

ПРОТОКОЛ

От проведено редовно годишно общо събрание на акционерите в „Риъл Булленд” АД

Днес, 12 май 2016 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 14,00 часа бяха регистрирани **12** акционери и техни представители, притежаващи общо **2 099 345** броя акции с право на глас от общо **2 500 000** броя акции с право на глас, което представлява **83.97%** 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 Таня Анастасова, Изпълнителен директор, която съобщи кворума. Тя поздрави присъстващите и предложи с цел техническото обезпечение на общото събрание да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са акционери да присъства на общото събрание. Тя представи външните лица – Мария Нейкова Неева и Михаела Бориславова Михова. 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.

Таня Анастасова уведоми общото събрание в изпълнение на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че чрез пълномощно се представляват следните акционери:

- ДФ Инвест Класик, притежаващ 156 310 броя акции чрез пълномощника Нина Йорданова;
- ДФ Инвест Актив, притежаващ 159 765 броя акции чрез пълномощника Нина Йорданова;
- ДФ Капман Макс, притежаващ 100 000 броя акции чрез пълномощника Нина Йорданова;
- ДФ Капман Капитал, притежаващ 100 000 броя акции чрез пълномощника Нина Йорданова;
- УПФ Топлина, притежаващ 160 000 броя акции чрез пълномощника Васил Генков;

- ППФ Топлина, притежаващ 155 000 броя акции чрез пълномощника Васил Генков;
- ДПФ Топлина, притежаващ 143 000 броя акции чрез пълномощника Васил Генков
- ДФ Юг Маркет Максимум, притежаващ 200 000 броя акции чрез пълномощника Таня Анастасова;

След това Таня Анастасова предложи следното ръководство на общото събрание:

Преседател: Таня Анастасова

Секретар: Нина Йорданова

Преброител: Мария Неева

Поради липса на други предложения относно ръководството на общото събрание, Таня Анастасова 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“ – 2 099 345 броя акции (100 % от представения капитал и 83.97% от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

По точка първа от дневния ред:

Изпълнителният директор – г-жа Таня Анастасова представи накратко годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на дружеството за 2015 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 2015 г. на „Риъл Булленд“ АД.“

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ – 2 099 345 броя акции (100 % от представения капитал и 83.97% от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

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 2015 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.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ – 2 099 345 броя акции (100 % от представения капитал и 83.97% от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

По точка трета от дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на „Риъл Булленд“ АД за 2016 г. БДО България ООД.“

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.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ – 2 099 345 броя акции (100 % от представения капитал и 83.97% от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

По точка четвърта 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 2015 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.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА” – 2 099 345 броя акции (100 % от представения капитал и 83.97% от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

По точка пета 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 2015 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.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА” – 2 099 345 броя акции (100 % от представения капитал и 83.97% от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

По точка шеста от дневния ред:

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

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

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.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ – 1 899 345 броя акции (90.47% от представения капитал и 75.97% от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 200 000 броя акции (9.53% от представения капитал и 8,00 % от акционерния капитал на дружеството)

По точка седма от дневния ред:

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

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

Председателят на събранието даде думата на Михаела Михова, която в изпълнение на изискванията на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК потвърди пред общото събрание верността на предоставените свидетелство за съдимост и декларация по чл. 116а, ал. 1 от ЦППЦК.

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.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ – 1 899 345 броя акции (90.47% от представения капитал и 75.97% от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 200 000 броя акции (9.53% от представения капитал и 8,00 % от акционерния капитал на дружеството)

По точка осма 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 гр. София, район Възраждане, ул. Георг Вашингтон № 19, ет.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.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА” – 1 899 345 броя акции (90.47% от представения капитал и 75.97% от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 200 000 броя акции (9.53% от представения капитал и 8,00 % от акционерния капитал на дружеството)

По точка девета 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, 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.,,

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.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

„ЗА“ – 1 899 345 броя акции (90.47% от представения капитал и 75.97% от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 200 000 броя акции (9.53% от представения капитал и 8,00 % от акционерния капитал на дружеството)

Поради изчерпване на дневния ред, общото събрание беше закрито.

Председател на събрание:



(Таня Анастасова)

Секретар на събрание:



(Нина Йорданова)

Преброител:



(Мария Неева)