

ПРОТОКОЛ №85

от заседание на Съвета на директорите
на „РИЪЛ БУЛЛЕНД“ АД, ЕИК 202442058

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	10.12.2024 г., гр. София, район Триадица, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4
2. Участници в заседанието:	1. Валентин Георгиев Стоилов – Изпълнителен член на СД; 2. Михаела Бориславова Михова – Член на СД; 3. Пеци Дечев Пецев – Член на СД. с което изискванията за кворум съгласно чл. 32, ал. 9 от Устава на Дружеството са изпълнени и Съветът на директорите може да приема валидни решения. На заседанието присъства и г-жа Милена Александрова - директор „Връзки с инвеститорите“.
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за обявяване на сключен облигационен заем; 2. Приемане на съобщение за сключен облигационен заем и на покана за свикване на първо събрание на облигационерите. 3. Възлагане на изпълнението на приетите решения на Изпълнителния директор на Дружеството.

По предложението за дневен ред на заседанието не се направиха забележки. Проведе се гласуване, като предложеният дневен ред се прие с единодушие от присъстващите на заседанието членове на Съвета на директорите.

II. Провеждане на заседанието:

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

по точка първа от дневния ред след проведена дискусия, Съветът на директорите единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ

Обявява Емисия обикновени, корпоративни, безналични, необезпечени, лихвоносни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми облигации, емитирана при условията на чл. 204, ал. 3 и чл. 205, ал. 2 от Търговския закон и съгласно чл. 32, ал. 2, т. 3 във вр. с чл. 33 от Устава на дружеството, с идентификационен код BG2100055248, проведена въз основа на ПРЕДЛОЖЕНИЕ (МЕМОРАНДУМ) за записване на емисия корпоративни облигации при условията на частно пласиране за успешно. При предлагането, проведено в периода 06.12.2024 г. - 09.12.2024 г., беше записана и платена емисия облигации в размер 2,000,000.00 (два милиона) лева, разпределена в 2 000 (две хиляди) обикновени, корпоративни, безналични, необезпечени, лихвоносни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми облигации с номинална и емисионна стойност 1 000 (хиляда) лева.

по точка втора от дневния ред след проведена дискусия, Съветът на директорите единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ

Приема съобщение за сключен облигационен заем по чл. 206, ал. 6 от Търговския закон, приложено към този протокол.

Приема покана и свиква първо общо събрание на облигационерите на 06.01.2025 г. от 10:00 часа по седалището на „РИЪЛ БУЛЛЕНД“ АД, ЕИК 202442058 в гр. София, район „Триадица“, ул. „Алабин“, №36, ет. 4, при дневен ред, съгласно съобщението за сключен облигационен заем. При липса на кворум при съответно прилагане на чл. 227 от ТЗ, заседанието ще се проведе на 21.01.2025 г. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представените облигации.


по точка трета от дневния ред след проведена дискусия, Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ

Упълномощава Валентин Стоилов, в качеството му на Изпълнителен директор на „Риъл Булленд“ АД, да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решенията от настоящия протокол, съответно и да подпише от името на „Риъл Булленд“ АД всички необходими документи, включително договор с избраната банка за набирателна сметка, съобщението за сключен облигационен заем и поканата за първото общо събрание на облигационерите, договор с агента по плащанията „Централен депозитар“ АД и други документи с оглед успешното осъществяване на приетите на настоящото заседание на Съвета на директорите решения.

IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:


/ Валентин Стоилов /


/ Петци Петев /


/ Михаела Михова /