

**ПРОТОКОЛ № 30****От заседание на Съвета на директорите на  
„Риъл Булленд“ АД**

Днес, 30.03.2016 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 66
2. **Пеци Дечев Печев**, ЕГН 4
3. **Константин Константинов Калъчев**, ЕГН 5

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 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 12 май 2016 г. от 14 часа на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2 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 2015 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 2015 г. на „Риъл Булленд“ АД“.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за дейността им през 2015 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 2015 г.“
3. Избор на регистриран одитор на „Риъл Булленд“ АД. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на „Риъл Булленд“ АД за 2016 г. БДО България ООД.“

4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Буленд“ АД за 2015 г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Буленд“ АД за 2015 г.“

5. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Буленд“ АД за 2015 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 2015 г.“

6. Приемане на решение за удължаване на мандата на Съвета на директорите на дружеството. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите удължава мандата на Съвета на директорите на дружеството с пет години, считано от датата на приемане на това решение.“

7. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава Константин Константинов Калъчев като член на Съвета на директорите и избира на негово място Михаела Бориславова Михова“.

8. 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, район Възраждане, ул. Георг Вашингтон № 19, ет.1.“

9. 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, район „Възраждане“

Член 3., алинея 2 придобива следната редакция: Адресът на управление на дружеството е: Република България, гр.София, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1

В член 5, алинея 2 се добавят следните инвестиционни цели:

- придобиване на земеделски имоти с цел промяна на тяхното предназначение;
- продажба на по-висока цена на имотите с променено предназначение;
- строителство на сгради върху придобити имоти с цел дългосрочно отдаване под наем или продажба, включително чрез лизинг;

Член 6. придобива следната редакция: Съществуването на дружеството не е ограничавано със срок.

**В чл. 7 думите (отразено извършено увеличение на капитала чрез първично публично предлагане на акции) се заличават.,,**

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ Общото събрание да се проведе от 14.00 ч. на 30.05.2016 г., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

**1. Таня Димитрова Анастасова**



**2. Пеци Дечев Пецев**



**3. Константин Константинов Кальчев**

