

**ПРОТОКОЛ**  
**от РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД**

Днес, 28 март 2011 г., в седалището на дружеството в гр. Варна, ул. “Сан Стефано” № 3, от 10.30 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20110221091105/ 21.02.2011 г. и на интернет страницата на дружеството – [http://www.naba.bg/index.php?option=com\\_content&task=view&id=28](http://www.naba.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=28), съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от Димитър Илиев Жилев, който събщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, като към 10.30 ч. от общо 228 943 броя поименни, безналични акции с право на глас, са представени 121 000 броя акции, представляващи 52,85 на сто от капитала на дружеството.

Димитър Жилев събщи, че за участие в Общото събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД са регистрирани 2 (два) акционера-юридически лица, представлявани от техните законни представители, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

С мнозинство от 100% от представените на общото събрание акции беше взето процедурно решение на общото събрание да бъдат допуснати да присъстват - Димитър Илиев Жилев, Върбан Бончев Бонев, Евгения Стоянова Пеева и Силвия Светославова Христова, които не са акционери.

За деловото провеждане на редовното Общото събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Димитър Илиев Жилев, за секретар – Върбан Бончев Бонев и за преброители – Евгения Стоянова Пеева и Силвия Светославова Христова.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

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

- Димитър Илиев Жилев – за председател на общото събрание;
- Върбан Бончев Бонев – за секретар на общото събрание;
- Евгения Стоянова Пеева и Силвия Светославова Христова - за преброители на гласовете.

**Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 121 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас.

Гласували ЗА: 121 000 броя акции, представляващи  
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

**Процедурното решение е прието от редовното Общо събрание на акционерите на „Родна земя холдинг” АД.**

Председателят на Общото събрание 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 20110221091105/ 21.02.2011 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 повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД са обявени на интернет страницата на дружеството – [http://www.naba.bg/index.php?option=com\\_content&task=view&id=28](http://www.naba.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=28). В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събранието са изпратени до Комисията за финансов надзор, “Българска фондова борса - София” АД и инвестиционната общност. 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 общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

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 проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.; проект за решение - ОС приема проверки 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 2009г. Проект 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 проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.; проект за решение - ОС приема проверки 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 съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

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. Проект 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.

15. Промени в седалището и адреса на управление на дружеството. Проект 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. Проект за решение - Общото събрание на акционерите взема решение за промени в устава по предложение на присъстващите акционери.

Председателят на събранието обяви, че във връзка с чл. 223а от Търговския закон, не са постъпили предложения за включване на други точки в дневния ред, които да бъдат включени за разглеждане от настоящото Общо събрание на акционерите. Председателят на събранието уточни пред присъстващите акционери и техните представители, че поради неприсъствието на 100% от акционерите на това заседание на Общото събрание същото ще протече по предварително обявения дневен ред съгласно писмената покана обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20110221091105/ 21.02.2011 г. Обявеният в Търговския регистър към Агенция по вписванията дневен ред беше подложен на гласуване.

#### **Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 121 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас.

“ЗА”: 121 000 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 прие с единодушие решението настоящото Общо събрание да се проведе по предварително обявения в писмената покана дневен ред.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество:

#### **По точка първа от дневния ред:**

*Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009г.; проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД за 2009 г.*

Председателят на ОС прочете Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД за 2009 г. След представянето на Доклада, Председателят на общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

След проведените разисквания се прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД за 2009 г.**

#### **Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 121 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас.

Гласували ЗА: 121 000 броя акции, представляващи  
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

**Решението по т.1 е прието от редовното Общо събрание на акционерите на „Родна земя холдинг” АД.**

#### **По точка втора от дневния ред:**

*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 проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.*

Председателят на събранието прочете Доклада на регистрирания одитор, след което прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

След проведените разисквания се прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.**

#### **Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 121 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас.

