

ПРОТОКОЛ

от редовно Общо събрание на акционерите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД

Днес, 19 юли 2017 г., в седалището и на адреса на управление на дружеството в гр. София, район "Изгрев", ул. "Фредерик Жолио Кюри" № 20, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20170612105002/12.06.2017 г. и на интернет страницата на дружеството – <http://rodnazemya.bg>, секция "За инвеститорите", съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от г-н Бисер Лозков Лозев – Изпълнителен директор, който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД не е бил налице изискуемият кворум по чл. 227 от ТЗ, тъй като от общо 36 010 600 (тридесет и шест милиона десет хиляди и шестстотин) броя поименни, безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 (един) лев всяка, са регистрирани присъстващи акционери, притежаващи 13 553 170 броя поименни безналични акции, представляващи 37.64 на сто от капитала на "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД. Предвид изискванията на разпоредбата на чл. 227 от ТЗ и Устава на дружеството, събранието не е било открито на 3 юли 2017 г. и е отложено за 19 юли 2017 г.

Г-н Лозев обяви, че на предвидената в поканата втора дата за провеждане на свиканото за 3 юли 2017 г. Общо събрание на акционерите е налице кворум за провеждане на събранието, като към 17.10 ч. от общо 36 010 600 (тридесет и шест милиона десет хиляди и шестстотин) броя поименни, безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 (един) лев всяка, са регистрирани присъстващи акционери, притежаващи 13 510 000 броя поименни безналични акции, представляващи 37.52 на сто от капитала на дружеството.

За участие в Общото събрание на акционерите на "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД са регистрирани 2 (двама) акционера-юридически лица, представлявани от техните законни представители и пълномощници, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол. Всички регистрирани акционери-юридически лица, които упражняват правата си на глас чрез пълномощници, са представили пълномощни, отговарящи на изискванията на чл. 226 от ТЗ, чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

На събранието присъства Александър Пламенов Панайотов – Директор за връзка с инвеститорите на дружеството.

Беше подложено на гласуване процедурното предложение на общото събрание да присъства Невена Пламенова Илиева, която не е акционер в дружеството. Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите дава съгласие на събранието да присъства Невена Пламенова Илиева, която не е акционер в дружеството.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 13 510 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 37.52 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 13 510 000 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

За деловото провеждане на редовното Общото събрание на акционерите и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено председател на събранието по право да бъде Изпълнителният директор Бисер Лозков Лозев, за секретар да бъде избран Александър Пламенов Панайотов, и за преброител да бъде избрана Невена Пламенова Илиева.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на редовното Общо събрание на акционерите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД, както следва:

- Бисер Лозков Лозев - за председател на общото събрание,
- Александър Пламенов Панайотов - за секретар на общото събрание,
- Невена Пламенова Илиева - за преброител на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 13 510 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 37.52 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 13 510 000 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Председателят на Общото събрание, Бисер Лозев, обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ “ АД, обявена в Търговския регистър с Акт на вписване 20170612105002/12.06.2017 г., са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на дружеството са обявени на интернет страницата на дружеството – <http://rodnazemya.bg>, секция “За инвеститорите”. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото

събранието са изпратени в Комисията за финансов надзор, «Българска фондова борса - София» АД и «Централния депозитар» АД. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от «Централния депозитар» АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на събранието напомни, че по предложение на акционера „Невена“ ЕООД към първоначално обявения дневен ред в поканата на настоящото Общо събрание са включени по реда на чл. 223а от Търговския закон следните въпроси и предложения за решения по тях:

1. Приемане на решение за освобождаване на член от състава на Съвета на директорите; Проект за решение – ОС освобождава Диана Николова Манолова като член от състава на Съвета на директорите;

2. Избор на нов член в състава на Съвета на директорите на дружеството; Проект за решение – ОС избира за нов член на Съвета на директорите Теодора Валериева Тодорова с мандата, възнаграждението и гаранцията за управление на действащия Съвет на директорите.

След това г-н Лозев обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, съдържащите с в поканата и във въпросите, допълнени по реда на чл. 223а, а именно:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2016 г. Проект за решение – ОС приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за 2016 г.;

2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.;

5. Приемане на отчета на Съвета на директорите на дружеството, осъществяващ функциите на одитен комитет, за дейността му през 2016 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите на дружеството, осъществяващ функциите на одитен комитет, за дейността му през 2016 г.;

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2016 г. Проект за решение – ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2016 г., съдържащо се в материалите към дневния ред;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2016 г.;

8. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 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 дружеството за 2016 г.;

9. Избор на регистриран одитор за 2017 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 2017 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Родна земя Холдинг” АД за 2017 г.

