

ПОКАНА

За редовно годишно общо събрание на акционерите

на „Риъл Булленд“ АД

ISIN: BG1100006136

Уникален идентификационен код на събитието: RBL20260623

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, във връзка с чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Риъл Булленд“ АД на 23 юни 2026 г. от 14:00 часа местно време (11:00 UTC) часа на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4 при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет, доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г. на „Риъл Булленд“ АД.

Проект на 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 2025 г. на „Риъл Булленд“ АД.“

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за дейността им през 2025 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за дейността им през 2025 г.“

3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Булленд“ АД за 2025 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Булленд“ АД за 2025 г.“

4. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за 2025 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за 2025 г.“

5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2025 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема решение финансовият резултат за 2025 г., който е печалба в размер на 354 931,49 лева (181 473,59 евро), да бъде разпределен, както следва:

– сумата от 36 000,00 лева (18 406,51 евро) да бъде отнесена във фонд „Резервен“;

– сумата от 101 364,47 лева (51 826,83 евро) да бъде разпределена като дивидент при следните параметри:

брутна сума на акция – 0,01 лв. (0,0051 евро);

начало на изплащане на дивидента – един месец след датата на провеждане на Общото събрание на акционерите;

изплащането на дивидента ще се извърши по реда и условията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Наредба № 8 от 03.09.2020 г. на „Централен депозитар“ АД и другите приложими разпоредби на действащото законодателство;

– остатъкът от печалбата в размер на 217 567,02 лева (111 240,25 евро) да бъде отнесен като неразпределена печалба от минали години.“

6. Избор на регистриран одитор на „Риъл Буленд“ АД.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите избира „БУЛ ОДИТ“ ООД, одиторско дружество № 023, за регистриран одитор за 2026 г., който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет.“

7. Вземане на решение относно възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите, на основание чл. 221, т. 5 от Търговския закон, потвърждава досегашния размер на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите – Михаела Бориславова Михова и Пеци Дечев Пецев, като същото продължава да бъде определено за всеки от тях в размер, равен на brutната минимална работна заплата за страната.“

8. Вземане на решение относно гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите, във връзка с т. 7 от дневния ред и на основание чл. 116в, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, приема да не променя размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите – Михаела Бориславова Михова и Пеци Дечев Пецев, като същата за всеки от тях остава определена в размер, равен на тримесечното брутно възнаграждение.“

9. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител.

На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа право да вземат участие в Общото събрание и да гласуват по въпросите от дневния ред имат лицата, които са вписани като акционери с право на глас в регистрите на „Централен депозитар“ АД към 09.06.2026 г., съответно към 24.06.2026 г., в случай че поради липса на кворум Общото събрание се проведе на резервната дата, посочена в настоящата покана.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК Дружеството уведомява акционерите, че общият брой издадени от дружеството поименни безналични акции е 10 136 447 броя, всяка от които с номинална стойност 0,51 евро. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, поради което общият брой права на глас в Общото събрание е 10 136 447.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включени в дневния ред на събранието при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. По време на Общото събрание, акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред, доколкото отговорите на тези въпроси не изискват разкриването на обстоятелства, представляващи вътрешна информация..

Акционерите, които притежават повече от три месеца заедно и поотделно най-малко 5% от капитала на „Риъл Буленд“ АД съгласно разпоредбата на чл.118, ал.2, т.4 във вр. с ал.1 на ЗППЦК имат право да включват и други въпроси дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. На

основание чл.118, ал.3 от ЗППЦК, посоченото право по чл.118, ал.2, т.4 не се прилага, когато в дневния ред е включена точка, с предмет приемане на решение по чл.114, ал.1 от ЗППЦК, ако лицата посочени по-горе нямат право да включват нови точки в дневния ред на събранието за приемане на решения по чл.114 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл.223а от ТЗ е петнадесет дни преди откриването на събранието, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор, на Българска фондова борса и по седалището на дружеството и адреса на управление на дружеството списъка с допълнително включени въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях. На основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК.

Гласуването чрез кореспонденция или електронни средства не е допустимо съгласно разпоредбите на действащия Устав на „Риъл Буленд“ АД.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на Общото събрание от 13:00 часа местно време (10:00 UTC), до 13:55 часа местно време, (10:55 UTC), на мястото, където то ще бъде проведено.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равностоен документ за чуждестранни акционери – юридически лица, както и документи за самоличност на законния представител.

Акционерите имат право да упълномощят физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОСА от тяхно име при спазване на чл. 220, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115 г, ал. 1 от ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Съветът на директорите на „Риъл Буленд“ АД, представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото Събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <https://www.realbulland.eu/bg/taxonomy/term/7>

Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание съгласно предоставения от дружеството като част от материалите за събранието образец на пълномощно. Акционерите юридически лица се представляват в Общото събрание от техните законни представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равностоен документ за чуждестранни акционери – юридически лица и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството, от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равностоен документ за чуждестранни юридически лица – пълномощници и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Ред и условия за получаване на пълномощни чрез електронни средства – „Риъл Буленд“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната ел. поща: office@realbulland.eu, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ /електронен образ/ на пълномощното, който също да е подписан с универсален

електронен подпис от упълномощителя, което трябва да бъде получено на електронната поща на дружеството – office@realbulland.eu, не по-късно от 17:30 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието. Когато упълномощител е законният представител на юридическото лице, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, в пълномощното следва да бъде посочен и ЕИК на търговеца.

Писмените материали за събранието и проекта на пълномощно за представляване на акционер в ОС са на разположение на адрес: град София 1000, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието и проекта на пълномощно са публикувани на електронната страница на Дружеството – <https://www.realbulland.eu/bg/taxonomy/term/7>.

При липсата на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 8 юли 2026 г. от 14.00 (11:00 UTC) часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

„Риъл Буленд“ АД получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща office@realbulland.eu, подадени не по-късно от 17:30 часа на работния ден, предхождащ деня на новото заседание, проведено на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115 ал. 12 от ЗППЦК.

Изпълнителен директор:

Валентин Стоилов

