

ПРОТОКОЛ № 24

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

Днес, 30.04.2015 г. в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД (наричан по-долу СД).

Присъстваха всички членове както следва:

1. **Таня Димитрова Анастасова**, ЕГН *****
2. **Пеци Дечев Печев**, ЕГН *****
3. **Константин Константинов Калъчев**, ЕГН *****

На заседанието присъства и Директора за връзки с инвеститорите на „Риъл Булленд“ АД, **Мария Кирилова Николова**.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Приемане на решение за свикване на редовно годишно 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 Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Риъл Булленд“ АД на 15 юни 2015 г. от 14 часа на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2 при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2014 г. на „Риъл Булленд“ АД. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет, доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2014 г. на „Риъл Булленд“ АД.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за дейността им през 2014 г., съответно: членовете на Съвета на директорите за периода 01.01.2014 г. – 04.09.2014 г. и членовете на Съвета на директорите за периода 04.09.2014 г. – 31.12.2014 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за дейността им през 2014 г., съответно: членовете на Съвета на директорите за периода 01.01.2014 г. – 04.09.2014 г. и членовете на Съвета на директорите за периода 04.09.2014 г. – 31.12.2014 г.

3. Избор на регистриран одитор на „Риъл Буленд“ АД. Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на „Риъл Буленд“ АД за 2015 г. БДО България ООД.

4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Буленд“ АД за 2014 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Буленд“ АД за 2014 г.

5. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за 2014 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 2014 г.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ Общото събрание да се проведе от 14.00 ч. на 30.06.2015 г., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

1. Таня Димитрова Анастасова



2. Пеци Дечев Пецев



3. Константин Константинов Калъчев

