

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО

ДНЕВНИЯ РЕД НА

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА

АКЦИОНЕРИТЕ НА

„РИЪЛ БУЛЛЕНД” АД,

НАСРОЧЕНО ЗА 23.06.2026 Г.

**ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „РИЪЛ БУЛЛЕНД“ АД
23.06.2026 г.**

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 Булленд“ 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 Булленд“ АД.“

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за дейността им през 2025 г.

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

3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Булленд“ АД за 2025 г.

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

4. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ 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 Булленд“ 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 Булленд“ 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 Пецев, 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 Пецев, като същата за всеки от тях остава определена в размер, равен на тримесечното брутно възнаграждение.“

9. Разни.

Неразделна част от писмените материали са следните документи:

1. Покана за свикване на ОСА;
2. Годишен финансов отчет на Дружеството, съдържащ Доклад за дейността, Одиторски доклад, Финансов отчет и Доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН;
3. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите;
4. Доклад на одитния комитет;
- 5.Пълномощно за гласуване на ОСА.