

## ПРОТОКОЛ

от извънредно 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 09.09.2013г., в седалището на дружеството в гр. София, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №20, ет.10, от 10.00 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 20130730160025/30.07.2013г. и на интернет страницата на дружеството - [www.rodnazemya.bg](http://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 Общо събрание на акционерите на дружеството е налице изискуемия по чл.227 от ТЗ кворум за провеждане на Общо събрание, като към 10.00ч. от общо 228 943 броя обикновени, поименни безналични акции с право на глас са представени 116 000 броя акции, представляващи 50.67 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, Диана Николова Манолова 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: Диана Николова Манолова 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;

Диана Николова Манолова -- 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 -- 116 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас.

**Гласували „ЗА“:** 116 000 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 извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20130730160025/30.07.2013г., 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](http://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. Освобождаване на Ерджан Керим Шабан с ЕГН 7712078549, притежаващ л.к. №641805377, издадена на 13.01.2011г. от МВР гр. Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ 4, ет.5, ап.15 като член на Съвета на директорите.

Проект на решение: Освобождава Ерджан Керим Шабан с ЕГН 7712078549, притежаващ л.к. №641805377, издадена на 13.01.2011г. от МВР гр. Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ 4, ет.5, ап.15 като член на Съвета на директорите.

## 2. 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 20130730160025/30.07.2013г. 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 – 116 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас.

**Гласували „ЗА“:** 116 000 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:**

*Освобождаване на Ерджан Керим Шабан с ЕГН 7712078549, притежаващ л.к. №641805377, издадена на 13.01.2011г. от МВР гр. Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ 4, ет.5, ап.15 като член на Съвета на директорите.*

*Проект на решение: Освобождава Ерджан Керим Шабан с ЕГН 7712078549, притежаващ л.к. №641805377, издадена на 13.01.2011г. от МВР гр. Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ 4, ет.5, ап.15 като член на Съвета на директорите.*

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: Освобождава Ерджан Керим Шабан с ЕГН 7712078549, притежаващ л.к. №641805377, издадена на 13.01.2011г. от МВР гр. Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ 4, ет.5, ап.15 като член на Съвета на директорите.

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:**

**„Освобождава Ерджан Керим Шабан с ЕГН 7712078549, притежаващ л.к. №641805377, издадена на 13.01.2011г. от МВР гр. Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ 4, ет.5, ап.15 като член на Съвета на директорите.“**

**Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 116 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас.

**Гласували „ЗА“:** 116 000 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 Общото събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД

**По втора точка от дневния ред:**

Разни: Не постъпиха предложения за разискване.

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 – Емилия Цанкова Велинова

.....  
Секретар на ОСА - Диана Николова Манолова

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