

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1113, 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 22.07.2013г., в седалището на дружеството в гр. София, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №20, ет.10, се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на Акционерно дружество - „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД /наричано по-долу „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
- Ерджан Керим Шабан ЕГН 7712078549 – 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 ЗППЗК свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД на 09.09.2013г. от 10.00ч. в седалището на дружеството в гр. София, п.к. 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №20, ет.10, при следния дневен ред и проекти на решения:

1. Освобождаване на Ерджан Керим Шабан с ЕГН 7712078549, притежаваш 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, притежаваш 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.

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

Протоколът 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/

4.
/Ерджан Керим Шабан/