Гласували ЗА: 121 000 броя акции, представляващи  
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

**Решението по т.2 е прието от редовното Общо събрание на акционерите на „Родна земя холдинг” АД.**

**По точка трета от дневния ред:**

*Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.; проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.*

Председателят на ОС направи кратко изложение по годишния финансов отчет за 2009 г. и прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

След проведените разисквания се прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.**

**Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 121 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас.

Гласували ЗА: 121 000 броя акции, представляващи  
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

**Решението по т.3 е прието от редовното Общо събрание на акционерите на „Родна земя холдинг” АД.**

**По точка четвърта от дневния ред:**

*Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.*

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г. и даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка седма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.**

**Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 121 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас.

Гласували ЗА: 121 000 броя акции, представляващи  
100 на сто от присъстващия капитал  
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

**Решението по т.4 е прието от редовното Общо събрание на акционерите на „Родна земя холдинг” АД.**

**По точка пета от дневния ред:**

*Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.; проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.*

Присъстващите акционери бяха запознати с Отчета на директора за връзки с инвеститорите, след което им беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка четвърта от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка пета от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.**

**Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 121 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас.

Гласували ЗА: 121 000 броя акции, представляващи  
100 на сто от присъстващия капитал  
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

**Решението по т.5 е прието от редовното Общо събрание на акционерите на „Родна земя холдинг” АД.**

**По точка шеста от дневния ред:**

*Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010г.; проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД за 2010 г.*

Председателят на ОС прочете Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД за 2010 г. След представянето на Доклада, Председателят на общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка шеста на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

След проведените разисквания се прие следното

## **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД за 2010 г.**

### **Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 121 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас.

Гласували ЗА: 121 000 броя акции, представляващи  
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

**Решението по т.6 е прието от редовното Общо събрание на акционерите на „Родна земя холдинг” АД.**

### **По точка седма от дневния ред:**

*Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.*

Председателят на събранието прочете Доклада на регистрирания одитор, след което прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

След проведените разисквания се прие следното

## **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.**

### **Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 121 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас.

Гласували ЗА: 121 000 броя акции, представляващи  
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

**Решението по т.7 е прието от редовното Общо събрание на акционерите на „Родна земя холдинг” АД.**

### **По точка осма от дневния ред:**

*Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.; проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.*

Председателят на ОС направи кратко изложение по годишния финансов отчет за 2010 г. и прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а

именно: Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

След проведените разисквания се прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.**

#### **Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 121 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас.

Гласували ЗА: 121 000 броя акции, представляващи  
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

**Решението по т.8 е прието от редовното Общо събрание на акционерите на „Родна земя холдинг” АД.**

#### **По точка девета от дневния ред:**

*Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.*

Председателят на Общото събрание прочете точката от дневния ред и предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка, а именно: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. и даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка девета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.**

#### **Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 121 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас.

Гласували ЗА: 121 000 броя акции, представляващи  
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

**Решението по т.9 е прието от редовното Общо събрание на акционерите на „Родна земя холдинг” АД.**



**По точка десета от дневния ред:**

*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.*

Присъстващите акционери бяха запознати с Отчета на директора за връзки с инвеститорите, след което им беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка десета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка десета от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.**

**Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 121 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас.

Гласували ЗА: 121 000 броя акции, представляващи  
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

**Решението по т.10 е прието от редовното Общо събрание на акционерите на „Родна земя холдинг” АД.**

**По точка единадесета от дневния ред:**

*Избор на регистриран одитор за финансовата 2011 г.; проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие „Финстаб” ООД № 104, ЕИК 121714394, гр. София, ул. „Д-р Лонг” № 11-15 за регистриран одитор на дружеството за 2011 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД за 2011 г.*

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: Съветът на директорите предлага за финансовата 2011 г. за регистриран одитор да бъде избрано специализираното одиторско предприятие „Финстаб” ООД № 104, ЕИК 121714394, гр. София, ул. „Д-р Лонг” № 11-15.

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД избира специализирано одиторско предприятие „Финстаб” ООД № 104, ЕИК 121714394 за регистриран одитор на дружеството за 2011 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.**

**Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 121 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас.

Гласували ЗА: 121 000 броя акции, представляващи  
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

**Решението по т.11 е прието от редовното Общо събрание на акционерите на „Родна земя холдинг” АД.**

**По точка дванадесета от дневния ред:**

*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.*

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения за решение по точка дванадесета от дневния ред.

Думата беше дадена на Виктория Тепавичарова – управител и законен представител на акционера - “Бългериан милс”ЕООД, гр.София, 60 500 броя акции, която направи следното предложение за решение по точка дванадесета от дневния ред: „Общото събрание на акционерите вземайки предвид, че условията по чл. 40ж, ал. 1, т. 1 – 3 от Закона за независимия финансов одит са налице, решава функциите на одитен комитет да се изпълняват от Съвета на директорите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД, като в съответствие с чл. 40ж, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит избира Председателят на Съвета на директорите да ръководи заседанията на Съвета на директорите в качеството му на одитен комитет.”

