

## ПРОТОКОЛ

От проведено редовно годишно общо събрание на акционерите в

„Риъл Буленд“ АД

Днес, 16 май 2024 г. от 14,00 часа в град София, район „Триадица“, ул. „Алабин“ №36 ет. 4 се проведе редовно годишно 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 17 акционери и техни представители, притежаващи общо 6 508 301 броя акции с право на глас от общо 8 050 613 броя акции с право на глас, което представлява 80.84% 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 Редовно Годишно Общо събрание 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 10 април 2024 г., с вписване № 20240410132121 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 Тодоров, 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 редовното годишно 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:

- УПФ Топлина, чрез пълномощника Асен Емилов Манчев;
- ППФ Топлина, чрез пълномощника Асен Емилов Манчев;
- ДПФ Топлина, чрез пълномощника Асен Емилов Манчев;
- ДФ С-Микс, чрез пълномощника Нина Йорданова;
- ДФ Капман Капитал, чрез пълномощника Нина Йорданова;
- ДПФ Съгласие, чрез пълномощника си Милен Георгиев Марков;

- ДФ Актива Висикодоходен фонд , чрез пълномощника Асен Манчев;
- Борсово търгуван фонд Актива Балансиран ETF, чрез пълномощника Нина Йорданова;
- Актива Асет Мениджмънт АД , чрез пълномощника Нина Йорданова;
- Борсово търгуван фонд Актива Балансиран ET, чрез Нина Йорданова;
- Български фонд за дялово инвестиране АД, чрез пълномощника Милена Александрова;
- Борсово търгуван фонд ЕФ Припсиал ETF ,чрез пълномощника Нина Йорданова;
- ДФ ЕФ Рапид, 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“ – 6 508 301 (шест милиона петстотин и осем хиляди триста и една) броя акции с право на глас (100 % от представения капитал и 80,84% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 545 043 (три милиона петстотин четиридесет и пет и четиридесет и три) броя акции с право на глас, представляващи 54,47% от представения капитал и 44,03% 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 6 508 301 (шест милиона петстотин и осем хиляди триста и един) броя акции с право на глас, представляващи 80,84% 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 Комисията по финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството [www.obinvestment.eu](http://www.obinvestment.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:

//

1. Приемане на годишния финансов отчет, доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г. на „Риъл Буленд“ 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 2023 г. на „Риъл Буленд“ АД.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за дейността им през 2023 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за дейността им през 2023 г.

3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Буленд“ АД за 2023 г.

**Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Буленд“ АД за 2023 г.

4. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за 2023 г.

**Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за 2023 г.

5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 година.

**Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите приема решение финансовият резултат за 2023 г., който е печалба в размер на 828 486.01 лева, да бъде разпределен по следния начин:

- сумата от 83 000.00 лева да бъде отнесена във фонд Резервен;

- сумата от 161 012,26 лева да се разпредели като дивидент със следните параметри:

Брутна сума на акция – 0,02лв. ;

Начало на изплащане на дивидента: един месец след Общото събрание на акционерите;

Начин на изплащане на дивидента: Изплащането ще стане по реда и условията на ЗППЦК, Наредба 8 от 03.09.2020 г. на Централен депозитар АД и другите приложими разпоредби на действащото законодателство.

- останалата част от печалбата в размер на 584 473,75 лева да бъде отнесена в 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, представлявано от Стоян Стоянов и Снежана Башева“, одиторско дружество № 023, за регистриран одитор за 2024 година, който да извърши финансов одит на годишния финансов отчет. ”

7. Разни. //

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

„ЗА“ – 6 508 301 (шест милиона петстотин и осем хиляди триста и една) броя акции с право на глас (100 % от представения капитал и 80,84% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 545 043 (три милиона петстотин четиридесет и пет и четиридесет и три) броя акции с право на глас, представляващи 54,47% от представения капитал и 44,03% 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 годишния финансов отчет и доклада за дейността на дружеството за 2023 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 финансов отчет, доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г. на „Риъл Буленд“ АД“.

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

„ЗА“ – 6 508 301 (шест милиона петстотин и осем хиляди триста и една) броя акции с право на глас (100 % от представения капитал и 80,84% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 545 043 (три милиона петстотин четиридесет и пет и четиридесет и три) броя акции с право на глас, представляващи 54,47% от представения капитал и 44,03% от акционерния капитал на дружеството

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Предложението се приема.

**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 2023 г. на „Риъл Буленд“ АД“.

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 Буленд“ АД за дейността им през 2023 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.

