

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите
на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД

Днес, 23.09.2014 г., в 10.00 ч., в седалището на дружеството в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10, се състоя заседание на Съвета на директорите на „Родна земя Холдинг“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 102176770.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. Бисер Лозков Лозев,
2. Стиляна Иванова Грозданова,
3. Диана Николова Манолова.

След проверка, съобразно разпоредбите на Устава на дружеството, бе установено, че присъствуват всички членове на Съвета на директорите, налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието и могат да се приемат валидни и законосъобразни решения по всички въпроси от дневния ред.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на дружеството;
2. Приемане на дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на дружеството;
3. Приемане на писмените материали за редовното Общо събрание на акционерите на дружеството и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

Дневният ред беше приет единодушно.

По **точка първа и втора** от дневния ред, след проведените обсъждания, Съветът на директорите, единодушно, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на „Родна земя холдинг“ АД, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „Родна земя холдинг“ АД на 29.06.2015 г. от 12.00 ч. в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10, при следния дневен ред и проекти за решения:

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 проверения и заверен годишен финансов отчет на “Родна земя холдинг” АД за 2014 г.

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения 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 Политиката 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.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на “Родна земя холдинг” АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 36 010 600 (тридесет и шест милиона десет хиляди и шестстотин) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на “Родна земя холдинг” АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще

бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на "Родна земя холдинг" АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. София, ул. "Фредерик Жолио Кюри" № 20, ет. 10. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството <http://rodnazemya.bg>. Писменото пълномощно за представяване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЗК, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват "Родна земя холдинг" АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с квалифициран електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

- Упълномощителят уведомява по електронен път "Родна земя холдинг" АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с квалифициран електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: account@rodnazemya.bg, заедно със сканирани и записани в

PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в "Родна земя холдинг" АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. 15.06.2015 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 11.00 часа, в деня на събранието на 29.06.2015 г. и приключва в 12.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите в седалището на дружеството на адрес: гр. София, ул. "Фредерик Жолио Кюри" № 20, ет. 10, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 15.07.2015 г. от 12.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този

случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

По точка трета от дневния ред Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема писмените материали за редовно общо събрание на акционерите на „Родна земя холдинг“ АД и образец от писменото пълномощно за представляването на акционер на общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. Настоящия протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Бисер Лозков Лозев

Стиляна Иванова Грозданова

Диана Николова Манолова