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Като взе предвид, че условията по чл. 40ж, ал. 1, т. 1 – 3 от Закона за независимия финансов одит са налице, Общото събрание на акционерите реши функциите на одитен комитет да се изпълняват от Съвета на директорите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД, като в съответствие с чл. 40ж, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит избира Председателят на Съвета на директорите да ръководи заседанията на Съвета на директорите в качеството му на одитен комитет.”**

**Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 121 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас.

Гласували ЗА: 121 000 броя акции, представляващи  
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

**Решението по т.12 е прието от редовното Общо събрание на акционерите на „Родна земя холдинг” АД.**

### **По точка тринадесета от дневния ред:**

*Промени в състава на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОС приема решение за промени в персоналния състав на съвета на директорите на дружеството, по предложения от акционерите, присъстващи на Общото събрание;*

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения за решение по точка тринадесета от дневния ред.

Думата беше дадена на Виктория Тепавичарова – управител и законен представител на акционера - “Българскиан милс”ЕООД, гр.София, 60 500 броя акции, която представи следното предложение за решение по точка тринадесета от дневния ред: „ОС на акционерите на „Родна земя холдинг”АД, освобождава Добромир Стефанов Андонов, Ивайло Николов Коевски и Златимир Бориславов Жечев като членове на Съвета на директорите и избира за нови членове на Съвета на директорите: Виктория Иванова Тепавичарова - ЕГН: 5706237273, Росица Железова Герджикова - ЕГН: 6609277956 и Диана Николова Манолова - ЕГН: 7107086770, като се упълномощава Росица Железова Герджикова – ЕГН – 6609277956, да сключи от името на дружеството договори за управление с новоизбраните членове на Съвета на директорите, включително и със себе си.”.

Във връзка с това предложение Виктория Тепавичарова представи на присъстващите лица предложени за нови членове на Съвета на директорите на дружеството, за които бяха представени и автобиографии, декларации по ТЗ и ЗППЦК, удостоверяващи липсата на пречки да бъдат избрани за членове на Съвета на директорите.

След това Виктория Тепавичарова предложи гласуване на процедурно решение изразяващо се в предложението гласуването по тази точка да премине по следния начин - първо да се гласува за освобождаването на настоящите членове на Съвета на директорите и след това да се гласува за избирането на новите членове на Съвета на директорите.

След като не последваха други предложения Председателят на Общото събрание обяви преминаване към гласуване на процедурното предложение за решение: „ОС на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД да гласува поотделни решения - едно за освобождаването на настоящите членове на Съвета на директорите и едно за избирането на новите членове на Съвета на директорите.”

### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**„ОС на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД да гласува поотделни решения - едно за освобождаването на настоящите членове на Съвета на директорите и едно за избирането на новите членове на Съвета на директорите и овластяването на лице, което да сключи договори за управление с новоизбраните членове на Съвета.”**

### **Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 121 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас.

Гласували ЗА: 121 000 броя акции, представляващи  
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

**Процедурното решение е прието от редовното Общо събрание на акционерите на „Родна земя холдинг”АД.**

След направеното гласуване по процедурното предложение и след като не постъпиха други предложения, Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване на предложенията за решение по тази точка от дневния ред и обяви режим на гласуване.

### **РЕШЕНИЕ:**

**„ОС на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД освобождава Добромир Стефанов Андонов, Ивайло Николов Коевски и Златимир Бориславов Жечев, като членове на Съвета на директорите.”**

#### **Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 121 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас.

Гласували ЗА: 121 000 броя акции, представляващи  
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

**Решението по т.13 е прието от редовното Общо събрание на акционерите на „Родна земя холдинг” АД.**

След направеното гласуване на първото предложение за решение и след като не постъпиха други предложения, Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване на второто предложение за решение по тази точка от дневния ред и обяви режим на гласуване.

### **РЕШЕНИЕ:**

**„ОС на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД избира за нови членове на Съвета на директорите: Виктория Иванова Тепавичарова - ЕГН: 5706237273, Росица Железова Герджикова - ЕГН: 6609277956 и Диана Николова Манолова - ЕГН: 7107086770, като се упълномощава Росица Железова Герджикова – ЕГН – 6609277956, да сключи от името на дружеството договори за управление с новоизбраните членове на Съвета на директорите, включително и със себе си.”**

#### **Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 121 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас.

