По точка първа от дневния ред:**

Изпълнителният директор – г-н Валентин Стоилов представи накратко годишния финансов отчет и доклада за дейността на дружеството за 2020 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 финансов отчет, доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г. на „Риъл Булленд“ АД“.

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

„ЗА” – 3 867 397 броя акции (100 % от представения капитал и 77.23% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 607 357 броя акции, представляващи 93,28% от представения капитал и 72,04% 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 членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за дейността им през 2020 г., вкл. Ивайло Димитров Иванов“

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” – 3 867 397 броя акции (100 % от представения капитал и 77.23% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 607 357 броя акции, представляващи 93,28% от представения капитал и 72,04% 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 2020 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.

„ЗА” – 3 867 397 броя акции (100 % от представения капитал и 77.23% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 607 357 броя акции, представляващи 93,28% от представения капитал и 72,04% 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 Буленд“ АД за 2020 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.

**„ЗА” – 3 867 397 броя акции (100 % от представения капитал и 77.23% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 607 357 броя акции, представляващи 93,28% от представения капитал и 72,04% 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 финансовият резултат за 2020 г., който е загуба в размер на 89728.65 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.

**„ЗА” – 3 867 397 броя акции (100 % от представения капитал и 77.23% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 607 357 броя акции, представляващи 93,28% от представения капитал и 72,04% 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 “БУЛ ОДИТ” ООД, представлявано от Стоян Стоянов и Снежана Башева“, одиторско дружество № 023, за регистриран одитор за 2021 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.

**„ЗА” – 3 867 397 броя акции (100 % от представения капитал и 77.23% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 607 357 броя акции, представляващи 93,28% от представения капитал и 72,04% от акционерния капитал на дружеството**

**„ПРОТИВ” – няма**

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма**

Предложението се приема.

**По точка седма от дневния ред:**

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

**„Общото събрание на акционерите преизбира досегашните членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат.“**

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” – 3 867 397 броя акции (100 % от представения капитал и 77.23% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 607 357 броя акции, представляващи 93,28% от представения капитал и 72,04% от акционерния капитал на дружеството**

**„ПРОТИВ” – няма**

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма**

Предложението се приема.

Поради изчерпване на дневния ред, общото събрание беше закрито.

Председател:



(Нина Йорданова)

Секретар и Преброител:



(Мая Стефанова)