

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на
„Родопска слава“ АД, с. Бенковски

Днес, **19.05.2023** год. в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на „Родопска слава“ АД, ЕИК 108004699.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Ахмет Салимехмет Хасан;
2. Миглена Нанкова Николова;
3. Ангел Дилев Иванов.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за насрочване на Общо събрание на акционерите на дружеството;
2. Определяне на дата, час и място на провеждане;
3. Определяне на дневен ред.

След направените разисквания и предложения, Съветът на директорите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ:

Свиква редовно общо събрание на акционерите на **29.06.2023** год. в **12.00 ч.**, което ще се проведе в залата на дружеството, с. Бенковски, общ. Кирково, обл. Кърджали,

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД

1. Доклад за дейността на дружеството през **2022** год.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през **2022** год.

2. Доклад на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за **2022** год.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за **2022** год.

3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за **2022** год.; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за **2022** год.

4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за **2023** год.; проект за решение – ОС избира предложенния регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за **2023** год.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през **2022** год.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през **2022** год.

6. Изменения и допълнения в Устава на дружеството; проект за решение – ОС приема предложените от акционери изменения и допълнения в Устава на дружеството.

7. Промени в числеността и състава на съвета на директорите и определяне на възнаграждението им; проект за решение – ОС приема предложените от акционери промени в числеността и състава на съвета на директорите и определя възнаграждението им.

Поканват се всички акционери да присъстват на Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен от тях представител. Акционерите юридически лица се представляват пред Общото събрание на акционерите от законните си представители. Същите се легитимират за участие в събранието с удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на юридическите и физическите лица трябва да бъдат упълномощени с писмено пълномощно, което следва да бъде изготвено и съобразено с изискванията, установени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Всеки пълномощник следва да представи съответното/ите пълномощно/и при регистрацията си в деня на Общото събрание на акционерите.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Правото на глас се упражнява от само от онези лицата, които са вписани като акционери на „Родопска слава“ АД в регистрите на „Централен депозитар“ АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на общото събрание.

Капиталът на дружеството е разпределен в 17 367 (седемнадесет хиляди триста шестдесет и седем) броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 2,90 лв., всяка една с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционерите, които представляващи поне пет на сто от капитала на дружеството, могат след да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, както и да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона. Не по-късно от петнадесет дни преди откриването на Общото събрание на акционерите те следва да представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяване в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акционерите притежават акции повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на „Родопска слава“ АД, всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.30 ч. и при поискване ще им се предоставят безплатно.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници за участие в Общото събрание на акционерите започва в 10.00 часа на **29.06.2023** година на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите на адреса на управление на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание на акционерите ще се проведе на **14.07.2023** година в **12.00 ч.**, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Възлага на изпълнителния директор да извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на взетите решения, включително във връзка с организацията на свикването и провеждането на общото събрание.

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Ахмет Салимехмет Хасан | гласува «за» |
| 2. Миглена Нанкова Николова | гласува «за» |
| 3. Ангел Дилов Иванов | гласува «за» |

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. 
/Ахмет Хасан/

2. 
/Миглена Николова/

3. 
/Ангел Дилов/