

ПРОТОКОЛ

От заседание на Съвета на директорите на "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул. "Фредерик Жолио Кюри" № 20, ет.10, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 102176770, представлявано заедно и поотделно от изпълнителните директори Виктория Иванова Тепавичарова и Ерджан Керим Шабан

Днес 01.10.2012, 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 "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД, наричано по-долу дружеството, на което участваха следните членове на СД, които подписаха този протокол:

- Росица Железова Герджикова, ЕГН 6609277956 – председател на СД
- Диана Николова Манолова, ЕГН 7107086770 – зам. председател на СД
- Виктория Иванова Тепавичарова, ЕГН 7107086770 – член
- Ерджан Керим Шабан, ЕГН 7712078549 – 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:

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

II. Приемане на мотивиран доклад от Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б" от ЗППЦК.

III. Упълномощаване на Виктория Иванова Тепавичарова и Ерджан Керим Шабан, представляващи дружеството заедно и поотделно, да извършат всички необходими действия и да подпишат всички необходими документи от името и за сметка на дружеството във връзка с взетите решения от настоящия протокол, както и да обявят поканата за свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството в Търговския регистър.

След проведени разисквания СД с единодушие взе следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съвета на директорите на "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД на основание чл. 223, ал. 1, ал.3, ал.4 и ал.5 от Търговския закон и чл. 115 от ЗППЦК свиква извънредно Общо събрание на акционерите на " РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ " АД на 08.11.2012 г. от

10.00 часа, в гр. София, район Изгрев, ул. "Фредерик Жолио Кюри" № 20, ет.10, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Изслушване на мотивиран доклад от Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК.

2. Овластяване на представляващите дружеството да извършат сделки по чл. 114, ал.1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изразяващи се в сключването на договор с „БЪЛГИРИАН МИЛС ЕООД“ за покупка на дялови участия и акции за цена в общ размер на 33 500 000 лева/тридесет и три милиона и петстотин хиляди лева/, както следва:

- 1000 /хиляда/ дяла с номинална стойност 100 лева/сто лева/, представляващи 100% от капитала на „ЛОВЕШКИ МЕЛНИЦИ 2005“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Стефан Караджа“ №2, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 130186558;

- 1500 /хиляда и петстотин/ дяла с номинална стойност 100 лева/сто лева/, представляващи 100% от капитала на „БЪЛГЕРИАН ГРЕЙН“ ЕООД (с предишно наименование „Слънчеви лъчи комерс“ ЕООД), със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №20, ет.10, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 124620758;

- 100 /сто/ дяла с номинална стойност 50 лева/петдесет лева/, представляващи 100% от капитала на „ШАМПИНЬОН“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „България“ № 1, ет.8, офис 812, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 124617299;

- 100 /сто/ дяла с номинална стойност 50 лева/петдесет лева/, представляващи 100% от капитала на „МАРИМЕКС 77“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 87, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 130851004;

- 21 107 /двадесет и една хиляди сто и седем/ дяла с номинална стойност 100 лева/сто лева/, представляващи 100% от капитала на „ТИ ЕЙ БИ РИЪЛ ЕСТЕЙТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №20, ет.10, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 200448023;

- 3 129 550 /три милиона сто двадесет и девет хиляди петстотин и петдесет/ броя акции на приносител с номинална стойност 1 лев/един лев/ от капитала на „ЛОМСКИ МЕЛНИЦИ-СОФИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Стефан Караджа“ №2, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 130541895.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите овластява представляващите дружеството да извършат сделки по чл. 114, ал.1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изразяващи се в сключване на договор с „БЪЛГИРИАН МИЛС ЕООД“ за покупка на дялови участия и акции за цена в общ размер на 33 500 000 лева/тридесет и три милиона и петстотин хиляди лева/, както следва:

- 1000 /хиляда/ дяла с номинална стойност 100 лева/сто лева/, представляващи 100% от капитала на „ЛОВЕШКИ МЕЛНИЦИ 2005“ ЕООД, със седалище и адрес на

управление: гр. София, район Средец, ул. „Стефан Караджа“ №2, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 130186558;

- 1500 /хиляда и петстотин/ дяла с номинална стойност 100 лева/сто лева/, представляващи 100% от капитала на „БЪЛГЕРИАН ГРЕЙН“ ЕООД (с предишно наименование „Слънчеви лъчи комерс“ ЕООД), със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №20, ет.10, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 124620758;

- 100 /сто/ дяла с номинална стойност 50 лева/петдесет лева/, представляващи 100% от капитала на „ШАМПИНЪОН“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „България“ № 1, ет.8, офис 812, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 124617299;

- 100 /сто/ дяла с номинална стойност 50 лева/петдесет лева/, представляващи 100% от капитала на „МАРИМЕКС 77“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 87, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 130851004;

- 21 107 /двадесет и една хиляди сто и седем/ дяла с номинална стойност 100 лева/сто лева/, представляващи 100% от капитала на „ТИ ЕЙ БИ РИЪЛ ЕСТЕЙТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №20, ет.10, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 200448023;

- 3 129 550 /три милиона сто двадесет и девет хиляди петстотин и петдесет/ броя акции на приносител с номинална стойност 1 лев/един лев/ от капитала на „ЛОМСКИ МЕЛНИЦИ-СОФИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Стефан Караджа“ №2, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 130541895.

3. Разни.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 228 943 (двеста двадесет и осем хиляди деветстотин четиридесет и три) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права. На основание чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание на акционерите в регистрите на Централен депозитар до 25.10.2012 г. съгласно списък, предоставен от последния.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва

да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 8.00 часа, в деня на събранието 08.11.2012 г. и приключва в 10.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет.10. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – www.rodnazemya.bg. Писменото пълномощно за представяване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

- Упълномощителят уведомява по електронен път „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: info@rodnazemya.bg, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД на посочения e-mail адрес най-късно до 16.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет.10, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 22.11.2012 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

II. Приема мотивиран доклад от Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК.

III. Упълномощава Виктория Иванова Тепавичарова и Ерджан Керим Шабан, представляващи дружеството заедно и поотделно, да извършат всички необходими действия и да подпишат всички необходими документи от името и за сметка на дружеството във връзка с взетите решения от настоящия протокол, както и да обявят поканата за свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството в Търговския регистър.

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

Подписи:

1.....
/Росица Герджикова/

2.....
/Диана Манолова/

3.....
/Виктория Тепавичарова/

4.....
/Ерджан Шабан/