10. Вземане на решение за прекратяване на функциите на настоящия Одитен комитет и за избор на нов Одитен комитет на дружеството, определяне броя, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет, на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит. Проект за решение – ОС взема решение да прекрати функциите на настоящия Одитен комитет и избира нов Одитен комитет на дружеството в състав, с мандата и възнаграждение неговите членове, съгласно предложение за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

11. Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит; Проект за решение – ОС одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет, съгласно предложение на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

12. Приемане на решение за освобождаване на член от състава на Съвета на директорите; Проект за решение – ОС освобождава Диана Николова Манолова като член от състава на Съвета на директорите;

13. Избор на нов член в състава на Съвета на директорите на дружеството; Проект за решение – ОС избира за нов член на Съвета на директорите Теодора Валериева Тодорова с мандата, възнаграждението и гаранцията за управление на действащия Съвет на директорите.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание на акционерите може да приема решения само по първоначално обявения и допълнен по реда на чл. 223а от ТЗ дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери. Дневният ред на събранието беше подложен на гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 13 510 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 37.52 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	13 510 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Общото събрание на акционерите разгледа въпросите по точките от дневния ред, както следва:

Беше предложено въпросите по точки първа до трета включително да бъдат разгледани заедно. Предложението беше подложено на гласуване. След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема да разгледа въпросите по точка първа до трета от дневния ред заедно.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 13 510 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 37.52 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	13 510 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите акционери, че докладът на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016 г., Докладът на регистрирания одитор «Грант Торнтон» ООД за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и провереният и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. са представени като част от материалите за настоящото общо събрание на съответните регулаторни органи и са публикувани на интернет страницата на дружеството 30 дни преди откриване на събранието.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа до точка трета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване на предложенията за решения по точки първа до трета от дневния ред на събранието поотделно.

Председателят на събранието прочете предложението за решение **по първа точка от дневния ред**: *Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2016 г.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Родна земя Холдинг” АД за 2016 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 13 510 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 37.52 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	13 510 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение **по втора точка от дневния ред**, именно: *Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на «Родна земя Холдинг» АД за 2016 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 13 510 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 37.52 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 13 510 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Беше подложено на гласуване предложението за решение **по трета точка от дневния ред**: *Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Родна земя Холдинг» АД за 2016 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 13 510 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 37.52 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 13 510 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По четвърта точка от дневния ред:

Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

Председателят на събранието напомни отново, че отчетът на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г. е бил представен на инвестиционната общност като част от материалите и всеки акционер е могъл да се запознае с него. След това представи на присъстващите акционери предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: „Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.“. Председателят даде думата за въпроси, коментари и предложения по пета точка от дневния ред. Коментари и други предложения не бяха направени. Предложението на Съвета на директорите на дружеството за решение по четвърта точка от дневния ред беше подложено на гласуване.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 13 510 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 37.52 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	13 510 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

По пета точка от дневния ред:

Приемане на отчета на Съвета на директорите на дружеството, осъществяващ функциите на одитен комитет, за дейността му през 2016 г.

Председателят на събранието представи на присъстващите акционери предложението за решение по пета точка от дневния ред за приемане на отчета на Съвета на директорите на дружеството, осъществяващ функциите на одитен комитет, за дейността му през 2016 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по осма точка от дневния ред. Други предложения за решение не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по пета точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите на дружеството, осъществяващ функциите на одитен комитет, за дейността му през 2016 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 13 510 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 37.52 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 13 510 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По шеста точка от дневния ред:

Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2016 г.

Председателят на общото събрание представи предложението на Съвета на директорите за решение по шеста точка, а именно: „1. Общото събрание не разпределя от печалбата за 2016 г. дивидент. 2. Нетната печалба на Дружеството за 2016 г., в размер на 1 529 000 лева (един милион петстотин двадесет и девет хиляди) лева, съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба).”

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по шеста точка от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по така направеното предложение за решение по шеста точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание не разпределя от печалбата за 2016 г. дивидент.

2. Нетната печалба на Дружеството за 2016 г., в размер на 1 529 000 (един милион петстотин двадесет и девет хиляди) лева, съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба).

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 13 510 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 37.52 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 13 510 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По седма точка от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

От името на акционера „Невена” ЕООД беше направено предложение леновете на Съвета на директорите за бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2016 г. Други предложения за решения по седма точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение на „Невена” ЕООД.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 13 510 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 37.52 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	13 510 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

По осма точка от дневния ред:

Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по осма точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по десета точка от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 13 510 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 37.52 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 13 510 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По девета точка от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2017 г.

