

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните Бистра Николова Илкова, ЕГН [REDACTED] притежаващ л.к. № [REDACTED], издадена на 17.05.2010г., от МВР – гр. София, адрес: гр. обл.София с.Панчарево, жк „София-Вилидж“ №47, в качеството ми на Председател на СД и Румен Валери Панайотов, ЕГН [REDACTED] притежаващ л.к. № [REDACTED] издадена на 23.08.2010г., от МВР – гр. София, адрес: гр.София, ул. „Стара Планина“ №26, в качеството ми на Изпълнителен директор и представляващи УД „Златен лев Капитал“ ЕАД с ЕИК 130401167, адрес: гр. София, бул. Тодор Александров 73, лиценз на КФН 16-УД/23.02.2006г., дружество действащо за сметка и управляващо ДФ „Златен лев“, вписано с БУЛСТАТ 121225574 в качеството му на акционер, притежаващ 1 284 725 (един милион двеста осемдесет и четири хиляди седемстотин двадесет и пет) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Родна земя Холдинг“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 102176770, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Румен Валери Панайотов, ЕГН [REDACTED] притежаващ л.к. № [REDACTED] издадена на 23.08.2010г., от МВР – гр. София, адрес: гр.София, ул. „Стара Планина“ №26, в качеството ми на Изпълнителен директор ..., да представлява ДФ „Златен лев“ на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Родна земя Холдинг“ АД, което ще се проведе на 25 юни 2019г., а при липса на кворум – на 11 юли 2019г. в гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10, и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

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 проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения 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.;

По т. 7 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане на Отчет на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2018г. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018г.;

По т. 8 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане на Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2018г.

По т. 9 от дневния ред: Да гласува «ЗА» 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.

По т. 10 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане предложението, направено от Съвета на директорите печалбата да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба).

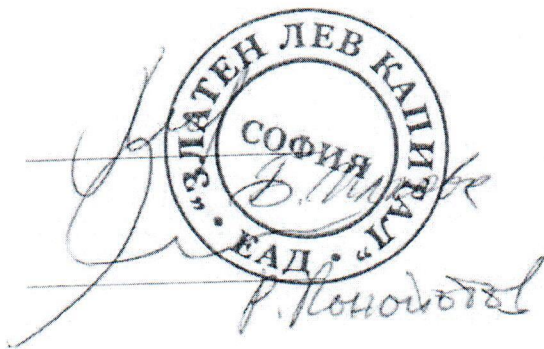
По т. 11 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018г.;

По т. 12 от дневния ред: Да гласува «ЗА» избиране на предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2019 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Родна земя Холдинг“ АД за 2019 г.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощители:



ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ  
СОФИЯ  
ЕАД