




ПРОТОКОЛ № 31

От заседание на Съвета на директорите на

„Риъл Булленд“ АД

Днес, 23.06.2016 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 Пецев**, ЕГН 
3. **Михаела Бориславова Михова**, 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 извънредно Общо събрание на акционерите на „Риъл Булленд“ АД и одобряване на предложение за решение по дневния ред.

След проведените разисквания СД ЕДИНОДУШНО взе следното решение:

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Риъл Булленд“ АД на 1 август 2016 г. от 10 часа на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1 при следния дневен ред:

1. **Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава Таня Димитрова Анастасова като член на Съвета на директорите и избира на нейно място за независим член на Съвета на директорите Иван Илиев Янев“.**

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ Общото събрание да се проведе от 14.00 ч. на 16.08.2016 г., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

1. **Таня Димитрова Анастасова**



2. **Пеци Дечев Пецев**



3. **Михаела Бориславова Михова**

