

**“РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД
ГР.ВАРНА**

**РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
28 МАРТ 2011**

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.; *проект за решение* - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.
2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; *проект за решение* - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.; *проект за решение* - ОС приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; *проект за решение* - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;
5. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г. Предложение за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.;
6. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г.; *проект за решение* - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г.
7. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „Родна земя холдинг“ АД за 2010 г.; *проект за решение* - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.
8. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.; *проект за решение* - ОС приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.
9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; *проект за решение* - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.;
10. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.; *проект за решение* – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.;
11. Избор на регистриран одитор за финансовата 2011 г.; *проект за решение* - Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите на дружеството регистриран одитор - "Финстаб ООД № 104, ЕИК 121714394, гр. София, ул. „Д-р Лонг“ №11-15, който да провери и завери Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.
12. Избор на одитен комитет, определяне на броя на членовете и мандата на одитния комитет, избор на председател на одитния комитет; *проект за решение* - Общото събрание на акционерите приема решение за избор на одитен комитет, определя броя на членовете и мандата на одитния комитет, избира председател на одитния комитет, съгласно предложения на присъстващите акционери.

13. Промени в състава на членовете на Съвета на директорите на дружеството; *проект за решение* - Общото събрание приема решение за промени в състава на членовете на Съвета на директорите по предложение на присъстващите акционери.

14. Овлястяване на Съвета на директорите на дружеството да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството до 50 000 000 (петдесет милиона) лева за период от пет години; *предложение за решение* - Общото събрание на акционерите взема решение за овлястяване на Съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството до 50 000 000 (петдесет милиона) лева за период от пет години.

15. Промени в седалището и адреса на управление на дружеството; *предложение за решение* - Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, както следва: 9300, гр. Добрич, бул. „3-ти март“ №47.

16. Промени в устава на дружеството; *предложение за решение* - Общото събрание на акционерите взема решение за промени в устава по предложение на присъстващите акционери.

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД
ГР. ВАРНА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
"РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД
ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 28.03.2011 ГОДИНА

1. По точка първа (т.1) от дневния ред на Общото събрание:

Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.; *предложения за решение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.;

2. По точка първа (т.2) от дневния ред на Общото събрание:

Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; *предложения за решение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

3. По точка първа (т.3) от дневния ред на Общото събрание:

Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.; *предложения за решение* – Общото събрание на акционерите приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

4. По точка първа (т.4) от дневния ред на Общото събрание:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; *предложения за решение* – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;

5. По точка първа (т.5) от дневния ред на Общото събрание:

Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.; *предложение за решение* – Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.;

6. По точка първа (т.6) от дневния ред на Общото събрание:

Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г.; *предложения за решение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г.;

7. По точка първа (т.7) от дневния ред на Общото събрание:

Приемане на Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „Родна земя холдинг“ АД за 2010 г.; *предложения за решение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

8. По точка първа (т.8) от дневния ред на Общото събрание:

Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.; *предложения за решение* – Общото събрание на акционерите приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.

9. По точка първа (т.9) от дневния ред на Общото събрание:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; *предложения за решение* – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.;

10. По точка първа (т.10) от дневния ред на Общото събрание:

Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г. *предложение за решение* – Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.;

11. По точка първа (т.11) от дневния ред на Общото събрание:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2011 г.; *предложение за решение* – Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите на дружеството регистриран одитор - "Филстаб ООД № 104, ЕИК 121714394, гр. София, ул. „Д-р Лонг“ №11-15, който да провери и завери Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

12. По точка първа (т.12) от дневния ред на Общото събрание:

Избор на одитен комитет, определяне на броя на членовете и мандата на одитния комитет, избор на председател на одитния комитет; *предложение за решение* – Общото събрание на акционерите приема решение за избор на одитен комитет, определя броя на членовете и мандата на одитния комитет, избира председател на одитния комитет, съгласно предложения на присъстващите акционери;

13. По точка първа (т.13) от дневния ред на Общото събрание:

Промени в състава на членовете на Съвета на директорите на дружеството; *предложения за решение* – Общото събрание приема решение за промени в състава на членовете на Съвета на директорите по предложение на присъстващите акционери;

14. По точка първа (т.14) от дневния ред на Общото събрание:

Овластяване на Съвета на директорите на дружеството да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството до 50 000 000 (петдесет милиона) лева за период от пет години; *предложения за решение* – Общото събрание на акционерите взема решение за овластяване на Съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството до 50 000 000 (петдесет милиона) лева за период от пет години.;

15. По точка първа (т.15) от дневния ред на Общото събрание:

Промени в седалището и адреса на управление на дружеството; *предложения за решение* – Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, както следва: 9300, гр. Добрич, бул. „3-ти март“ №47;

16. По точка първа (т.16) от дневния ред на Общото събрание:

Промени в устава на дружеството; *предложения за решение* – Общото събрание на акционерите взема решение за промени в устава по предложение на присъстващите акционери.

За „Родна земя холдинг“ АД –
Добромир Стефанов Андонов

Изпълнителен директор

