

ПРОТОКОЛ

От проведено редовно годишно общо събрание на акционерите в

„Риъл Булленд“ АД

Днес, 25 юни 2017 г. от 12,00 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 **7** акционери и техни представители, притежаващи общо **1 322 690** броя акции с право на глас от общо 2 500 000 броя акции с право на глас, което представлява **52.91%** 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 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, притежаващ 160 000 броя акции чрез пълномощника Нина Йорданова;
- ППФ Топлина, притежаващ 155 000 броя акции чрез пълномощника Нина Йорданова;
- ДПФ Топлина, притежаващ 143 000 броя акции чрез пълномощника Нина Йорданова
- ДФ Компас Стратегия, притежаващ 280 150 акции чрез пълномощника Даниел Александров
- ДФ Компас Евростабилност, притежаващ 20 000 акции чрез пълномощника Даниел Александров

- ДФ Компас Прогрес, притежаващ 514 540 акции чрез пълномощника Даниел Александров

След това Нина Йорданова предложи следното ръководство на общото събрание:

Преседател: Нина Йорданова

Секретар: Даниел Александров

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“ – 1 322 690 броя акции (100 % от представения капитал и 52.91% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 1 272 690 броя акции

„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 2017 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 2017 г. на „Риъл Булленд“ АД.“

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

„ЗА“ – 1 322 690 броя акции (100 % от представения капитал и 52.91% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 1 272 690 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 освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за дейността им през 2017 г., включително г-н Иван Янев.“

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” – 1 322 690 броя акции (100 % от представения капитал и 52.91% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 1 272 690 броя акции

„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 2017 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” – 1 322 690 броя акции (100 % от представения капитал и 52.91% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 1 272 690 броя акции

„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 2017 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” – 1 322 690 броя акции (100 % от представения капитал и 52.91% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 1 272 690 броя акции

„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:

„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” – 1 322 690 броя акции (100 % от представения капитал и 52.91% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 1 272 690 броя акции

„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 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

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“ – 1 322 690 броя акции (100 % от представения капитал и 52.91% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 1 272 690 броя акции

„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:

„ОСА приема решение финансовия резултат за 2017 г. който е загуба в размер на 51 417,09 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“ – 1 322 690 броя акции (100 % от представения капитал и 52.91% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 1 272 690 броя акции

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Предложението се приема.

По точка осма 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 2018 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“ – 1 322 690 броя акции (100 % от представения капитал и 52.91% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 1 272 690 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:



(Даниел Александров)

Преброител:



(Ивайло Иванов)