

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 13 май 2019 г., в седалището на дружеството в гр. София, ул. “Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 10, се проведе заседание на Съвета на директорите на “Родна земя Холдинг” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 102176770.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Теодора Валериева Годорова,
2. Бисер Лозков Лозев,
3. Светослав Аспарухов Янев.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на дружеството и приемане на дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на дружеството;
2. Приемане на текст на покана за свикване на редовно Общо събрание 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.

След проведените обсъждания членовете на Съвета на директорите взеха следното

РЕШЕНИЯ:

По първа точка от дневния ред:

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 25 юни 2019г. от 11.00 часа, в гр. София, ул. “Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 10, а при липса на кворум на тази дата – на 10 юли 2019г. на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред.

Редовното заседание на Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за 2018г.;
2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.;

4. Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС приема консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за 2018г.;

5. Приемане на консолидирания доклад на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС приема консолидирания доклад на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;

6. Одобряване и приемане на проверки и заверен консолидиран Годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.;

7. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.;

8. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018г.;

9. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018г. 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 дружеството за 2018г.;

10. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2018г. Проект за решение – ОС приема решение, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

11. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2018г.;

12. Избор на регистриран одитор за 2019г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2019г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Родна земя Холдинг” АД за 2019г.

По втора точка от дневния ред:

На основание чл. 223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър и да оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Родна земя Холдинг“ АД със следния текст:

**“ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД**

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

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 25 юни 2019г. от 11.00 часа, в гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10, а при липса на кворум на тази дата – на 10 юли 2019г. на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред.

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за 2018г.;
2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;
3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.;
4. Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС приема консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за 2018г.;
5. Приемане на консолидирания доклад на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС приема консолидирания доклад на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;
6. Одобряване и приемане на проверки и заверен консолидиран Годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.;
7. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.;
8. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018г.;
9. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018г. 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 дружеството за 2018г.;
10. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2018г. Проект за решение – ОС приема решение, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;
11. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2018г.;
12. Избор на регистриран одитор за 2019г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2019г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Родна земя Холдинг“ АД за 2019г.

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. Акционерите, съответно техните представители, имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

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://www.rodnazemya.bg>. Писменото пълномощно за представляване 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 ЗППЦК.

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 универсален 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 универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: info@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 16.30 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. 16.06.2019г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10.00 часа, в деня на събранието 25 юни 2019г. и приключва в 11.00 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 пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК; 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 по 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 образца 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 10.07.2019г. от 11.00 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 трета точка от дневния ред:

Съветът на директорите приема писмените материали за редовно общо събрание на акционерите на дружеството и образец от писменото пълномощно за представляването на акционер на общото събрание.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Протоколът се изготви в два еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Теодора Валериева Тодорова

Бисер Лозков Лозев

Светослав Аспарухов Янев

