

**“РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” А Д
ГР. СОФИЯ**

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

29 юни 2015 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Родна земя холдинг” АД за 2014 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Родна земя холдинг” АД за 2014 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на “Родна земя холдинг” АД за 2014 г.

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на “Родна земя холдинг” АД за 2014 г.;

4. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2014 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите, изпълняващ функциите на одитен комитет, за дейността му през 2014 г.;

5. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2014 г.

Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014 г.;

7. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2015 г.

Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2015 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Родна земя холдинг” АД за 2015 г.

8. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Родна земя холдинг” АД за 2014 г.;

Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Родна земя холдинг” АД за 2014 г.

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД,
ГР. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД

ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
СВИКАНО НА 29 ЮНИ 2015 Г.

1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Родна земя холдинг" АД за 2014 г.;

2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.;

3. По трета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверки и заверен Годишен финансов отчет на "Родна земя холдинг" АД за 2014 г.;

4. По пета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на Съвета на директорите, изпълняващ функциите на одитен комитет, за дейността му през 2014 г.;

5. По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното предложение за решение за разпределяне на печалбата за 2014 г.:

1. Общото събрание не разпределя от печалбата за 2014 г. дивидент.

2. Нетната печалба на Дружеството за 2014 г., в размер на 2 646 хил. лева съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г., да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба).

6. По седма точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014 г.;

7. По осма точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да избере специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2015 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Родна земя холдинг“ АД за 2015 г.

8. По девета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме и одобри Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Родна земя холдинг“ АД за 2014 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Бисер Лозков Лозев

Стиляна Иванова Грозданова

Диана Николова Манолова



The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. To the right of the signatures is a circular stamp. The stamp contains the text 'РОДНА ЗЕМЛЯ ХОЛДИНГ АД *' around the perimeter. The signatures are written in a cursive style.