

ПРОТОКОЛ

От проведено Извънредно общо събрание на акционерите в

„Риъл Буленд“ АД

Днес, 20 март 2025 г. от 14,00 часа в град София, район „Триадица“, ул. „Алабин“ №36 ет. 4 се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на „Риъл Буленд“ АД, ЕИК 202442058, свикано от Съвета на директорите на дружеството. За участие в събранието към 13:55 часа бяха регистрирани 23 акционери и техни представители, притежаващи общо 7 900 837 броя акции с право на глас от общо 8 050 613 броя акции с право на глас, което представлява 98.14% от акционерния капитал на дружеството.

В съответствие с чл. 24, ал. 2 от Устава на Дружеството, чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 и следващите от Закона за публично предлагане на ценни книжа настоящото Извънредно общо събрание на акционерите е свикано с обявяване на писмена покана, със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията на 13 февруари 2025 г., с вписване № 20250213092141 и тридесетдневния срок по чл. 16, ал. 3 от Устава на Дружеството е спазен. Материалите за събранието своевременно са предоставени на интересуващите се акционери.

Съгласно Търговския закон и устава на дружеството, има необходимия кворум, събранието е законно и може да приема решения.

Заседанието беше открито от Теодор Йодоров, който съобщи кворума. Той 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. Той 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 Извънредно 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:

- Договорен фонд „Юг Маркет Максимум“, управляван и представляван от „ЮГ МАРКЕТ“ ЕАД, 115156159, чрез пълномощника Красимир Панев
- „Универсален пенсионен фонд - БЪДЕЩЕ“, „Професионален пенсионен фонд - БЪДЕЩЕ“, „Доброволен пенсионен фонд - БЪДЕЩЕ“, представлявани и управлявани от "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО-БЪДЕЩЕ" АД, ЕИК 131125704, чрез пълномощника Мая Стефанова;
- Универсален пенсионен фонд „Топлина“, Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Доброволен пенсионен фонд „Топлина“, представлявани и управлявани

от Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД чрез пълномощника Асен Емилов Манчев;

- Договорен фонд „С-Микс“ и Договорен фонд „Капман Капитал“, чрез пълномощника Нина Йорданова, представлявани от „Капман Асет Мениджмънт АД чрез Нина Йорданова - пълномощник“;
- „Актива Асет Мениджмънт“ АД, чрез пълномощника Нина Йорданова;
- Актива Висикодоходен фонд и Борсово търгуван фонд Актива Балансиран ETF, управлявани и представлявани от "АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД чрез пълномощника Нина Йорданова;
- „Български фонд за дялово инвестиране“ АД, чрез пълномощника Милена Александрова;
- Борсово търгуван фонд ЕФ Принципал ETF и Договорен фонд „ЕФ Рапид“, управлявани и представлявани от „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД чрез пълномощника Нина Йорданова;
- Договорен Фонд „Инвест Актив“ и Договорен фонд „Инвест Класик“, управлявани и представлявани от „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД, чрез пълномощника Нина Йорданова;
- „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД, чрез пълномощника Нина Йорданова;

След това Теодор Тодоров предложи следното ръководство на общото събрание:

Председател: Теодор Тодоров

Секретар и Преброител: Нина Йорданова

Поради липса на други предложения относно ръководството на общото събрание, Теодор Тодоров направи предложение за гласуване ан блок на представените кандидатури.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Приемане на предложените кандидатури за председател, секретар и преброител на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ – 7 900 837 (седем милиона деветстотин хиляди и осемстотин тридесет и седем) броя акции с право на глас (100 % от представения капитал и 98,14% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 4 936 644 (четири милиона деветстотин тридесет и шест хиляди шестстотин четиридесет и четири) броя акции с право на глас, представляващи 62,48% от представения капитал и 61,32% от акционерния капитал на дружеството

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Предложението се приема.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява г-н Теодор Тодоров за председател на ОСА, а г-жа Нина Йорданова за Секретар и преброител.

Председателят премина към деловата част на събранието.

Като взеха предвид съдържанието на прочетения по – рано Протокол на Мандатната Комисия, Председателят и Секретарят констатираха, че: капиталът на Дружеството е разпределен в 8 050 613 поименни безналични акции с право на глас. Общият брой акции с право на глас, които могат да участват в разглеждането и гласуването на въпросите от дневния ред са общо 8 050 613. От тях на заседанието на събранието са представени 7 900 837 (седем милиона деветстотин хиляди и осемстотин тридесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 98,14% от капитала на дружеството.

Списък на присъстващите акционери, заверен от Председателя и Секретаря, представляващ извлечение от книгата на акционерите, водена от Централния депозитар, се приложи към настоящия протокол.

Председателят обърна внимание на акционерите, че протоколираните на заседанието решения, съгласно изискванията на чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК законовия срок ще бъдат изпратени на Комисия за финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството <https://www.realbulland.eu/> за срок, не по-кратък от една година.

На присъстващите акционери бе повторно разяснено, че не е налице възможността по чл. 231 от ТЗ да се предлагат за разглеждане и други въпроси извън предварително обявените с поканата, тъй като на днешното заседание не е представен 100% от записания капитал на Дружеството.

Председателят премина към деловата част на събранието и предложи на присъстващите акционери да гласуват следното проекторешение относно точките от дневния ред:

Точка първа: Представяне, обсъждане и приемане на Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение второ, буква „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Проект на решение: Общото събрание на акционерите разгледа, обсъди и прие Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение второ, буква „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) относно сделка за покупко-продажба на недвижим имот под формата на нотариален акт, по силата на който членът на Съвета на директорите и заинтересовано лице Пеци Дечев Пецев (купувач) да придобие възмездно от „Риъл Буленд“ АД, с ЕИК 202442058 (продавач) втори етаж от двуетажна жилищна сграда, находяща се в с. Кранево, ул. „Васил Левски“ №7, ет. 2, общ. Балчик, област Добрич.

