

**ПРОТОКОЛ № 45**  
**От заседание на Съвета на директорите на**  
**„Риъл Булленд“ АД**

Днес, 29.10.2019 г. в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД (наричан по-долу СД).

Присъстваха следните членове както следва:

1. **Ивайло Димитров Иванов**
2. **Пеци Дечев Пецев**

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 Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Риъл Булленд“ АД на 10 декември 2019 г. от 14 часа на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1 при следния дневен ред:

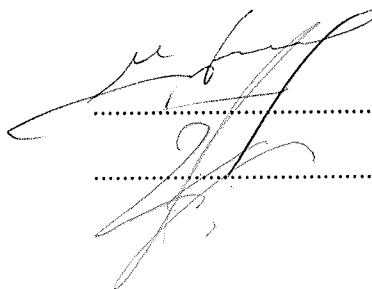
1. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството. Определяне на възнаграждението и гаранцията на новоизбрания член.

**Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите освобождава Ивайло Димитров Иванов като изпълнителен член на Съвета на директорите и избира на негово място Валентин Георгиев Стоилов. . Определя брутно месечно възнаграждение на новоизбрания член в размер на 3000.00 лева. Възлага на председателя на Съвета на директорите да сключи договор за управление с новоизбраният член и на основание чл. 116В от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 3 (три) брутни заплати. Така определения размер на гаранцията да се внесе от новоизбрания член на Съвета на директорите в български левове, по банкова сметка на територията на страната. Издаденият от банката документ, удостоверяващ внасянето на блокираната в полза на Дружеството сума, да се представи от новоизбрания член на Съвета на директорите в Комисията за финансов надзор в законово определения 7 (седем) дневен срок от внасянето й.“

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ Общото събрание да се проведе от 14.00 ч. на 27.12.2019 г., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. ПЕЦИ ДЕЧЕВ ПЕЦЕВ
2. ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ИВАНОВ



.....

.....