Гласували ЗА: 121 000 броя акции, представляващи  
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

**Решението по т.13 е прието от редовното Общо събрание на акционерите на „Родна земя холдинг” АД.**

#### **По точка четиринадесета от дневния ред:**

*Овластяване на Съвета на директорите на дружеството да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството до 50 000 000 (петдесет милиона ) лева. Проект 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.*

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите по точка четиринадесета от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите взема решение за овластяване на Съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството до 50 000 000 (петдесет милиона) лева.

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

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

*Протокол от Редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Родна Земя Холдинг" АД, проведено на 12 март 2011 г.*

### **РЕШЕНИЕ:**

**„Общото събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД взема решение за овластяване на Съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството до 50 000 000 (петдесет милиона) лева.”**

#### **Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 121 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас.

Гласували ЗА: 121 000 броя акции, представляващи  
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

**Решението по т.14 е прието от редовното Общо събрание на акционерите на „Родна земя холдинг” АД.**

#### **По точка петнадесета от дневния ред:**

*Промени в седалището и адреса на управление на дружеството. Проект 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.*

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: 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.

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

Други предложения не бяха направени.

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**„Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, както следва: гр. Добрич, 9300, бул. „3-ти март” №47.”**

#### **Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 121 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас.

Гласували ЗА: 121 000 броя акции, представляващи  
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

**Решението по т.15 е прието от редовното Общо събрание на акционерите на „Родна земя холдинг” АД.**

#### **По точка шестнадесета от дневния ред:**

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

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения за решение по точка шестнадесета от дневния ред.

Думата беше дадена на Виктория Тепавичарова – управител и законен представител на акционера - “Бългериан милс”ЕООД, гр.София, 60 500 броя акции, която направи следното предложение за решение по точка шестнадесета от дневния ред: „Общото събрание на акционерите взема решение Устава на дружеството да бъде променен както следва:

**1.В чл.1 се създава нова алинея 3, със следното съдържание:**

„/3/ ”Родна земя холдинг” АД е публично дружество по смисъла на чл.110, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.”

**2.Чл. 3 се изменя и добива следната редакция:**

„Чл. 3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:  
гр. Добрич, 9300, бул. „3-ти март” №47.”

**3.Чл.6 добива следната редакция:**

„Капиталът на дружеството е 228 943 /двеста двадесет и осем хиляди деветстотин четиридесет и три/ лева, разделен на 228 943 /двеста двадесет и осем хиляди деветстотин четиридесет и три / броя, обикновени, безналични, поименни акции с право на един глас, с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка.”

**4.Чл.7, ал.3 се изменя и добива следната редакция:**

„/3/ Въз основа на чл.196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, Съветът на директорите има право да взема решение за увеличение на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 50 000 000 /петдесет милиона/ лева, чрез издаване на нови акции в срок до 5 (пет) години, считано от момента на вписването на настоящото изменение в Търговския регистър.”

**5.Създава се нова ал.4 в чл.7 със следната редакция:**

„/4/ В решението за увеличението на капитала, Съвета на директорите определя: размера и целите на увеличението; брой на новите акции и правата по тях; срок и условия за записването на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, който да осъществи подписката; други параметри и условия, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяването на съответното увеличение на капитала.”

**6.Чл.10, ал.2 се изменя и добива следната нова редакция:**

„/2/ Акциите на дружеството са обикновени, безналични, поименни с право на един глас всяка.”

**7.Заличават се досегашните текстовете на чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 и чл.14 добива нова редакция, както следва:**

„/3/ Книгата на акционерите на Дружеството се води от „Централен депозитар” АД.”

**8.Чл.17, ал.6 се изменя и добива следната редакция:**

”/6/ Общото събрание на акционерите се свиква по реда на Търговския закон и ЗППЦК.”

**9.Чл.19, ал.3 се изменя и добива следната редакция:**

„Съветът на директорите се избира от Общото събрание на акционерите в състав от 3 до 9 лица.”

**10.Чл.29 добива следната редакция:**

„Чл.29. Този Устав отразява всички решения на Общото събрание на акционерите, включително и тези приети на заседанието от 28.03.2011г.”

