

ПРОТОКОЛ

от редовно **Общо събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, 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 12.07.2013г., в седалището на дружеството в гр. София, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри” №20, ет.10, от 15.00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе редовно 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 20130607153225/07.06.2013г. и на интернет страницата на дружеството - www.rodnazemya.bg, съгласно разпоредбата на чл. 115, ал.5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от Емилия Цанкова Велинова, която съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на редовно 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.

Емилия Цанкова Велинова съобщи, че за участие в Общото събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД са регистрирани 2 /два/ акционера – юридически лица, представлявани от законните си 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: Емилия Цанкова Велинова, Теодора Веселинова Янкова и Паулина Йорданчева Батюва, 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: Емилия Цанкова Велинова, за секретар: Теодора Веселинова Янкова и за преброител: Паулина Йорданчева Батюва. Други предложения не бяха направени.

След проведеното общо гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира ръководство на редовното Общо събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД, както следва:

Емилия Цанкова Велинова – за председател на Общото събрание;

Теодора Веселинова Янкова – за секретар на Общото събрание;

Паулина Йорданчева Батюва – 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 редовното 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 редовното Общо събрание на акционерите на дружеството, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20130607153225/07.06.2013г., 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. 115б, 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. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2012 г. Проект за решение – ОС приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за 2012 г.;
2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;
3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.;
4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.;
5. Приемане на отчета на Съвета на директорите на дружеството, осъществяващ функциите на одитен комитет, за дейността му през 2012 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите на дружеството, осъществяващ функциите на одитен комитет, за дейността му през 2012 г.;
6. Вземане на решение за покриване на загубата за 2012 г. Проект за решение – ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите за покриване на загубата, съдържащо се в материалите към дневния ред;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2012 г.;

8. Приемане и утвърждаване на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение - ОС приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на дружеството;

9. Избор на регистриран одитор за 2013 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие «Финстаб» ООД (рег. № 104) за регистриран одитор на дружеството за 2013 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Родна земя Холдинг“ АД за 2013 г.;

10. Разни.

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 20130607153225/07.06.2013г.. 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:

Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2012 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за 2012 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: ОС приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за 2012 г.

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:

„ОС приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за 2012 г.”

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 редовното Общо събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД

По втора точка от дневния ред:

Приемане на Доклад на «Финстаб» ООД (рег. № 104) за регистриран одитор на дружеството / специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на «Финстаб» ООД (рег. № 104) за регистриран одитор на дружеството /специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: ОС приема доклада на «Финстаб» ООД (рег. № 104) за регистриран одитор на дружеството /специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

„ОС приема доклада на «Финстаб» ООД (рег. № 104) за регистриран одитор на дружеството /специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.”

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 втора точка е прието от редовното Общо събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД

По трета точка от дневния ред:

Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

„ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.“

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 редовното Общо събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД

По четвърта точка от дневния ред:

Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

„ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.“

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 четвърта точка е прието от редовното Общо събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД

По пета точка от дневния ред:

Приемане на отчета на Съвета на директорите на дружеството, осъществяващ функциите на одитен комитет, за дейността му през 2012 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите на дружеството, осъществяващ функциите на одитен комитет, за дейността му през 2012 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: ОС приема отчета на Съвета на директорите на дружеството, осъществяващ функциите на одитен комитет, за дейността му през 2012 г.

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

„ОС приема отчета на Съвета на директорите на дружеството, осъществяващ функциите на одитен комитет, за дейността му през 2012 г.”

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 пета точка е прието от редовното Общо събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД

По шеста точка от дневния ред:

Вземане на решение за покриване на загубата за 2012 г.

Проект за решение – ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите за покриване на загубата, съдържащо се в материалите към дневния ред.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите за покриване на загубата, съдържащо се в материалите към дневния ред.

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

„ОС приема решение загубата за финансовата 2012 г. в размер на 4 629 314.37 лв. да бъде отнесена като непокрита загуба от минали години.”

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 шеста точка е прието от редовното Общо събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД

По седма точка от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2012 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: ОС освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2012 г.

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

„ОС освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2012 г.”

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 седма точка е прието от редовното Общо събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД

По осма точка от дневния ред:

Приемане и утвърждаване на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение - ОС приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на дружеството.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: ОС приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на дружеството.

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

„ОС приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета 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 осма точка е прието от редовното Общо събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД

По девета точка от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2013 г.

Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие «Финстаб» ООД (рег. № 104) за регистриран одитор на дружеството за 2013 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Родна земя Холдинг“ АД за 2013 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие «Финстаб» ООД (рег. № 104) за регистриран одитор на дружеството за 2013 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Родна земя Холдинг“ АД за 2013 г.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по седма 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 седма точка от дневния ред. След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

„ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие «Финстаб» ООД (рег. № 104) за регистриран одитор на дружеството за 2013 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Родна земя Холдинг” АД за 2013 г.”

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 девета точка е прието от редовното Общо събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД

По десета точка от дневния ред:

Разни: Не постъпиха предложения за разискване.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри редовното 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 – Емилия Цанкова Велинова

.....
Секретар на ОСА - Теодора Веселинова Янкова

.....
Преброител на ОСА - Паулина Йорданчева Батюва