

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
"Родна земя холдинг" АД, гр. Варна

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане: 08.02.2011 год.
гр. Варна, ул. "Сан Стефано" № 3.

2. Участници в заседанието:

1. Добромир Стефанов Андонов
2. Ивайло Николов Коевски
3. Златимир Бориславов Жечев

Присъстват лично всички членове на Съвета на директорите; налице е необходимия кворум за вземане на решения от СД.

3. Дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно ОС на дружеството; приемане на дневен ред и текст на покана за ОС;
2. Приема материали по дневния ред на ОС;
3. Други.

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

по т. първа от дневния ред:
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Съвета на директорите приема решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на "Родна земя холдинг" АД, както следва:

"На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, Съветът на директорите на "Родна земя холдинг" АД, гр. Варна, с капитал 228 943 лева, разпределен в 228 943 обикновени, безналични, поименни акции, с право на 1 глас, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.03.2011 г. в 10.30 часа, в гр. Варна, ул. "Сан Стефано" № 3, при следния дневен ред и текст на покана за ОС:

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 2009 г. 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 проверения 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 предложението 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 предложението на присъстващите акционери.
14. 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; *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 за период от пет години.
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 предложението на присъстващите акционери.

Покаиват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Общият брой на акциите на дружеството към 08.02.2011 г. – датата

на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, с 228 943 броя, с право на един глас в ОС всяка една. На основание чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар на 14.03.2011 г. съгласно списък, предоставен от последния.

Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на "Родна земя холдинг" АД, могат след обявяването в търговския регистър на настоящата покана, да включват други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на 223а от ТЗ, като не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решения по тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. 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, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпросите, включени в дневния ред на общото събрание, като крайният срок за упражняване на това право е приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред, преди гласуването на решението по нея.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извършва в деня на Общото събрание от 09:30 до 10:30 часа на мястото на провеждане на събраниято.

Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Физическите лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с писмено пълномощие, със съдържание отговарящо на изискванията на чл. 11б, ал. 1 от ЗППЦК, както и да представят документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация на упълномощителя, когато е юридическо лице. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощие е нищожно, както и пълномощие, дадено в нарушение на правилата по чл. 11б, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

"Родна земя холдинг" АД ще получава и приема валидни уведомления и пълномощия по електронен път на следната електронна поща office@naba.bg, като електронните съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя. За извършени упълномощавания чрез използване на електронни средства (универсален електронен подпис), акционерите са длъжни да уведомят дружеството най-късно до 16:00 ч. на деня преди датата на Общото събрание по посочения начин.

Писмените материали за събраниято и образеца на писмено пълномощие на хартиен носител са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството: гр. Варна, ул. "Сан Стефано" 3, всеки работен ден от 9 до 16 ч. и при поискване им се предоставят безплатно, а в електронен вариант са достъпни на интернет страницата на дружеството

http://www.naba.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=28

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства.

При липса на кворум на основание чл.227 ал.3 ТЗ Общото събрание ще се проведе на 12.04.2011 г. в 10:30 часа на същото място и при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ".

по т. втора на дневния ред:
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО

Приема материали по дневния ред на ОС, приложени към настоящия протокол.

Приема предложения към настоящия протокол образец на писмено пълномощие за представляване на акционер в Общото събрание.

по т. трета от дневния ред
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО

Овластява и задължава Добромир Стефанов Андонов- Изпълнителен директор на „Родна земя холдинг“ АД да обяви поканата за свикване на Общо събрание на акционерите в Търговския регистър и да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с провеждането на редовното годишно общо събрание на дружеството.

IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:


Добромир Андонов


Ивайло Косевски


Златимир Желев

