

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №20, ет.10, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 102176770, представлявано от изпълнителния директор Виктория Иванова Тепавичарова с ЕГН 5706237273

Днес 29.06.2012г., в седалището на дружеството в гр. София, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №20, ет.10, се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на Акционерно дружество - „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД /наричано по-доли „дружеството“/, на което участваха следните членове на СД, които подписаха този протокол:

- Росица Железова Герджикова ЕГН 6609277956 – председател
- Диана Николова Манолова ЕГН 7107086770, зам. председател
- Виктория Иванова Тепавичарова ЕГН 5706237273 – член

На заседанието присъстват всички членове на СД на дружеството и на същото могат да бъдат вземани законосъобразни решения.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството.

След проведени разисквания СД с единодушие взе следните

РЕШЕНИЯ :

1. Членовете на Съвета на директорите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД на основание чл. 223 ал.1, ал.3, ал.4 и ал.5 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД на 10.08.2012г. от 10.00ч. в седалището на дружеството в гр. София, п.к. 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №20, ет.10, при следния дневен ред и проекти на решения:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011г.

Проект на решение: Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор „Финстаб“ ООД, рег. №104 за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.

Проект на решение: Приема на доклада на регистрирания одитор „Финстаб“ ООД, рег. №104 за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2011г.

Проект на решение: Одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2011г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.

Проект на решение: Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
Адвокат Дяна Петкова
Варненска адвокатска колегия

5. Приемане на отчет на директора за връзки с инвеститорите Емилия Цанкова Велинова, ЕГН 7709266290 за дейността му през 2011г.

Проект на решение: Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите Емилия Цанкова Велинова, ЕГН 7709266290 за дейността му през 2011г.

6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2012г.

Проект на решение: Избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор „Финстаб“ ООД, рег. №104, който да провери и завери Годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.

7. Избор на Ерджан Керим Шабан с ЕГН 7712078549, притежаваш л.к. №641805377, издадена на 13.01.2011г. от МВР гр. Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ 4, ет.5, ап.15 за член на Съвета на директорите.

Проект на решение: Избира Ерджан Керим Шабан с ЕГН 7712078549, притежаваш л.к. №641805377, издадена на 13.01.2011г. от МВР гр. Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ 4, ет.5, ап.15 за член на Съвета на директорите.

8. Разни.

II. Упълномощава Изпълнителния директор Виктория Иванова Тепавичарова с ЕГН 5706237273 да извърши всички необходими действия и, да подпише всички необходими документи от името и за сметка на дружеството във връзка с взетите решение от настоящия протокол, както и да обяви поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Търговския регистър.

Протоколът се изготви в три еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

Подписи: 1.....
/Росица Железова Герджикова/

2.....
/Диана Николова Манолова/

3.....
/Виктория Иванова Тепавичарова/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА !
Адвокат Диана Петкова
Варненска адвокатска колегия