

# ПРОТОКОЛ

От проведено извънредно общо събрание на акционерите в  
„Риъл Булленд“ АД

Днес, 15 юни 2015 г. от 14,00 часа в град София, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2 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 3 акционери и техни представители, притежаващи общо 311 660 броя акции с право на глас от общо 500 000 броя акции с право на глас, което представлява 62,33 % 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 напомни, че към датата на провеждане на общото събрание, Търговският регистър към Агенцията по вписванията е вписал увеличението на капитала на дружеството и неговият актуален размер е 2 500 000 лв. Съгласно изискванията на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание – в случая 1 юни 2015 г., когато регистрираният капитал на дружеството е бил 500 000 лв. Таня Анастасова предложи с цел техническото обезпечение на общото събрание да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лице, които не е акционер да присъства на общото събрание. Тя представи външното лице – Стоян Минков Христов. 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 съобщи кворума и в изпълнение на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК уведоми общото събрание, че чрез пълномощно се представлява:

- акционерът ДФ Инвест Класик, притежаващ 164 660 броя акции чрез пълномощника Нина Йорданова;

След това Таня Анастасова предложи следното ръководство на общото събрание:

Преседател: Таня Анастасова

Секретар: Нина Йорданова



Преброител: Стоян Христов

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“ – 311 660 броя акции (100 % от представения капитал и 62,33 % 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 2014 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 2014 г. на „Риъл Булленд“ АД.“

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

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

„ЗА“ – 311 660 броя акции (100 % от представения капитал и 62,33 % 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 2014 г., съответно: членовете на Съвета на директорите за периода 01.01.2014 г. –



**04.09.2014 г. и членовете на Съвета на директорите за периода 04.09.2014 г. – 31.12.2014 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“ – 311 660 броя акции (100 % от представения капитал и 62,33 % 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 2015 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“ – 311 660 броя акции (100 % от представения капитал и 62,33 % 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 2014 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” – 311 660 броя акции (100 % от представения капитал и 62,33 % 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 Буленд“ АД за 2014 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” – 311 660 броя акции (100 % от представения капитал и 62,33 % от акционерния капитал на дружеството)

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Поради изчерпване на дневния ред, общото събрание беше закрито.

Председател на събрание:



(Таня Анастасова)

Секретар на събрание:



(Нина Йорданова)

Преброител:



(Стоян Христов)