

**“РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” А Д  
ГР. СОФИЯ**

**РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**12 юли 2013 г.**

**МАТЕРИАЛИ**

## **ДНЕВЕН РЕД:**

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

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

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

**НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИ  
НА "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД**

**ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ  
ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
СВИКАНО НА 12 юли 2013 г.**

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2012 г.;

**2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме Доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

**4. По четвърта точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.;

**5. По пета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на Съвета на директорите на дружеството, осъществяващ функциите на одитен комитет, за дейността му през 2012 г.;

**6. По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение реализираната счетоводна загуба през 2012 г. в размер на 4 629 314.37 лева /четири милиона шестстотин двадесет и девет хиляди триста и четиринадесет лева и тридесет и седем стотинки/ да бъде отнесена към непокрита загуба за минали години.

**7. По седма точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение за освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2012 г., съгласно предложение на акционерите;

**8. По осма точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме и утвърди Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на дружеството;

**9. По девета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да избере 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.;

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Росица Желязкова Герджикова

Виктория Иванова Тепавичарова

Ерджан Керим Шабан

Диана Николова Манолова





## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР- ....., с постоянен адрес в гр. ...., ул. „.....” № ....., ет. ...., ап. ...., в качеството ми на Изпълнителен директор и представляващ „.....” ....., със седалище и адрес на управление в гр. ...., ул. „.....” № ....., рег. по ф.д. № ...../..... г. на ..... съд, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК ....., акционер – юридическо лице, притежаващ ..... (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Родна земя Холдинг” АД**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 102176770, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР- ....., с постоянен адрес в гр. ...., ул. „.....” № ....., ет. ...., ап. ...., да представлява „.....” ..... на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **„Родна земя Холдинг” АД**, което ще се проведе на 12 юли 2013 г. в гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 10, и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

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

**Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:**

По т. 1 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2012 г.;

По т. 2 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на Доклад на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

По т. 3 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

По т. 4 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.;

По т. 5 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на отчета на Съвета на директорите на дружеството, осъществяващ функциите на одитен комитет, за дейността му през 2012 г.;

По т. 6 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане предложението, направено от Съвета на директорите за покриване на загубата;

По т. 7 от дневния ред: Да гласува «.....» освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.;

По т. 8 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

По т. 9 от дневния ред: Да гласува «.....» избиране на 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.;

По т. 10 от дневния ред: Да гласува по собствена преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** \_\_\_\_\_  
/...../



## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ....., ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР- ....., с постоянен адрес в гр. ...., ул. „.....” № ....., ет. ...., ап. ...., в качеството ми на акционер, притежаващ ..... (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Родна земя Холдинг” АД**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 102176770, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

### УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР- ....., с постоянен адрес в гр. ...., ул. „.....” № ....., ет. ...., ап. ...., да представлява „.....” ..... на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **„Родна земя Холдинг” АД**, което ще се проведе на 12 юли 2013 г. в гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 10, и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

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

**Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:**

По т. 1 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2012 г.;

По т. 2 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на Доклад на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

По т. 3 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

По т. 4 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.;

По т. 5 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на отчета на Съвета на директорите на дружеството, осъществяващ функциите на одитен комитет, за дейността му през 2012 г.;

По т. 6 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане предложението, направено от Съвета на директорите за покриване на загубата;

По т. 7 от дневния ред: Да гласува «.....» освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.;

По т. 8 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

По т. 9 от дневния ред: Да гласува «.....» избиране на 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.;

По т. 10 от дневния ред: Да гласува по собствена преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** \_\_\_\_\_  
/...../