

ПРОТОКОЛ № 63
От заседание на Съвета на директорите на
„Риъл Буленд“ АД

Днес, 10.05.2021 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. **Пеци Дечев Печев**
2. **Валентин Георгиев Стоилов**

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:

Точка единствена: Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Риъл Буленд“ 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 Буленд“ АД на 24 юни 2021 г. от 14 часа, на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет, доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2020 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 2020 г. на „Риъл Буленд“ АД“.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за дейността им през 2020 г. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за дейността им през 2020 г., вкл. Ивайло Димитров Иванов.“
3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Буленд“ АД за 2020 г. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Буленд“ АД за 2020 г.“
4. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за 2020 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 2020 г.“
5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2020 година; **Проект на решение:** ОСА приема решение финансовият резултат за 2020 г., който е загуба в размер на 89728.65 лева, да бъде осчетоводен като непокрита загуба.
6. Избор на регистриран одитор на „Риъл Буленд“ АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите избира „БУЛ ОДИТ“ ООД, представлявано от Стоян Стоянов и

Снежана Башева“, одиторско дружество № 023, за регистриран одитор за 2021 година, който да извърши финансов одит на годишния финансов отчет .

7. Приемане на решение за удължаване на мандата на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД г. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите преизбира досегашните членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат.“

8. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ Общото събрание да се проведе от 14.00 ч. на 09.07.2021 г., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Пеци Дечев Пецев

2. Валентин Георгиев Стоилов

Two handwritten signatures in blue ink are positioned over two horizontal dotted lines. The top signature is more complex and stylized, while the bottom one is simpler and more legible.