

ПРОТОКОЛ № 92
От заседание на Съвета на директорите на
„Риъл Буленд“ АД

Днес, 12.05.2026 г. в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД (наричан по-долу СД).

Присъстваха следните членове както следва:

1. **Михаела Бориславова Михова**
2. **Валентин Георгиев Стоилов**
3. **Пеци Дечев Пецев**

с което изискванията за кворум съгласно чл.35 от Устава на Дружеството са изпълнени и Съветът на директорите може да приема валидни решения.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за свикване на общо събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дата, място, час, дневен ред и проекти за решения, както и приемане на текста на поканата.
2. Одобряване на редакционно изменен и приведен в съответствие с въвеждането на еврото консолидиран текст на Устава на Дружеството, съгласно чл. 30 – 33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.
3. Възлагане на Изпълнителния директор да извърши необходимите действия във връзка със свикването и редовното провеждане на Общото събрание и заявяване на приетите решения за вписване.

След проведените разисквания по т.1. от дневния ред СД ЕДИНОДУШНО взе следното решение:

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, във връзка с чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и съответните разпоредби на Устава на Дружеството, Съветът на директорите свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Риъл Буленд“ АД, което да се проведе на 23 юни 2026 г. от 14:00 часа, на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на годишния финансов отчет, доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2025 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 2025 г. на „Риъл Буленд“ АД.“

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за дейността им през 2025 г.
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за дейността им през 2025 г.“

3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Буленд“ АД за 2025 г.
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Буленд“ АД за 2025 г.“

4. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за 2025 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 2025 г.“

5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2025 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема решение финансовият резултат за 2025 г., който е печалба в размер на 354 931,49 лева (181 473,59 евро), да бъде разпределен, както следва:

– сумата от 36 000,00 лева (18 406,51 евро) да бъде отнесена във фонд „Резервен“;

– сумата от 101 364,47 лева (51 826,83 евро) да бъде разпределена като дивидент при следните параметри:

брутна сума на акция – 0,01 лв. (0,0051 евро);

начало на изплащане на дивидента – един месец след датата на провеждане на Общото събрание на акционерите;

изплащането на дивидента ще се извърши по реда и условията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Наредба № 8 от 03.09.2020 г. на „Централен депозитар“ АД и другите приложими разпоредби на действащото законодателство;

– остатъкът от печалбата в размер на 217 567,02 лева (111 240,25 евро) да бъде отнесен като 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, одиторско дружество № 023, за регистриран одитор за 2026 г., който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет.“

7. Вземане на решение относно възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите, на основание чл. 221, т. 5 от Търговския закон, потвърждава досегашния размер на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите – Михаела Бориславова Михова и Пеци Дечев Печев, като същото продължава да бъде определено за всеки от тях в размер, равен на brutната минимална работна заплата за страната.“

8. Вземане на решение относно гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите, във връзка с т. 7 от дневния ред и на основание чл. 116в, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, приема да не променя размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите – Михаела Бориславова Михова и Пеци Дечев Печев, като същата за всеки от тях остава определена в размер, равен на тримесечното брутно възнаграждение.“

9. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 08.07.2026 г. от 14:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

След проведените разисквания по т.2. от дневния ред СД ЕДИНОДУШНО взе следното решение:

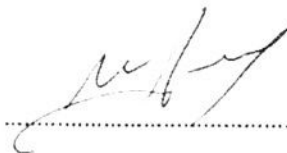
Съветът на директорите одобрява предложените от изпълнителния директор редакционни изменения и утвърждава консолидиран текст на Устава на Дружеството, приведен в съответствие с въвеждането на еврото съгласно чл. 30 – 33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, като същият отразява превалутиранияте стойности на капитала и номиналната стойност на акциите на Дружеството, без да се засягат правата на акционерите и тяхното дялово участие в капитала.

След проведените разисквания по т. 3 от дневния ред СД ЕДИНОДУШНО взе следното решение:

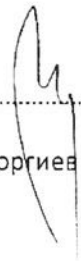
Съветът на директорите на „Риъл Буленд“ АД възлага на изпълнителния директор на Дружеството, лично или чрез трето изрично упълномощено от него лице, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със свикването, оповестяването и редовното провеждане на Общото събрание на акционерите, включително, но не само, да заяви за обявяване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел одобрената от Съвета на директорите поканата до акционерите, да я оповести по реда на чл. 100т, ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК, да предостави копие от поканата и материалите за събранието на Комисията за финансов надзор, регулирания пазар и обществеността, както и да извърши всички други действия, които са необходими или целесъобразни във връзка с изпълнението на приетите от Съвета на директорите решения.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

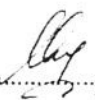
Съвет на директорите:



Пеци Дечев Пецев



Валентин Георгиев Стоилов



Михаела Бориславова Михова

