

ПРОТОКОЛ № 13

от заседание на Съвета на директорите на
„Риъл Булленд” АД

Днес, 19.05.2014 г., в гр.София се проведе заседание на Съвета на директорите на „Риъл Булленд” АД, (наричан по-долу “СД”).

Присъстваха всички членове на СД, както следва:

1. **Валентин Стефанов Карабашев**, ЕГН [REDACTED]
2. **Венелин Милков Любенов**, ЕГН [REDACTED]
3. **Таня Димитрова Анастасова**, ЕГН [REDACTED]

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Приемане и 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 ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „**Риъл Булленд**” АД на 26 юни 2014 г. от 17 часа на адрес гр. София, бул Витоша № 56 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 2013 г. на дружеството. 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 2013 г. на дружеството.”
2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г. Проект на решение : „ Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.”
3. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2014г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за 2014г. БДО България ООД ”
4. Приемане на решение за изпълняване на функциите на одитен комитет от Съвета на директорите на дружеството и избор на председател на одитния комитет. Проект на решение : „ Общото събрание на акционерите приема решение за изпълняване на функциите на одитен комитет от Съвета на

директорите на дружеството на основание чл.40ж, ал.1 от Закона за независимия финансов одит и избира за председател на одитния комитет Венелин Милков Любенов – член на Съвета на директорите.”

5. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи на дружеството. Проект на решение : „Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на на управителните органи на дружеството”

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал 3 ТЗ Общото събрание да се проведе от 17.00 ч. на 11.07.2014 г., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

1. Валентин Стефанов Карабашев:

2. Венелин Милков Любенов:

3. Таня Димитрова Анастасова:

