

ПРОТОКОЛ № 72
От заседание на Съвета на директорите на
„Риъл Булленд” АД

Днес, 15.08.2022 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. **Михаела Бориславова Михова**
2. **Валентин Георгиев Стоилов**

с което изискванията за кворум съгласно чл.35 от Устава на Дружеството са изпълнени и Съветът на директорите може да приема валидни решения.

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 26 септември 2022 г. от 14 часа, на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1, при следния дневен ред:

1. Промяна на седалището , адреса на управление на Дружеството.

Проект на решение по точка 1:

„Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на Дружеството на: Република България, град София, Район „Триадица”, ул. „Алабин” № 36, ет. 4.“

2. Приемане на решение за изменения в Устава на Дружеството.

Проект на решение по точка 2:

„С оглед приетото по – горе решение от Общото събрание решение се извършват следните изменения в устава на Дружеството:

Променя се съдържанието на чл. 3 от устава на Дружеството, който добива следната редакция:

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е: Република България, гр.София , Район Триадица“.

(2) Адресът на управление на дружеството е: Република България, град София, Район „Триадица”, ул. „Алабин” № 36, ет. 4.“

3. Промяна на възнаграждението на Изпълнителния директор.

Проект на решение по т. 3:

“Общото събрание на акционерите взема решение да промени брутното възнаграждение на изпълнителният член на Съвета на директорите – Валентин Георгиев Стоилов на 4500 лева месечно, считано от датата на настоящото

решение. Валентин Георгиев Стоилов няма да получава допълнително възнаграждение , като член на Съвета на директорите.

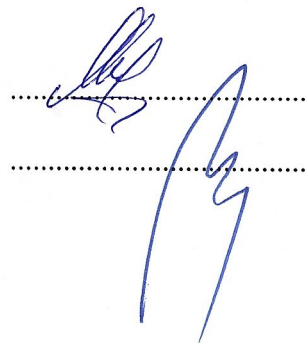
На основание чл. 116В от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения във връзка с промяната на възнаграждението на Изпълнителният директор. Така определения размер на гаранцията да се внесе от него в български левове, по банкова сметка открита в банка на територията на страната . Издаденият от банката документ, удостоверяващ внасянето на блокираната в полза на Дружеството сума, да се представи от Изпълнителният директор в Комисията за финансов надзор в законово определения 7 (седем) дневен срок от внасянето ѝ. В случай, че има внесени гаранции по гласувани по-рано възнаграждения, то да се довнесе разликата до размера на три брутни месечни възнаграждения. В този случай Изпълнителният директор, да представи документ, издаден от банката, удостоверяващ блокирането в полза на Дружеството на сума като гаранция за управление в размерите, съгласно настоящото решение.

4.Разни

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ Общото събрание да се проведе от 14.00 ч. на 10.10.2022 г., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Михаела Бориславова Михова
2. Валентин Георгиев Стоилов



Two handwritten signatures in blue ink are positioned above two horizontal dotted lines, indicating the signatories of the board members listed to the left.