

## ПРОТОКОЛ № 6

От заседание на Съвета на директорите на

„Риъл Буленд“ АД

Днес, 04.05.2017 г. в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД (наричан по-долу СД).

Присъстваха всички членове както следва:

1. **Иван Илиев Янев**
2. **Михаела Бориславова Михова**

На заседанието присъства и Директора за връзки с инвеститорите на „Риъл Буленд“ 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 Буленд“ 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 редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Риъл Буленд“ АД на 13 юни 2017 г. от 10 часа на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1 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 2016 г. на „Риъл Буленд“ 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 2016 г. на „Риъл Буленд“ АД“.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за дейността им през 2016 г. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за дейността им през 2016 г., включително г-жа Тая Анастасова и г-н Константин Калъчев.

3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Буленд“ АД за 2016 г. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Буленд“ АД за 2016 г.“

4. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за 2016 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 2016 г.“

5. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите освобождава Иван Илиев Янев като член на Съвета на директорите и избира на негово място Ивайло Димитров Иванов“.

6. 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 гр. София - 1606, район Красно село, бул. Христо Ботев № 13, ет.1.

7. 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 - 1606, район „Красно село“

**Член 3., алинея 2 придобива следната редакция:** Адресът на управление на дружеството е: Република България, гр.София - 1606, район „Красно село“ бул. Христо Ботев № 13, ет.1.

8. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2016 година;

**Проект на решение по т. 4:** ОСА приема решение финансовия резултат за 2016 г. който е загуба в размер на 18 964,10 лева, да бъде осчетоводен като непокрита загуба.

9. Приемане на решение за избор на нов одитен комитет на дружеството предвид влезлия в сила нов закон за независимия финансов одит и новите изисквания към членовете на одитния комитет.**Проект за решение:** ОСА приема решение за избор на нов одитен комитет на дружеството предвид влезлия в сила нов закон за независимия финансов одит и новите изисквания към членовете на одитния комитет. Одобрява нов одитен комитет в състав – Михаела Бориславова Михова, Иван Илиев Янев и Николай Стойнов Стойнов“ .

10.Одобряване на правила за работа на одитния комитет. **Проект за решение:** „ОСА приема правила за работа на одитния комитет“

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ Общото събрание да се проведе от 10.00 ч. на 28.06.2017 г., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

1. Иван Илиев Янев:



2. Михаела Бориславова Михова:

