

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, бул.”Трети март” № 47, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 102176770, представлявано от изпълнителния директор Виктория Иванова Тепавичарова с ЕГН 5706237273

Днес 20.01.2012г., в седалището на дружеството в гр.Добрич, бул.”Трети март” № 47, 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 :

I. 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 извънредно Общо събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД на 01.03.2012г. от 15.00 ч. в седалището на дружеството в гр. Добрич, бул.”Трети март” № 47, при следния дневен ред и проекти на решения:

1. Да се промени седалището и адреса на управление на дружеството от гр. Добрич, бул.”Трети март” № 47 в гр. София, п.к. 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри” №20, ет.10.

Проект на решение: Променя седалището и адреса на управление на дружеството от гр. Добрич, бул.”Трети март” № 47 в гр. София, п.к. 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри” №20, ет.10.

2. Да се измени чл.3 от Устава на дружеството във връзка с взетото решение по т.1 от настоящия протокол.

Проект на решение: Изменя чл.3 от Устава на дружеството във връзка с взетото решение по т.1 от настоящия протокол.

3. Упълномощаване на Изпълнителния директор Виктория Иванова Тепавичарова с ЕГН 5706237273 да заяви за вписване в Търговския регистър промяната в обстоятелствата на дружеството.

Проект на решение: Упълномощава Изпълнителния директор Виктория Иванова Тепавичарова с ЕГН 5706237273 да заяви за вписване в Търговския регистър промяната в обстоятелствата на дружеството.

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 взетото решение по т.1 от настоящия протокол, както и да обяви поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Търговския регистър.

Протокола 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 /

РЕШЕНИЯ

1. Членове на Съвета на директорите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД по решение на 22-и, 21-и, 20-и и 19-и от ГЗ в жк. 113 от ЗУПЖ са свиквали Общо събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД на 01.03.2014 г. от 15.00 ч. в сградата на дружеството в гр. Добрич, бул. „Трети март“ № 47, при съгласен дневен ред и проект на решения:

1. Да се примени сградата и адреса на управление на дружеството от гр. Добрич, бул. „Трети март“ № 47 в гр. София, п.к. 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №20, ет.10.

Проект на решение: Применя сградата и адреса на управление на дружеството от гр. Добрич, бул. „Трети март“ № 47 в гр. София, п.к. 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №20, ет.10.

2. Да се измени чл.3 от Устава на дружеството във връзка с взетото решение по т.1 от настоящия протокол.

Проект на решение: Изменя чл.3 от Устава на дружеството във връзка с взетото решение по т.1 от настоящия протокол.

3. Упълномощаване на Изпълнителния директор Виктория Иванова Тепавичарова с ЕГН 5706237273 да заведе за вписване в Търговския регистър промените в обстоятелствата на дружеството.

Проект на решение: Упълномощава Изпълнителния директор Виктория Иванова Тепавичарова с ЕГН 5706237273 да заведе за вписване в Търговския регистър промените в обстоятелствата на дружеството.

4. Упълномощава Изпълнителния директор Виктория Иванова Тепавичарова с ЕГН 5706237273 да извърши всички необходими действия в дадена област.