

ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на акционерите 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,
представявано от изпълнителния директор Виктория Иванова Тепавичарова с ЕГН
5706237273

Днес 01.03.2012г., в седалището на дружеството в гр.Добрич, бул.”Трети март” № 47, от 15.00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД /наричано по-долу „дружеството”/ при дневен ред и проекти на решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20120130101328/30.01.2012г. и на интернет страницата на дружеството - www.rodnazemya.bg, съгласно разпоредбата на чл. 115, ал.5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от Росица Железова Герджикова, която съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството е налице изискуемия по чл.227 от ТЗ кворум за провеждане на Общо събрание, като към 15.00ч. от общо 228 943 броя обикновени, поименни безналични акции с право на глас са представени 121 000 броя акции, представляващи 52.85 на сто от капитала на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД.

Росица Железова Герджикова съобщи, че за участие в Общото събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД са регистрирани 2 /два/ акционера – юридически лица, представлявани от пълномощници на техните законни представители, за което е направен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

С мнозинство 100% от представените на Общото събрание акции беше взето процедурно решение на Общото събрание да бъдат допуснати да присъстват: Росица Железова Герджикова, Жулиета Кирилова Иванова и Петър Петков Петров , които не са акционери.

За деловото провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД и на основание чл. 222, ал.4 от ТЗ, беше предложено за председател на Общото събрание да бъде избран: Росица Железова Герджикова, за секретар: Жулиета Кирилова Иванова и за преброител: Петър Петков Петров.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното общо гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира ръководство на извънредното Общо събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, както следва:

Росица Железова Герджикова – за председател на Общото събрание;

Жулиета Кирилова Иванова – за секретар на Общото събрание;

Петър Петков Петров – за преброител на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 121 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас.

Гласували „ЗА“: 121 000 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал

Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя акции

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя акции

Процедурното решение е прието от извънредното Общо събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал.3 от ТЗ в поканата за свикването на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20120130101328/30.01.2012г., са посочени дневния ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал.5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД са обявени на интернет страницата на дружеството www.rodnazemya.bg. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание са изпратени до Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса – София“ АД и инвестиционната общност. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от „Централния депозитар“ АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на Общото събрание обяви дневния ред и проектите на решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

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.

Председателят на събранието обяви, че във връзка с чл. 223а от ТЗ, не са постъпили предложения за включване на други точки в дневния ред, които да бъдат включени за разглеждане от настоящото Общо събрание на акционерите. Председателят на събранието обяви пред присъстващите представители на акционерите, че поради неприсъствието на 100% от акционерите на това Общо събрание, същото ще протече по предварително обявения дневен ред съгласно

писмената покана обявена в Търговския регистър с акт за вписване 20120130101328/30.01.2012г.. Обявеният в Търговския регистър към Агенция по вписванията дневен ред беше предложен за гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 121 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас.

Гласували „ЗА“: 121 000 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал

Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя акции

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя акции

Общото събрание на акционерите прие с единодушие решението настоящото Общо събрание да се проведе по предварително обявения в писмената покана дневен ред.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество:

По първа точка от дневния ред:

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*

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: 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.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по първа точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по първа точка от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

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”

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 121 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас.

Гласували „ЗА“: 121 000 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал

Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя акции

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя акции

Решението по първа точка е прието от извънредното Общо събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД

По втора точка от дневния ред:

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.

Председателят на събраниято прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: Изменя чл.3 от Устава на дружеството във връзка с взетото решение по т.1 от настоящия протокол.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по първа точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по първа точка от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

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

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 121 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събраниято акции с право на глас.

Гласували „ЗА”: 121 000 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал

Гласували „ПРОТИВ”: 0 броя акции

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции

Решението по втора точка е прието от извънредното Общо събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД

По трета точка от дневния ред:

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.

Председателят на събраниято прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: Упълномощава Изпълнителния директор Виктория Иванова Тепавичарова с ЕГН 5706237273 да заяви за вписване в Търговския регистър промяната в обстоятелствата на дружеството.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по първа точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по първа точка от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

„Упълномощава Изпълнителния директор Виктория Иванова Тепавичарова с ЕГН 5706237273 да заяви за вписване в Търговския регистър промяната в обстоятелствата на дружеството”

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 121 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас.

Гласували „ЗА”: 121 000 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал

Гласували „ПРОТИВ”: 0 броя акции

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции

Решението по трета точка е прието от извънредното Общо събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри извънредното Общо събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД.

Настоящия протокол се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, един за протоколната книга, един за Агенция по вписванията – Търговски регистър, един за Комисията за финансов надзор и един за „Българска фондова борса – София” АД.

.....
Председател на ОСА – Росица Железова Герджикова

.....
Секретар на ОСА - Жулиета Кирилова Иванова

.....
Преброител на ОСА - Петър Петков Петров