Също така г-жа Виктория Тепавичарова предложи на акционерите и техните представители присъстващи на Общото събрание, прочетените предложения за промени в Устава на дружеството да се гласуват анблок, /всички заедно/.

След като не последваха други предложения Председателят на Общото събрание обяви преминаване към гласуване на процедурното предложение за решение: „ОС на акционерите

на "Родна земя холдинг" АД, да гласува текстовете на предложенията за промени в Устава на „Родна земя холдинг“ АД, анблок, /всички заедно/.”

### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

„ОС на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, да гласува текстовете на предложенията за промени в Устава на „Родна земя холдинг“ АД, анблок, /всички заедно/.”

#### **Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 121 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас.

Гласували ЗА: 121 000 броя акции, представляващи  
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

**Процедурното решение е прието от редовното Общо събрание на акционерите на „Родна земя холдинг“ АД.**

След направеното гласуване по процедурното предложение и след като не постъпиха други предложения, Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване на предложението за решение по тази точка от дневния ред като напомни, че съгласно чл.30, ал.3 от Устава на дружеството решенията относно промяната на последния се вземат с мнозинство 2/3 от представените на събранието акции и обяви режим на гласуване.

### **РЕШЕНИЕ:**

„Общото събрание на акционерите взема решение Устава на дружеството да бъде променен както следва:

#### **1.В чл.1 се създава нова алинея 3, със следното съдържание:**

*„3/ "Родна земя холдинг" АД е публично дружество по смисъла на чл.110, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.”*

#### **2.Чл. 3 се изменя и добива следната редакция:**

**„Чл. 3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:**  
гр. Добрич, 9300, бул. „3-ти март” №47.”

#### **3.Чл.6 добива следната редакция:**

**„Капиталът на дружеството е 228 943 /двеста двадесет и осем хиляди деветстотин четиридесет и три/ лева, разделен на 228 943 /двеста двадесет и осем хиляди деветстотин четиридесет и три / броя, обикновени, безналични, поименни акции с право на един глас, с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка.”**

#### **4.Чл.7, ал.3 се изменя и добива следната редакция:**

**“3/ Въз основа на чл.196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, Съветът на директорите има право да взема решение за увеличение на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 50 000 000 /петдесет милиона/ лева, чрез издаване на нови акции в срок до 5 (пет) години, считано от момента на вписването на настоящото изменение в Търговския регистър.”**

#### **5.Създава се нова ал.4 в чл.7 със следната редакция:**

**“4/ В решението за увеличението на капитала, Съвета на директорите определя: размера и целите на увеличението; брой на новите акции и правата по тях; срок и условия за записването на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, който да осъществи подписката; други параметри и условия, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяването на съответното увеличение на капитала.”**

**6.Чл.10, ал.2 се изменя и добива следната нова редакция:**

„/2/ Акциите на дружеството са обикновени, безналични, поименни с право на един глас всяка.”

**7.Заличават се досегашните текстовете на чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 и чл.14 добива нова редакция, както следва:**

„/3/ Книгата на акционерите на Дружеството се води от „Централен депозитар” АД.”

**8.Чл.17, ал.6 се изменя и добива следната редакция:**

”/6/ Общото събрание на акционерите се свиква по реда на Търговския закон и ЗППЦК.”

**9.Чл.19, ал.3 се изменя и добива следната редакция:**

„Съветът на директорите се избира от Общото събрание на акционерите в състав от 3 до 9 лица.”

**10.Чл.29 добива следната редакция:**

„Чл.29. Този Устав отразява всички решения на Общото събрание на акционерите, включително и тези приети на заседанието от 28.03.2011г.”

**Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 121 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас.

Гласували ЗА: 121 000 броя акции, представляващи  
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

**Решението по т.16 е прието от редовното Общо събрание на акционерите на „Родна земя холдинг” АД.**

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри редовното годишно Общо събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД.

Настоящият протокол се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, един за протоколната книга, един за Агенция по вписванията, Търговски регистър, един за Комисията за финансов надзор и един за “Българска фондова борса – София” АД.

.....  
Председател на ОСА - Димитър Илиев Жилев

.....  
Секретар на ОСА - Върбан Бончев Бонев

.....  
Преброител на ОСА – Евгения Стоянова Пеева

.....  
Преброител на ОСА – Силвия Светославова Христова