

ПРОТОКОЛ № 38
От заседание на Съвета на директорите на
„Риъл Буленд“ АД

Днес, 26.09.2018 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. **Ивайло Димитров Иванов**
2. **Михаела Бориславова Михова**

На заседанието присъства и Директора за връзки с инвеститорите на „Риъл Буленд“ АД, **Милена Иванова Александрова**.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Приемане на решение за свикване на Извънредно 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 извънредно общо събрание на акционерите на „Риъл Буленд“ АД на 12 ноември 2018 г. от 12 часа на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1 при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството, като новото седалище и адрес на управление става Република България, гр.София - 1164, район „Лозенец“ площад Йоан Павел Втори №1, Офис център България 2000, ет.1, офис 1

2. Приемане на решение за промени в устава на дружеството. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава на дружеството, предложени от Съвета на директорите:

Чл. 3, алинея 1 придобива следната редакция: Седалището на дружеството е: Република България, гр.София - 1164, район „Лозенец“.

Член 3., алинея 2 придобива следната редакция: Адресът на управление на дружеството е: Република България, гр.София - 1164, район „Лозенец“ площад Йоан Павел Втори №1, Офис център България 2000, ет.1, офис 1

Чл.19 придобива следната редакция: В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящото изменение на устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 50 000 000 лв. (петдесет милиона лева) чрез издаване на нови акции при условията на ЗППЦК.

Чл.33 придобива следната редакция: В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящото изменение на устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да взема решение за издаване на емисии корпоративни облигации на дружеството на обща стойност до 20 000 000 (двадесет милиона) лева.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ Общото събрание да се проведе от 12.00 ч. на 27.11.2018 г., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. МИХАЕЛА БОРИСЛАВОВА МИХОВА
2. ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
3. МИЛЕНА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

