

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО
ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„РИЪЛ БУЛЛЕНД” АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 12.05.2016 Г.

**ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА РИЪЛ БУЛЛЕНД АД
12.05.2016 г.**

1. Приемане на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г. на „Риъл Булленд“ АД. **Проект на 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 2015 г. на „Риъл Булленд“ АД.“
2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за дейността им през 2015 г. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за дейността им през 2015 г.“
3. Избор на регистриран одитор на „Риъл Булленд“ АД. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на „Риъл Булленд“ АД за 2016 г. БДО България ООД.“
4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Булленд“ АД за 2015 г. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Булленд“ АД за 2015 г.“
5. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за 2015 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 2015 г.“
6. Приемане на решение за удължаване на мандата на Съвета на директорите на дружеството. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите удължава мандата на Съвета на директорите на дружеството с пет години, считано от датата на приемане на това решение.“
7. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите освобождава Константин Константинов Калъчев като член на Съвета на директорите и избира на негово място Михаела Бориславова Михова“.
8. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството, като новото седалище и адрес на управление става гр. София, район Възраждане, ул. Георг Вашингтон № 19, ет.1.“
9. Приемане на решение за промени в устава на дружеството. **Проект на 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 „Възраждане“

Член 3, алинея 2 придобива следната редакция: Адресът на управление на дружеството е: Република България, гр.София, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1

В член 5, алинея 2 се добавят следните инвестиционни цели:

- придобиване на земеделски имоти с цел промяна на тяхното предназначение;
- продажба на по-висока цена на имотите с променено предназначение;

- строителство на сгради върху придобити имоти с цел дългосрочно отдаване под наем или продажба, включително чрез лизинг;

Член 6. придобива следната редакция: Съществуването на дружеството не с ограничава със срок.

В чл. 7 думите (отразено извършено увеличение на капитала чрез първично публично предлагане на акции) се заличават.,,

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г. на „Риъл Булленд“ АД.

Проект на 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 2015 г. на „Риъл Булленд“ АД“.

Приложения:

- Заверен от одитор годишен отчет за 2015 г., съдържащ годишен счетоводен отчет, доклад за дейността, одиторски доклад;
- Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.

ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за дейността им през 2015 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за дейността им през 2015 г.“

ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Избор на регистриран одитор на „Риъл Буленд“ АД.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на „Риъл Буленд“ АД за 2016 г. БДО България ООД.“

ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Булленд“ АД за 2015 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Булленд“ АД за 2015 г.“

Приложение:

- Доклад на одитния комитет на „Риъл Булленд“ АД за 2015 г.

ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за 2015 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 2015 г.“

Приложение:

- Доклад по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за 2015 г.

ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на решение за удължаване на мандата на Съвета на директорите на дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите удължава мандата на Съвета на директорите на дружеството с пет години, считано от датата на приемане на това решение.“

ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава Константин Константинов Калъчев като член на Съвета на директорите и избира на негово място Михаела Бориславова Михова“

ИМЕ, ПОСТОЯНЕН АДРЕС И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЛИЦЕТО, ПРЕДЛОЖЕНО ЗА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА РИЪЛ БУЛЛЕНД АД

Михаела Бориславова Михова

Постоянен адрес: гр. София, жк. „Гео Милев”, бл. 249

Образование: Университет за национално и световно стопанство

Квалификация: магистър Финансов мениджмънт, бакалавър Финансов контрол

Професионална квалификация:

2006 г. – 2007 г. Асистент счетоводител в „Крейсли Адвъртайзинг“ ЕАД

2007 г. – настояще Счетоводител в „Евроконсулт и счетоводство“ ООД

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Per. № 35525

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: 22.03.2016 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

МИХАЕЛА БОРИСЛАВОВА МИХОВА

ЕГН/ЛНЧ: 8505161

РОДЕН(А): 16.05.1985, гр. София общ. Столична обл.
София

ГРАЖДАНСТВО: България

НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. София общ. Столична обл. София
Ж.К.ГЕО МИЛЕВ №249

МАЙКА: МАРИЯ СТАЛИНОВА МИХОВА

БАЩА: БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ МИХОВ

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ЧЛЕН НА СД

Служител Бюро Съдимост:
/Цветанка Петрова/



Стр. 1/1

Приложение:

- Автобиография на Михаела Михова

ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството, като новото седалище и адрес на управление става гр. София, район Възраждане, ул. Георг Вашингтон № 19, ет.1.,“

ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на решение за промени в устава на дружеството.

Проект на 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 „Възраждане“

Член 3, алинея 2 придобива следната редакция: Адресът на управление на дружеството е: Република България, гр.София, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1

В член 5, алинея 2 се добавят следните инвестиционни цели:

- придобиване на земеделски имоти с цел промяна на тяхното предназначение;
- продажба на по-висока цена на имотите с променено предназначение;
- строителство на сгради върху придобити имоти с цел дългосрочно отдаване под наем или продажба, включително чрез лизинг;

Член 6. придобива следната редакция: Съществуването на дружеството не с ограничава със срок.

В чл. 7 думите (отразено извършено увеличение на капитала чрез първично публично предлагане на акции) се заличават.,,