Точка втора: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение второ, буква „б“ от ЗППЦК с Пеци Дечев Пецев

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Риъл Буленд“ АД дава своето одобрение и овластява Съвета на директорите и законния представител на дружеството да сключат договор за покупко-продажба на недвижим имот под формата на нотариален акт, по силата на който членът на Съвета на директорите и заинтересовано лице Пеци Дечев Пецев (купувач) да придобие възмездно от „Риъл Буленд“ АД, с ЕИК 202442058 (продавач) втори етаж от двуетажна жилищна сграда, находяща се в с. Кранево, ул. „Васил Левски“ №7, ет. 2, общ. Балчик, област Добрич. Сделката ще се извърши съгласно условията, посочени Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение второ, буква „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), и при спазване на изискванията на ЗППЦК.

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

„ЗА“ – 7 900 837 (седем милиона деветстотин хиляди и осемстотин тридесет и седем) броя акции с право на глас (100 % от представения капитал и 98,14% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 4 936 644 (четири милиона деветстотин тридесет и шест хиляди шестстотин четиридесет и четири) броя акции с право на глас, представляващи 62,48% от представения капитал и 61,32% от акционерния капитал на дружеството.

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Предложението се приема.

Председателят на ОСА предложи да се премине към дневния ред и даде на думата на изпълнителния директор на дружество – г-н Валентин Стоилов.

По точка първа от дневния ред:

Изпълнителният директор – г-н Валентин Стоилов представи накратко Мотивирания доклад на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. След това, г-н Стоилов представи на акционерите и даде разяснения относно актуалното състояние на имота, визиран в мотивирания доклад, както и посочи че сделката ще е със заинтересовано лице съгл. чл. 114, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа – г-н Пеци Дечев Пецев, поради което изрази мнението, че решението на акционерите е особено важно. **Г-н Стоилов отбеляза, че видно от акционерната книга г-н Пеци Дечев Пецев не притежава акции от дружеството, поради което и не гласува в настоящото Общо събрание на акционерите.**

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 разгледа, обсъди и прие Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение второ, буква „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) относно сделка за покупко-продажба на недвижим имот под формата на нотариален акт, по силата на който членът на Съвета на директорите и заинтересовано лице Пеци Дечев Пецев (купувач) да придобие възмездно от „Риъл Буленд“ АД, с ЕИК 202442058 (продавач) втори етаж от двуетажна жилищна сграда, находяща се в с. Кранево, ул. „Васил Левски“ №7, ет. 2, общ. Балчик, област Добрич.“.

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

„ЗА“ – 7 900 837 (седем милиона деветстотин хиляди и осемстотин тридесет и седем) броя акции с право на глас (100 % от представения капитал и 98,14% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 4 936 644 (четири милиона деветстотин тридесет и шест хиляди шестстотин четиридесет и четири) броя акции с право на глас, представляващи 62,48% от представения капитал и 61,32% от акционерния капитал на дружеството.

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Предложението се приема.

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите разгледа, обсъди и прие Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение второ, буква „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) относно сделка за покупко-продажба на недвижим имот под формата на нотариален акт, по силата на който членът на Съвета на директорите и заинтересовано лице Пеци Дечев Пецев (купувач) да придобие възмездно от „Риъл Буленд“ АД, с ЕИК 202442058 (продавач) втори етаж от двуетажна жилищна сграда, находяща се в с. Кранево, ул. „Васил Левски“ №7, ет. 2, общ. Балчик, област Добрич.

По точка втора от дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите на „Риъл Буленд“ АД дава своето одобрение и овластява Съвета на директорите и законния представител на дружеството да сключат договор за покупко-продажба на недвижим имот под формата на нотариален акт, по силата на който членът на Съвета на директорите и заинтересовано лице Пеци Дечев Пецев (купувач) да придобие възмездно от „Риъл

Булленд“ АД, с ЕИК 202442058 (продавач) втори етаж от двуетажна жилищна сграда, находяща се в с. Кранево, ул. „Васил Левски“ №7, ет. 2, общ. Балчик, област Добрич. Сделката ще се извърши съгласно условията, посочени в Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение второ, буква „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), и при спазване на изискванията на ЗППЦК“

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“ – 7 900 837 (седем милиона деветстотин хиляди и осемстотин тридесет и седем) броя акции с право на глас (100 % от представения капитал и 98,14% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 4 936 644 (четири милиона деветстотин тридесет и шест хиляди шестстотин четиридесет и четири) броя акции с право на глас, представляващи 62,48% от представения капитал и 61,32% от акционерния капитал на дружеството.

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Предложението се приема.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Риъл Булленд“ АД дава своето одобрение и овластява Съвета на директорите и законния представител на дружеството да сключат договор за покупко-продажба на недвижим имот под формата на нотариален акт, по силата на който членът на Съвета на директорите и заинтересовано лице Пеци Дечев Пецев (купувач) да придобие възмездно от „Риъл Булленд“ АД, с ЕИК 202442058 (продавач) втори етаж от двуетажна жилищна сграда, находяща се в с. Кранево, ул. „Васил Левски“ №7, ет. 2, общ. Балчик, област Добрич. Сделката ще се извърши съгласно условията, посочени в Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение второ, буква „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), и при спазване на изискванията на ЗППЦК.

Не постъпиха други въпроси и предложения от акционерите. Предвид това, както и поради изчерпване на дневния ред, общото събрание беше закрито.

Председател:



Теодор Тодоров

Секретар и Преброятел:



Нина Йорданова