„ЗА“ – 6 508 301 (шест милиона петстотин и осем хиляди триста и една) броя акции с право на глас (100 % от представения капитал и 80,84% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 545 043 (три милиона петстотин четиридесет и пет и четиридесет и три) броя акции с право на глас, представляващи 54,47% от представения капитал и 44,03% от акционерния капитал на дружеството

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Предложението се приема.

**РЕШЕНИЕ:**

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за дейността им през 2023 г.“

По точка трета 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 Буленд“ АД за 2023 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.

„ЗА“ – 6 508 301 (шест милиона петстотин и осем хиляди триста и една) броя акции с право на глас (100 % от представения капитал и 80,84% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 545 043 (три милиона петстотин четиридесет и пет и четиридесет и три) броя акции с право на глас, представляващи 54,47% от представения капитал и 44,03% от акционерния капитал на дружеството

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Предложението се приема.

**РЕШЕНИЕ:**

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Буленд“ АД за 2023 г.“

По точка четвърта от дневния ред:

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

„Общото съборение на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за 2023 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.

„ЗА“ – 6 508 301 (шест милиона петстотин и осем хиляди триста и една) броя акции с право на глас (100 % от представения капитал и 80,84% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 545 043 (три милиона петстотин четиридесет и пет и четиридесет и три) броя акции с право на глас, представляващи 54,47% от представения капитал и 44,03% от акционерния капитал на дружеството

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Предложението се приема.

#### РЕШЕНИЕ

„Общото съборение на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за 2023 г.“

#### По точка пета от дневния ред:

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

„Общото съборение на акционерите приема решение финансовият резултат за 2023 г., който е печалба в размер на 828 486.01 лева, да бъде разпределен по следния начин:

- сумата от 83 000.00 лева да бъде отнесена във фонд Резервен;

- сумата от 161 012,26 лева да се разпредели като дивидент със следните параметри:

Брутна сума на акция – 0,02лв. ;

Начало на изплащане на дивидента: един месец след Общото съборение на акционерите;

Начин на изплащане на дивидента: Изплащането ще стане по реда и условията на ЗППЦК, Наредба 8 от 03.09.2020 г. на Централен депозитар АД и другите приложими разпоредби на действащото законодателство.

- останалата част от печалбата в размер на 584 473,75 лева да бъде отнесена в неразпределена печалба от минали години.”

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” – 6 508 301 (шест милиона петстотин и осем хиляди триста и една) броя акции с право на глас (100 % от представения капитал и 80,84% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 545 043 (три милиона петстотин четиридесет и пет и четиридесет и три) броя акции с право на глас, представляващи 54,47% от представения капитал и 44,03% от акционерния капитал на дружеството

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

#### РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема решение финансовият резултат за 2023 г., който е печалба в размер на 828 486.01 лева, да бъде разпределен по следния начин:

- сумата от 83 000.00 лева да бъде отнесена във фонд Резервен;

- сумата от 161 012,26 лева да се разпредели като дивидент със следните параметри:

Брутна сума на акция – 0,02лв. ;

Начало на изплащане на дивидента: един месец след Общото събрание на акционерите;

Начин на изплащане на дивидента: Изплащането ще стане по реда и условията на ЗППЦК, Наредба 8 от 03.09.2020 г. на Централен депозитар АД и другите приложими разпоредби на действащото законодателство.

- останалата част от печалбата в размер на 584 473,75 лева да бъде отнесена в неразпределена печалба от минали години.”

#### По точка шеста от дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите избира “БУЛ ОДИТ” ООД, представлявано от Стоян Стоянов и Снежана Башева“, одиторско дружество № 023, за регистриран



одитор за 2024 година, което да извърши финансов одит на годишния финансов отчет.“

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“ – 6 508 301 (шест милиона петстотин и осем хиляди триста и една) броя акции с право на глас (100 % от представения капитал и 80,84% от акционерния капитал на дружеството), от тях по пълномощно 3 545 043 (три милиона петстотин четиридесет и пет и четиридесет и три) броя акции с право на глас, представляващи 54,47% от представения капитал и 44,03% от акционерния капитал на дружеството

„ПРОТИВ“ – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма

Предложението се приема.

#### РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите избира “БУЛ ОДИТ” ООД, представлявано от Стоян Стоянов и Снежана Башева“, одиторско дружество № 023, за регистриран одитор за 2024 година, което да извърши финансов одит на годишния финансов отчет.“

#### По точка седма от дневния ред:

По т. 7. Разни не постъпиха други въпроси и предложения. Предвид това, както и поради изчерпване на дневния ред, общото събрание беше закрито.

Председател:



Теодор Тодоров

Секретар и Преброител:



Нина Йорданова