Председателят на събранието представи на присъстващите акционери предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: *„Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството специализираното одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД България да бъде избрано за регистриран одитор на дружеството за 2017 г.”.*

На присъстващите акционери беше дадена думата за въпроси, коментари и предложения за решение по девета точка от дневния ред. Коментари и други предложения не бяха направени. Предложението за решение на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2017 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Родна земя Холдинг” АД за 2017 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 13 510 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 37.52 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 13 510 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По десета точка от дневния ред:

Вземане на решение за прекратяване на функциите на настоящия Одитен комитет и за избор на нов Одитен комитет на дружеството, определяне броя, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет, на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Председателят на събранието представи на присъстващите акционери предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: *„Общото събрание на акционерите взема решение да прекрати функциите на настоящия Одитен комитет и избира нов Одитен комитет на дружеството в с мандат от 3 (три) години и възнаграждение в размер на 250*

(двеста и петдесет) лева годишно в състав: Силвия Емилова Даскалова , ЕГН 8202201876, Десислава Атанасова Димитрова, ЕГН 8201251430

Председателят на събранието направи кратко представяне на кандидатите за членове на Одитния комитет, като заяви, че кандидатите са представили изискуемите декларации по чл. 107, ал. 4 от ЗНФО и че те отговарят на изискванията на закона.

На присъстващите акционери беше дадена думата за въпроси, коментари и предложения за решение по десета точка от дневния ред. Коментари и други предложения не бяха направени. Предложението за решение на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите взема решение да прекрати функциите на настоящия Одитен комитет и избира нов Одитен комитет на дружеството в с мандат от 3 (три) години и възнаграждение в размер на 250 (двеста и петдесет) лева годишно в състав: Силвия Емилова Даскалова, ЕГН 8202201876, Десислава Атанасова Димитрова, ЕГН 8201251430

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 13 510 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 37.52 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	13 510 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

По единадесета точка от дневния ред:

Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит

Председателят на събранието представи накратко Правилника (статута) на Одитния комитет на дружеството, приета на заседание на Съвета на директорите на 15 май 2017 г. и напомни, че правилникът е бил представен на вниманието на инвестиционната общност като част от материалите за настоящото общо събрание. След това г-н Лозев прочете предложението за решение на Съвета на директорите по настоящата единадесета точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет, приет от Съвета на директорите“.

На присъстващите акционери беше дадена думата за въпроси, коментари и предложения за решение по единадесета точка от дневния ред. Коментари и други предложения не бяха направени. Предложението за решение на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет, приет от Съвета на директорите.

По дванадесета точка от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване на член от състава на Съвета на директорите

Председателят на събранието напомни на присъстващите акционери, че г-жа Диана Николова Манолова е подала молба за освобождаването ѝ като член на Съвета на директорите по лични причини и с цел удовлетворяване на желанието ѝ да бъде освободена от изпълнението на функциите ѝ като член на Съвета на директорите на „Родна земя Холдинг“ АД, акционерът „НЕВЕНА“ ЕООД е предложил по реда на чл. 223а от ТЗ включване на настоящата точка в дневния ред на събранието с предложение да бъде гласувано следното предложение за решение: *„Общото събрание на акционерите освобождава Диана Николова Манолова като член на състава на Съвета на директорите“*.

На присъстващите акционери беше дадена думата за въпроси, коментари и предложения за решение по дванадесета точка от дневния ред. Коментари и други предложения не бяха направени. Предложението за решение на акционера „НЕВЕНА“ ЕООД беше подложено на гласуване.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава Диана Николова Манолова като член от състава на Съвета на директорите.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 13 510 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 37.52 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	13 510 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

По тринадесета точка от дневния ред:

Избор на нов член в състава на Съвета на директорите на дружеството

Председателят на събранието напомни, че акционерът „НЕВЕНА“ ЕООД е поискал включването на настоящата точка от дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ и е направил писмено предложение за решение, както следва: *„Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите – Теодора Валериева Тодорова, ЕГН 8301151737, с мандата, възнаграждението и гаранцията за управление на действащия Съвет на директорите“*.

На присъстващите акционери беше дадена думата за въпроси, коментари и

предложения за решение по дванадесета точка от дневния ред. Коментари и други предложения не бяха направени. Предложението за решение на акционера „НЕВЕНА“ ЕООД беше подложено на гласуване.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите Теодора Валериева Годорова, ЕГН 8301151737, с мандата, възнаграждението и гаранцията за управление на действащия Съвет на директорите.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 13 510 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 37.52 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	13 510 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

След изчерпване на дневния ред, председателят на общото събрание предостави думата на присъстващите акционери за допълнителни въпроси, предложения и коментари. Допълнителни въпроси не бяха повдигнати.

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри Общото събрание.

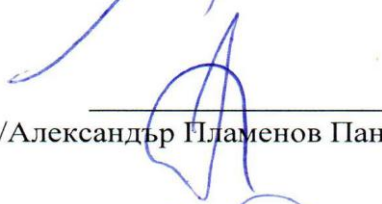
Настоящият протокол заедно с материалите по точките от дневния ред, се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, един за протоколната книга, един за Търговския регистър, един за Комисията за финансов надзор и един за “Българска фондова борса – София” АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Бисер Лозков Лозев/

СЕКРЕТАР:



/Александър Пламенов Панайотов/

ПРЕБРОИТЕЛ:



/Невена Пламенова Плиева/