

## ПРОТОКОЛ № 15

от заседание на Съвета на директорите на  
„Риъл Булленд“ АД

Днес, 15.07.2014 г., в гр.София се проведе заседание на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД, (наричан по-долу "СД").

Присъстваха всички членове на СД, както следва:

1. **Валентин Стефанов Карабашев**, ЕГН [REDACTED]
2. **Венелин Милков Любенов**, ЕГН [REDACTED]
3. **Таня Димитрова Анастасова**, ЕГН [REDACTED]

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Риъл Булленд“ АД и одобряване на предложения за решения по отделните точки

След проведените разисквания СД ЕДИНОДУШНО взе следното решение:

На основание чл.223, ал. 1 от ТЗ Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Риъл Булленд“ АД на 25 август 2014 г. от 10 часа на адрес гр. София, ул. Георг Вашингтон 19 ет.2 при следния дневен ред:

1. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството. Проект на решение : „Общото събрание на акционерите освобождава Валентин Стефанов Карабашев и Венелин Милков Любенов като членове на Съвета на директорите на дружеството и избира на тяхно място за членове на Съвета на директорите Пеци Дечев Пецев и Константин Константинов Калъчев.”
2. Приемане на решение за промяна на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството. Проект на решение : „Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членове на Съвета на директорите на дружеството в размер на минималната работна заплата за страната „
3. Избор на нов председател на одитен комитет . Проект на решение : „ Общото събрание на акционерите освобождава Венелин Милков Любенов като председател на одитен комитет и избира за председател на одитния комитет Пеци Дечев Пецев ”

4. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството. Проект на решение : „Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на дружеството на : гр. София, ул. Славянска 29а”

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал 3 ТЗ Общото събрание да се проведе от 10.00 ч. на 8.09.2014 г., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

1. **Валентин Стефанов Карабашев:**

2. **Венелин Милков Любенов:**

3. **Таня Димитрова Анастасова:**