

ПРОТОКОЛ № 37
От заседание на Съвета на директорите на
„Риъл Булленд“ АД

Днес, 20.04.2018 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. **Михаела Бориславова Михова**

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

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Приемане на решение за свикване на редовно годишно 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 редовно годишно общо събрание на акционерите на „Риъл Булленд“ АД на 25 юни 2018 г. от 12 часа на адрес: гр. София, ул. „Гeорг 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 2017 г. на „Риъл Булленд“ 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 2017 г. на „Риъл Булленд“ АД“.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за дейността им през 2017 г. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за дейността им през 2016 г., включително г-н Иван Янев.

3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Булленд“ АД за 2017 г. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Булленд“ АД за 2017 г.“

4. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за 2017 г. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за 2017 г.“

5. 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

6. 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

7. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2017 година;

Проект на решение: ОСА приема решение финансовия резултат за 2017 г. който е загуба в размер на 51 417,09 лева, да бъде осчетоводен като непокрита загуба.

8. Избор на регистриран одитор на „Риъл Буленд“ АД. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите избира „РСМ БГ“ЕООД, одиторско дружество №173 за регистриран одитор за 2018 година, който да извърши финансов одит на годишния финансов отчет .

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ Общото събрание да се проведе от 12.00 ч. на 10.07.2018 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

Three blue ink signatures are written on three horizontal dotted lines. The signatures are stylized and appear to be in blue ink.