

“РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД
ГР. СОФИЯ

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

08.11.2012 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

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 „БЪЛГЕРИАН 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 „БЪЛГЕРИАН 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.

3.Разни.

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
"РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД**

**ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА 08.11.2012 ГОДИНА**

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да одобри 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. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да овласти представляващите дружеството да извършат сделки по чл. 114, ал.1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК, изразяващи се в сключване на договор с „БЪЛГЕРИАН 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;

3. По трета точка от дневния ред на Общото събрание: