

„РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД

МАТЕРИАЛИ

ЗА

**ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ**

**28.02.2014 г.
гр. СОФИЯ**

ДНЕВЕН РЕД :

1. Вземане на решение за преобразуване на „Родна земя Холдинг” АД чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт” ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон” ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005” ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77”, ЕИК 130851004, „Анитас 2003” ЕООД, ЕИК 131131931, ”Оранжериен комплекс „Стрелча”” ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжери Генерал Тошево” ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници” ООД, ЕИК 202608149, „Демира С” ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия” ЕООД, ЕИК 130921424 в публично акционерно дружество „Родна земя Холдинг” АД, ЕИК 102176770, което става техен универсален правопреемник.

Проект за решение – ОС на акционерите взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт” ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон” ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005” ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77”, ЕИК 130851004, „Анитас 2003” ЕООД, ЕИК 131131931, ”Оранжериен комплекс „Стрелча”” ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжери Генерал Тошево” ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници” ООД, ЕИК 202608149, „Демира С” ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия” ЕООД, ЕИК 130921424 в „Родна земя Холдинг” АД при условията на универсално правопреемство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащите се дружества се поемат от приемащото дружество „Родна земя Холдинг” АД;

2. Вземане на решение за преобразуване на „Шампиньон” ЕООД, ЕИК 124617299, в качеството си на едноличен собственик на капитала, чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт” ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон” ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005” ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77”, ЕИК 130851004, „Анитас 2003” ЕООД, ЕИК 131131931, ”Оранжериен комплекс „Стрелча”” ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжери Генерал Тошево” ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници” ООД, ЕИК 202608149, „Демира С” ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия” ЕООД, ЕИК 130921424 в публично акционерно дружество „Родна земя Холдинг” АД, ЕИК 102176770, което става техен универсален правопреемник. **Проект за решение** – ОС на акционерите, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Шампиньон” ЕООД, взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт” ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон” ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005” ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77”, ЕИК 130851004, „Анитас 2003” ЕООД, ЕИК 131131931, ”Оранжериен комплекс „Стрелча”” ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжери Генерал Тошево” ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници” ООД, ЕИК 202608149, „Демира С” ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия” ЕООД, ЕИК 130921424 в „Родна земя Холдинг” АД при условията на универсално правопреемство, като активите, пасивите, имуществените и

неимуществените права и задължения на вливащите се дружества се поемат от приемащото дружество „Родна земя Холдинг“ АД;

3. Вземане на решение за преобразуване на „Ловешки мелници 2005“ ЕООД, ЕИК 124617299, в качеството си на едноличен собственик на капитала, чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт“ ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон“ ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005“ ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77“, ЕИК 130851004, „Анитас 2003“ ЕООД, ЕИК 131131931, „Оранжериен комплекс „Стрелча““ ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжери Генерал Тошево“ ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници“ ООД, ЕИК 202608149, „Демира С“ ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия“ ЕООД, ЕИК 130921424 в публично акционерно дружество „Родна земя Холдинг“ АД, ЕИК 102176770, което става техен универсален правопреемник. **Проект за решение** – ОС на акционерите, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Ловешки мелници 2005“ ЕООД, взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт“ ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон“ ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005“ ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77“, ЕИК 130851004, „Анитас 2003“ ЕООД, ЕИК 131131931, „Оранжериен комплекс „Стрелча““ ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжери Генерал Тошево“ ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници“ ООД, ЕИК 202608149, „Демира С“ ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия“ ЕООД, ЕИК 130921424 в „Родна земя Холдинг“ АД при условията на универсално правопреемство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащите се дружества се поемат от приемащото дружество „Родна земя Холдинг“ АД;

4. Вземане на решение за преобразуване на „Маримекс 77“ ЕООД, ЕИК 124617299, в качеството си на едноличен собственик на капитала, чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт“ ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон“ ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005“ ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77“, ЕИК 130851004, „Анитас 2003“ ЕООД, ЕИК 131131931, „Оранжериен комплекс „Стрелча““ ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжери Генерал Тошево“ ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници“ ООД, ЕИК 202608149, „Демира С“ ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия“ ЕООД, ЕИК 130921424 в публично акционерно дружество „Родна земя Холдинг“ АД, ЕИК 102176770, което става техен универсален правопреемник. **Проект за решение** – ОС на акционерите, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Маримекс 77“ ЕООД, взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт“ ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон“ ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005“ ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77“, ЕИК 130851004, „Анитас 2003“ ЕООД, ЕИК 131131931, „Оранжериен комплекс „Стрелча““ ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжери Генерал Тошево“ ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници“ ООД, ЕИК 202608149, „Демира С“ ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия“ ЕООД, ЕИК 130921424 в „Родна земя Холдинг“ АД при условията на универсално правопреемство, като активите, пасивите, имуществените и

неимуществените права и задължения на вливащите се дружества се поемат от приемащото дружество „Родна земя Холдинг“ АД;

5. Одобряване на клаузите на Договора от 28.08.2013 г. за преобразуване чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт“ ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон“ ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005“ ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77“, ЕИК 130851004, „Анитас 2003“ ЕООД, ЕИК 131131931, ”Оранжериен комплекс „Стрелча““ ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжери Генерал Тошево“ ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници“ ООД, ЕИК 202608149, „Демира С“ ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия“ ЕООД, ЕИК 130921424 в публично акционерно дружество „Родна земя Холдинг“ АД, ЕИК 102176770 и Анекс № 1 от 14.11.2013 г. към него; **Проект за решение** – ОС на акционерите одобрява клаузите на Договора от 28.08.2013 г. за преобразуване чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт“ ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон“ ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005“ ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77“, ЕИК 130851004, „Анитас 2003“ ЕООД, ЕИК 131131931, ”Оранжериен комплекс „Стрелча““ ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжери Генерал Тошево“ ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници“ ООД, ЕИК 202608149, „Демира С“ ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия“ ЕООД, ЕИК 130921424 в публично акционерно дружество „Родна земя Холдинг“ АД, ЕИК 102176770 и Анекс № 1 от 14.11.2013 г. към него;

6. Одобряване на клаузите на Договора от 28.08.2013 г. за преобразуване чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт“ ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон“ ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005“ ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77“, ЕИК 130851004, „Анитас 2003“ ЕООД, ЕИК 131131931, ”Оранжериен комплекс „Стрелча““ ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжери Генерал Тошево“ ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници“ ООД, ЕИК 202608149, „Демира С“ ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия“ ЕООД, ЕИК 130921424 в публично акционерно дружество „Родна земя Холдинг“ АД, ЕИК 102176770 и Анекс № 1 от 14.11.2013 г. към него по отношение на дъщерните дружества „Шампиньон“ ЕООД, „Ловешки мелници 2005“ ЕООД и „Маримекс 77“ ЕООД; **Проект за решение** – ОС на акционерите, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Шампиньон“ ЕООД, „Ловешки мелници 2005“ ЕООД и „Маримекс 77“ ЕООД, одобрява клаузите на Договора от 28.08.2013 г. за преобразуване чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт“ ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон“ ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005“ ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77“, ЕИК 130851004, „Анитас 2003“ ЕООД, ЕИК 131131931, ”Оранжериен комплекс „Стрелча““ ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжери Генерал Тошево“ ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници“ ООД, ЕИК 202608149, „Демира С“ ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия“ ЕООД, ЕИК 130921424 в публично акционерно дружество „Родна земя Холдинг“ АД, ЕИК 102176770 и Анекс № 1 от 14.11.2013 г. към него по отношение на дъщерните дружества.;

7. Разглеждане и одобряване на доклада по чл.262и от Търговския закон на Съвета на директорите на „Родна земя Холдинг“ АД относно провежданото

преобразуване чрез вливане; **Проект за решение** – ОС на акционерите одобрява доклада по чл.262и от Търговския закон на Съвета на директорите на „Родна земя Холдинг” АД относно провежданото преобразуване чрез вливане.;

8. Разглеждане и одобряване на докладите по чл.262и от Търговския закон на управителите на дъщерните дружества „Шампиньон” ЕООД, „Ловешки мелници 2005” ЕООД и „Маримекс 77” ЕООД относно провежданото преобразуване чрез вливане; **Проект за решение** – ОС на акционерите одобрява докладите по чл.262и от Търговския закон на управителите на дъщерните дружества „Шампиньон” ЕООД, „Ловешки мелници 2005” ЕООД и „Маримекс 77” ЕООД относно провежданото преобразуване чрез вливане.

9. Разглеждане и одобряване на докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител; **Проект за решение** – ОС на акционерите одобрява докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител.;

10. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 228 943 лева на 36 010 600 лева, чрез издаване на 35 781 657 броя поименни, непривилегировани, безналични акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 /един/ лев и със справедлива стойност от 1,00 лв всяка една, които се издават на основание чл. 262у,ал.1 от Търговския закон и в резултат на извършващата се замяна на дялове от преобразуващите се дружества „Ти Ей Би Риъл Естейт” ООД, ЕИК 200448023, „Анитас 2003” ЕООД, ЕИК 131131931, ”Оранжерия комплекс „Стрелча” ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжерии Генерал Тошево” ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници” ООД, ЕИК 202608149, „Демира С” ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия” ЕООД, ЕИК 130921424 срещу акции от капитала на приемащото дружество „Родна земя Холдинг” АД. **Проект за решение** – ОС на акционерите, на основание чл.262у от Търговския закон и във връзка с чл.113,ал.2,т.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, увеличава капитала на дружеството от 228 943 лева на 36 010 600 лева, чрез издаване на 35 781 657 броя поименни, непривилегировани, безналични акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 /един/ лев и със справедлива стойност от 1,00 лв всяка една, които се издават на основание чл. 262у,ал.1 от Търговския закон и в резултат на извършващата се замяна на дялове от преобразуващите се дружества „Ти Ей Би Риъл Естейт” ООД, ЕИК 200448023, „Анитас 2003” ЕООД, ЕИК 131131931, ”Оранжерия комплекс „Стрелча” ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжерии Генерал Тошево” ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници” ООД, ЕИК 202608149, „Демира С” ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия” ЕООД, ЕИК 130921424 срещу акции от капитала на приемащото дружество „Родна земя Холдинг” АД, като тези новоиздадени акции се придобиват само от съдружниците/едноличните собственици на преобразуващите се дружества.

11. Вземане на решение относно управлението на имуществото на преобразуващите се дружества „Ти Ей Би Риъл Естейт” ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон” ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005” ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77”, ЕИК 130851004, „Анитас 2003” ЕООД, ЕИК 131131931, „Оранжериен комплекс „Стрелча” ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжери Генерал Тошево” ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници” ООД, ЕИК 202608149, „Демира С” ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия” ЕООД, ЕИК 130921424 след вписването на прекратяването им без ликвидация. **Проект за решение** – ОС на акционерите взема решение, във връзка с управлението на имуществото на преобразуващите се дружества „Ти Ей Би Риъл Естейт” ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон” ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005” ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77”, ЕИК 130851004, „Анитас 2003” ЕООД, ЕИК 131131931, „Оранжериен комплекс „Стрелча” ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжери Генерал Тошево” ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници” ООД, ЕИК 202608149, „Демира С” ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия” ЕООД, ЕИК 130921424, след вписване на прекратяването им без ликвидация, приемащото дружество „Родна земя Холдинг” АД да управлява отделно преминалото върху него имущество на прекратените без ликвидация и преобразували се дружества, за срок от 6 /шест/ месеца от момента на вписване на вливането и прекратяването им в Търговския регистър към Агенция по вписванията, като в този срок всеки кредитор на участващото в преобразуването дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска допълнение или обезпечение съобразно правата си и ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът има право на предпочитително удовлетворение от правата, принадлежащи на неговия длъжник;

12. Вземане на решение за допълване на предмета на дейност на дружеството; **Проект за решение** – ОС на акционерите приема решение за допълване на предмета на дейност на дружеството с дейностите, описани като предмет на дейност на вливащите се дружества;

13. Вземане на решение за изменения и допълнения на Устава на дружеството; **Проект за решение** – ОС на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на дружеството във връзка с процедурата по преобразуване, в съответствие с предложенията, съдържащите се в материалите по дневния ред.

14. Разни.

До
Общото събрание на акционерите
на „Родна земя Холдинг“ АД,
гр. София

**Писмени материали по т. 1 от дневния ред на насроченото за 28.02.2014 г.
извънредно общо събрание на акционерите на „Родна земя Холдинг“ АД,
гр. София**

Вземане на решение за преобразуване на „Родна земя Холдинг“ АД чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт“ ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон“ ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005“ ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77“, ЕИК 130851004, „Анитас 2003“ ЕООД, ЕИК 131131931, „Оранжерияен комплекс „Стрелча““ ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжерии Генерал Тошево“ ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници“ ООД, ЕИК 202608149, „Демира С“ ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия“ ЕООД, ЕИК 130921424 в публично акционерно дружество „Родна земя Холдинг“ АД, ЕИК 102176770, което става техен универсален правопреемник.

Съвета на директорите предлага на акционерите на дружеството на извънредното Общо събрание на акционерите на „Родна земя Холдинг“ АД да приеме следното решение, както следва:

„ОС на акционерите взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт“ ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон“ ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005“ ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77“, ЕИК 130851004, „Анитас 2003“ ЕООД, ЕИК 131131931, „Оранжерияен комплекс „Стрелча““ ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжерии Генерал Тошево“ ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници“ ООД, ЕИК 202608149, „Демира С“ ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия“ ЕООД, ЕИК 130921424 в „Родна земя Холдинг“ АД при условията на универсално правопреемство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащите се дружества се поемат от приемащото дружество „Родна земя Холдинг“ АД.“

**Писмени материали по т. 2 от дневния ред на насроченото за 28.02.2014 г.
извънредно общо събрание на акционерите на „Родна земя Холдинг” АД,
гр. София**

Вземане на решение за преобразуване на „Шампиньон” ЕООД, ЕИК 124617299, в качеството си на едноличен собственик на капитала, чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт” ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон” ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005” ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77”, ЕИК 130851004, „Анитас 2003” ЕООД, ЕИК 131131931, „Оранжевиен комплекс „Стрелча”” ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжеви Генерал Тошево” ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници” ООД, ЕИК 202608149, „Демира С” ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия” ЕООД, ЕИК 130921424 в публично акционерно дружество „Родна земя Холдинг” АД, ЕИК 102176770, което става техен универсален правопреемник.

Съвета на директорите предлага на акционерите на дружеството на извънредното Общо събрание на акционерите на „Родна земя Холдинг” АД да приеме следното решение, както следва:

„ОС на акционерите, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Шампиньон” ЕООД, взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт” ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон” ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005” ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77”, ЕИК 130851004, „Анитас 2003” ЕООД, ЕИК 131131931, „Оранжевиен комплекс „Стрелча”” ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжеви Генерал Тошево” ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници” ООД, ЕИК 202608149, „Демира С” ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия” ЕООД, ЕИК 130921424 в „Родна земя Холдинг” АД при условията на универсално правопреемство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащите се дружества се поемат от приемащото дружество „Родна земя Холдинг” АД”

Решението се взема на основание чл.147, ал.2 от ТЗ, тъй като „Родна земя Холдинг” АД е едноличен собственик на капитала на „Шампиньон” ЕООД.

**Писмени материали по т. 3 от дневния ред на насроченото за 28.02.2014 г.
извънредно общо събрание на акционерите на „Родна земя Холдинг” АД,
гр. София**

Вземане на решение за преобразуване на „Ловешки мелници 2005” ЕООД, ЕИК 124617299, в качеството си на едноличен собственик на капитала, чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт” ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон” ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005” ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77”, ЕИК 130851004, „Анитас 2003” ЕООД, ЕИК 131131931, „Оранжевиен комплекс „Стрелча”” ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжеви Генерал Тошево” ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници” ООД, ЕИК 202608149, „Демира С” ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия” ЕООД, ЕИК 130921424 в публично акционерно дружество „Родна земя Холдинг” АД, ЕИК 102176770, което става техен универсален правопреемник.

Съвета на директорите предлага на акционерите на дружеството на извънредното Общо събрание на акционерите на „Родна земя Холдинг” АД да приеме следното решение, както следва:

„ОС на акционерите, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Ловешки мелници 2005” ЕООД, взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт” ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон” ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005” ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77”, ЕИК 130851004, „Анитас 2003” ЕООД, ЕИК 131131931, „Оранжевиен комплекс „Стрелча”” ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжеви Генерал Тошево” ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници” ООД, ЕИК 202608149, „Демира С” ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия” ЕООД, ЕИК 130921424 в „Родна земя Холдинг” АД при условията на универсално правопреемство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащите се дружества се поемат от приемащото дружество „Родна земя Холдинг” АД”.

Решението се взема на основание чл.147, ал.2 от ТЗ, тъй като „Родна земя Холдинг” АД е едноличен собственик на капитала на „Ловешки мелници” ЕООД.

**Писмени материали по т. 4 от дневния ред на насроченото за 28.02.2014 г.
извънредно общо събрание на акционерите на „Родна земя Холдинг” АД,
гр. София**

Вземане на решение за преобразуване на „Маримекс 77” ЕООД, ЕИК 124617299, в качеството си на едноличен собственик на капитала, чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт” ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон” ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005” ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77”, ЕИК 130851004, „Анитас 2003” ЕООД, ЕИК 131131931, „Оранжериен комплекс „Стрелча” ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжерии Генерал Тошево” ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници” ООД, ЕИК 202608149, „Демира С” ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия” ЕООД, ЕИК 130921424 в публично акционерно дружество „Родна земя Холдинг” АД, ЕИК 102176770, което става техен универсален правопреемник.

Съвета на директорите предлага на акционерите на дружеството на извънредното Общо събрание на акционерите на „Родна земя Холдинг” АД да приеме следното решение, както следва:

„ОС на акционерите, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Маримекс 77” ЕООД, взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт” ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон” ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005” ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77”, ЕИК 130851004, „Анитас 2003” ЕООД, ЕИК 131131931, „Оранжериен комплекс „Стрелча” ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжерии Генерал Тошево” ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници” ООД, ЕИК 202608149, „Демира С” ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия” ЕООД, ЕИК 130921424 в „Родна земя Холдинг” АД при условията на универсално правопреемство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащите се дружества се поемат от приемащото дружество „Родна земя Холдинг” АД.”

Решението се взема на основание чл.147, ал.2 от ТЗ, тъй като „Родна земя Холдинг” АД е едноличен собственик на капитала на „Маримекс 77” ЕООД.

**Писмени материали по т. 5 от дневния ред на насроченото за 28.02.2014 г.
извънредно общо събрание на акционерите на „Родна земя Холдинг” АД,
гр. София**

Одобряване на клаузите на Договора от 28.08.2013 г. за преобразуване чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт” ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон” ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005” ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77”, ЕИК 130851004, „Анитас 2003” ЕООД, ЕИК 131131931, ”Оранжерияен комплекс „Стрелча”” ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжерии Генерал Тошево” ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници” ООД, ЕИК 202608149, „Демира С” ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия” ЕООД, ЕИК 130921424 в публично акционерно дружество „Родна земя Холдинг” АД, ЕИК 102176770 и Анекс № 1 от 14.11.2013 г. към него.

Съвета на директорите предлага на акционерите на дружеството на извънредното Общо събрание на акционерите на „Родна земя Холдинг” АД да приеме следното решение, както следва:

„ОС на акционерите одобрява клаузите на Договора от 28.08.2013 г. за преобразуване чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт” ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон” ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005” ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77”, ЕИК 130851004, „Анитас 2003” ЕООД, ЕИК 131131931, ”Оранжерияен комплекс „Стрелча”” ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжерии Генерал Тошево” ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници” ООД, ЕИК 202608149, „Демира С” ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия” ЕООД, ЕИК 130921424 в публично акционерно дружество „Родна земя Холдинг” АД, ЕИК 102176770 и Анекс № 1 от 14.11.2013 г. към него.”

Приложение: 1. Договор от 28.08.2013 г. за преобразуване чрез вливане.

2. Анекс № 1 от 14.11.2013 г. към договор за преобразуване чрез вливане.

**Писмени материали по т. 6 от дневния ред на насроченото за 28.02.2014 г.
извънредно общо събрание на акционерите на „Родна земя Холдинг” АД,
гр. София**

Одобряване на клаузите на Договора от 28.08.2013 г. за преобразуване чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт” ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон” ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005” ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77”, ЕИК 130851004, „Анитас 2003” ЕООД, ЕИК 131131931, „Оранжериен комплекс „Стрелча”” ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжери Генерал Тошево” ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници” ООД, ЕИК 202608149, „Демира С” ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия” ЕООД, ЕИК 130921424 в публично акционерно дружество „Родна земя Холдинг” АД, ЕИК 102176770 и Анекс № 1 от 14.11.2013 г. към него по отношение на дъщерните дружества „Шампиньон” ЕООД, „Ловешки мелници 2005” ЕООД и „Маримекс 77” ЕООД;

Съвета на директорите предлага на акционерите на дружеството на извънредното Общо събрание на акционерите на „Родна земя Холдинг” АД да приеме следното решение, както следва:

„ОС на акционерите, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Шампиньон” ЕООД, „Ловешки мелници 2005” ЕООД и „Маримекс 77” ЕООД, одобрява клаузите на Договора от 28.08.2013 г. за преобразуване чрез вливане на „Ти Ей Би Риъл Естейт” ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон” ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005” ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77”, ЕИК 130851004, „Анитас 2003” ЕООД, ЕИК 131131931, „Оранжериен комплекс „Стрелча”” ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжери Генерал Тошево” ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници” ООД, ЕИК 202608149, „Демира С” ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия” ЕООД, ЕИК 130921424 в публично акционерно дружество „Родна земя Холдинг” АД, ЕИК 102176770 и Анекс № 1 от 14.11.2013 г. към него по отношение на дъщерните дружества.”

Решението се взема на основание чл.147, ал.2 от ТЗ, тъй като „Родна земя Холдинг” АД е едноличен собственик на капитала на „Шампиньон” ЕООД, „Ловешки мелници 2005” ЕООД и „Маримекс 77” ЕООД.

**Писмени материали по т. 7 от дневния ред на насроченото за 28.02.2014 г.
извънредно общо събрание на акционерите на „Родна земя Холдинг” АД,
гр. София**

Разглеждане и одобряване на доклада по чл.262и от Търговския закон на Съвета на директорите на „Родна земя Холдинг” АД относно провежданото преобразуване чрез вливане.

Съвета на директорите предлага на акционерите на дружеството на извънредното Общо събрание на акционерите на „Родна земя Холдинг” АД да приеме следното решение, както следва:

„ОС на акционерите одобрява доклада по чл.262и от Търговския закон на Съвета на директорите на „Родна земя Холдинг” АД относно провежданото преобразуване чрез вливане.”

Приложение: Доклад по чл.262и от Търговския закон на Съвета на директорите на «Родна земя Холдинг» АД.

**Писмени материали по т. 8 от дневния ред на насроченото за 28.02.2014 г.
извънредно общо събрание на акционерите на „Родна земя Холдинг” АД,
гр. София**

Разглеждане и одобряване на докладите по чл.262и от Търговския закон на управителите на дъщерните дружества „Шампиньон” ЕООД, „Ловешки мелници 2005” ЕООД и „Маримекс 77” ЕООД относно провежданото преобразуване чрез вливане.

Съвета на директорите предлага на акционерите на дружеството на извънредното Общо събрание на акционерите на „Родна земя Холдинг” АД да приеме следното решение, както следва:

„ОС на акционерите одобрява докладите по чл.262и от Търговския закон на управителите на дъщерните дружества „Шампиньон” ЕООД, „Ловешки мелници 2005” ЕООД и „Маримекс 77” ЕООД относно провежданото преобразуване чрез вливане.”

Приложение:

1. Доклад по чл.262и от Търговския закон на управителя на ***„Шампиньон” ЕООД;***
2. Доклад по чл.262и от Търговския закон на управителя на ***„Ловешки мелници 2005” ЕООД;***
3. Доклад по чл.262и от Търговския закон на управителя на ***„Маримекс 77” ЕООД.***

**Писмени материали по т. 9 от дневния ред на насроченото за 28.02.2014 г.
извънредно общо събрание на акционерите на „Родна земя Холдинг” АД,
гр. София**

Разглеждане и одобряване на докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител.

Съвета на директорите предлага на акционерите на дружеството на извънредното Общо събрание на акционерите на „Родна земя Холдинг” АД да приеме следното решение, както следва:

„ОС на акционерите одобрява докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител.”

Приложение:

1. Доклад по чл.262м от Търговския закон.
2. Доклад по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон.

**Писмени материали по т. 10 от дневния ред на насроченото за 28.02.2014 г.
извънредно общо събрание на акционерите на „Родна земя Холдинг” АД,
гр. София**

Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 228 943 лева на 36 010 600 лева, чрез издаване на 35 781 657 броя поименни, непривилегировани, безналични акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 /един/ лев и със справедлива стойност от 1,00 лв всяка една, които се издават на основание чл. 262у,ал.1 от Търговския закон и в резултат на извършващата се замяна на дялове от преобразуващите се дружества „Ти Ей Би Риъл Естейт” ООД, ЕИК 200448023, „Анитас 2003” ЕООД, ЕИК 131131931, ”Оранжерияен комплекс „Стрелча”” ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжерии Генерал Тошево” ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници” ООД, ЕИК 202608149, „Демира С” ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия” ЕООД, ЕИК 130921424 срещу акции от капитала на приемащото дружество „Родна земя Холдинг” АД.

Съвета на директорите предлага на акционерите на дружеството на извънредното Общо събрание на акционерите на „Родна земя Холдинг” АД да приеме следното решение, както следва:

„ОС на акционерите, на основание чл.262у от Търговския закон и във връзка с чл.113,ал.2,т.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, увеличава капитала на дружеството от 228 943 лева на 36 010 600 лева, чрез издаване на 35 781 657 броя поименни, непривилегировани, безналични акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 /един/ лев и със справедлива стойност от 1,00 лв всяка една, които се издават на основание чл. 262у,ал.1 от Търговския закон и в резултат на извършващата се замяна на дялове от преобразуващите се дружества „Ти Ей Би Риъл Естейт” ООД, ЕИК 200448023, „Анитас 2003” ЕООД, ЕИК 131131931, ”Оранжерияен комплекс „Стрелча”” ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжерии Генерал Тошево” ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници” ООД, ЕИК 202608149, „Демира С” ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия” ЕООД, ЕИК 130921424 срещу акции от капитала на приемащото дружество „Родна земя Холдинг” АД, като тези новоиздадени акции се придобиват само от съдружниците/едноличните собственици на преобразуващите се дружества. ”

**Писмени материали по т. 11 от дневния ред на насроченото за 28.02.2014 г.
извънредно общо събрание на акционерите на „Родна земя Холдинг” АД,
гр. София**

Вземане на решение относно управлението на имуществото на преобразуващите се дружества „Ти Ей Би Риъл Естейт” ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон” ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005” ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77”, ЕИК 130851004, „Анитас 2003” ЕООД, ЕИК 131131931, „Оранжерияен комплекс „Стрелча” ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжерии Генерал Тошево” ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници” ООД, ЕИК 202608149, „Демира С” ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия” ЕООД, ЕИК 130921424 след вписването на прекратяването им без ликвидация.

Съвета на директорите предлага на акционерите на дружеството на извънредното Общо събрание на акционерите на „Родна земя Холдинг” АД да приеме следното решение, както следва:

„ОС на акционерите взема решение, във връзка с управлението на имуществото на преобразуващите се дружества „Ти Ей Би Риъл Естейт” ООД, ЕИК 200448023, „Шампиньон” ЕООД, ЕИК 124617299, „Ловешки мелници 2005” ЕООД, ЕИК 130186558, „Маримекс 77”, ЕИК 130851004, „Анитас 2003” ЕООД, ЕИК 131131931, „Оранжерияен комплекс „Стрелча” ЕООД, ЕИК 202630633, „Оранжерии Генерал Тошево” ЕООД, ЕИК 202634553, „Кюстендилски мелници” ООД, ЕИК 202608149, „Демира С” ООД, ЕИК 130841421 и „Винена индустрия” ЕООД, ЕИК 130921424, след вписване на прекратяването им без ликвидация, приемащото дружество „Родна земя Холдинг” АД да управлява отделно преминалото върху него имущество на прекратените без ликвидация и преобразували се дружества, за срок от 6 /шест/ месеца от момента на вписване на вливането и прекратяването им в Търговския регистър към Агенция по вписванията, като в този срок всеки кредитор на участващото в преобразуването дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска допълнение или обезпечение съобразно правата си и ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът има право на предпочитително удовлетворение от правата, принадлежащи на неговия длъжник.”

**Писмени материали по т. 12 от дневния ред на насроченото за 28.02.2014 г.
извънредно общо събрание на акционерите на „Родна земя Холдинг” АД,
гр. София**

Вземане на решение за допълване на предмета на дейност на дружеството.

Съвета на директорите предлага на акционерите на дружеството на извънредното Общо събрание на акционерите на „Родна земя Холдинг” АД да приеме следното решение, както следва:

ОС на акционерите приема решение за допълване на предмета на дейност на дружеството с дейностите, описани като предмет на дейност на вливащите се дружества, а именно :

„на „Ти Ей Би Риъл Естейт” ООД: строителство, покупко-продажба, стопанисване, поддръжка, рекламиране, ремонтиране, управление и отдаване под наем на недвижими имоти, пазарни изследвания и консултации, свързани с недвижими имоти и строителни проекти, развиване на строителни проекти, посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, консултантска дейност и услуги, свързани със закупуването, продажбата и отдаването под наем на сгради и парцели, както и всяка друга дейност, незабранена със закон; на **„Шампиньон” ЕООД:** производство, преработка и търговия с култивирани гъби, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция – растителна и животинска – в страната и чужбина, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, складови сделки, продажба на стоки от собствено производство; на **„Ловешки мелници 2005” ЕООД:** производство, изкупуване, съхранение, преработка и реализация на селскостопанска продукция, обработка на шилеме, производство на брашна, търговия с млевни продукти, получени от преработката на зърно и зърнени храни, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство, внос и износ на селскостопански продукти, брашна и млевни продукти, търговско представителство и посредничество, складови сделки, комисионни, спедиционни, транспортни сделки и сделки с интелектуална собственост, публичен склад, лизингова дейност, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги и всички други разрешение от закона; на **„Маримекс 77” ЕООД:** външно и вътрешна търговска дейност, дистрибуция, логистика, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, складови сделки, производствена дейност, посредничество и агентство на чуждестранни физически и юридически лица и други дейности, незабранени от закона; на **„Анитас 2003” ЕООД:** консултантски услуги в страната и чужбина, вътрешна и международна търговия, комисионерство, агентство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, търговия внос и износ с продукция от хранително-вкусовата промишленост, транспортни средства и стоки за бита, рекламна дейност, маркетинг и инженеринг в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, незабранена със закон, а за тези дейности, за които се изисква разрешителен режим – след издаване на лиценз или съответното разрешение; на **„Оранжевиен комплекс „Стрелча” ЕООД:** покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговия с хранителни и други стоки на едро и дребно; продажба на стоки собствено производство; покупка на ценни книги с цел препродажба (с изключение на сделки като инвестиционен

посредник); търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижим имот с цел продажба; лизинг и всякакъв друг вид дейност незабранена от закона. Дейностите, за които се изисква разрешение, се извършват след получаването на необходимото разрешение от надлежния орган; на **„Оранжерии Генерал Тошево” ЕООД**: производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция – растителна и животинска внос и износ; продажба на стоки от собствено производство; съхранение и обработка на вложени зърнени и маслени култури; търговия с посевен и посадъчен материал, торове, семена и препарати за растителна защита на едро и дребно в малки и големи разфасовки; търговия с гориво-смазочни материали; търговия със зърно и неговите производни в страната и чужбина; земеделие и всякакви агро-технически услуги; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, в страната и чужбина.; производство, преработка, консервиране и търговия с плодове и зеленчуци; транспортни и спедиторски сделки; търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, лизингова дейност и сублизинг; производство и търговия на мебели; туристически, тур - операторски, тур - агентски, хотелиерски, ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка обзавеждане и ремонт на недвижими имоти, както и всички други дейности, разрешени от закона; на **„Кюстендилски мелници” ООД**: търговско представителство и посредничество; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел с цел продажба; комисионни, спедиционни и превозни сделки, както и всяка друга дейност незабранена от закона; на **„Демира С” ООД**: вътрешно и външно търговска дейност, спедиционна, рекламна, консултантска дейност и предприемачество; на **„Винена индустрия” ЕООД**: производство и търговия с вино, ракии и други алкохолни и безалкохолни напитки, търговия със селскостопанска продукция, транспортни услуги, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

**Писмени материали по т. 13 от дневния ред на насроченото за 28.02.2014 г.
извънредно общо събрание на акционерите на „Родна земя Холдинг” АД,
гр. София**

Вземане на решение за изменения и допълнения на Устава на дружеството.

Съвета на директорите предлага на акционерите на дружеството на извънредното Общо събрание на акционерите на „Родна земя Холдинг” АД да приеме следното решение, както следва:

„ОС на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на дружеството във връзка с процедурата по преобразуване, както следва:

1. Чл. 4, ал. 1 от Устава, касаещ предмета на дейност на дружеството се изменя както следва:

„Дружеството има за предмет на дейност : придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, както и извършване на следните търговски сделки, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, таксиметрови, превозни и спедиционни сделки, складови сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, сделки с интелектуална собственост, както и всякакви други търговски сделки, незабранени с нормативни актове, както и следните дейности, представляващи правоприемство на предмета на дейност на преобразувалите се чрез вливането дружества: на „Ти Ей Би Риъл Естейт” ООД: строителство, покупко-продажба, стопанисване, поддръжка, рекламиране, ремонтване, управление и отдаване под наем на недвижими имоти, пазарни изследвания и консултации, свързани с недвижими имоти и строителни проекти, развиване на строителни проекти, посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, консултантска дейност и услуги, свързани със закупуването, продажбата и отдаването под наем на сгради и парцели, както и всяка друга дейност, незабранена със закон; на „Шампиньон” ЕООД: производство, преработка и търговия с култивирани гъби, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция – растителна и животинска – в страната и чужбина, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, складови сделки, продажба на стоки от собствено производство; на „Ловешки мелници 2005” ЕООД: производство, изкупуване, съхранение, преработка и реализация на селскостопанска продукция, обработка на шилеме, производство на брашна, търговия с млевни продукти, получени от преработката на зърно и зърнени храни, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство, внос и износ на селскостопански продукти, брашна и млевни продукти, търговско представителство и посредничество, складови сделки, комисионни, спедиционни, транспортни сделки и сделки с интелектуална собственост, публичен склад, лизингова

дейност, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги и всички други разрешение от закона; на **„Маримекс 77” ЕООД**: външно и вътрешна търговска дейност, дистрибуция, логистика, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, складови сделки, производствена дейност, посредничество и агентство на чуждестранни физически и юридически лица и други дейности, незабранени от закона; на **„Анитас 2003” ЕООД**: консултантски услуги в страната и чужбина, вътрешна и международна търговия, комисионерство, агентство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, търговия внос и износ с продукция от хранително-вкусовата промишленост, транспортни средства и стоки за бита, рекламна дейност, маркетинг и инженеринг в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, незабранена със закон, а за тези дейности, за които се изисква разрешителен режим – след издаване на лиценз или съответното разрешение; на **„Оранжевиен комплекс „Стрелча” ЕООД**: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговия с хранителни и други стоки на едро и дребно; продажба на стоки собствено производство; покупка на ценни книги с цел препродажба (с изключение на сделки като инвестиционен посредник); търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижим имот с цел продажба; лизинг и всякакъв друг вид дейност незабранена от закона. Дейностите, за които се изисква разрешение, се извършват след получаването на необходимото разрешение от надлежния орган; на **„Оранжеви Генерал Тошево” ЕООД**: производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция – растителна и животинска внос и износ; продажба на стоки от собствено производство; съхранение и обработка на вложени зърнени и маслени култури; търговия с посевен и посадъчен материал, торове, семена и препарати за растителна защита на едро и дребно в малки и големи разфасовки; търговия с гориво-смазочни материали; търговия със зърно и неговите производни в страната и чужбина; земеделие и всякакви агро-технически услуги; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, в страната и чужбина.; производство, преработка, консервиране и търговия с плодове и зеленчуци; транспортни и спедиторски сделки; търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, лизингова дейност и сублизинг; производство и търговия на мебели; туристически, тур - операторски, тур - агентски, хотелиерски, ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка обзавеждане и ремонт на недвижими имоти, както и всички други дейности, разрешени от закона; на **„Кюстендилски мелници” ООД**: търговско представителство и посредничество; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел с цел продажба; комисионни, спедиционни и превозни сделки, както и всяка друга дейност незабранена от закона; на **„Демира С” ООД**: вътрешно и външно търговска дейност, спедиционна, рекламна, консултантска дейност и предприемачество; на **„Винена индустрия” ЕООД**: производство и търговия с вино, ракии и други алкохолни и безалкохолни напитки, търговия със селскостопанска продукция, транспортни услуги, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

2. Разпоредбата на Чл. 4, ал. 2 от Устава отпада.

3. Чл. 6 от Устава се изменя както следва:

„Капиталът на дружеството е в размер на 36 010 600 лева, разпределен в 36 010 600 броя поименни, непривилегирани, безналични акции, с право на един глас, с право на ликвидационен дял и с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка една.

Капиталът е записан и внесен изцяло.

4. Чл.7 от Устава се изменя както следва:

(1) (Изм. с решение на ИОСА от) „Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на общото събрание на акционерите чрез:

- издаване на нови поименни акции с право на един глас;
- чрез превръщане в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми;

(2) (Нова – с решение на ИОСА от) “Капиталът на дружеството не може да се увеличава чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане в акции на облигации, които не са били издадени като конвертируеми.

(3) (Нова – с решение на ИОСА от, предишната ал.2) „Увеличаването на капитала е допустимо само след като определения в този Устав първоначален размер на капитала е внесен напълно.”

(4) (Нова – с решение на ИОСА от, предишната ал.3, изм. с решение на ОСА от 28.03.2011 г.) „Въз основа на чл.196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, Съветът на директорите има право да взема решение за увеличение на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 50 000 000 (петдесет милиона), чрез издаване на нови акции в срок до 5 (пет) години, считано от момента на вписване на настоящото изменение в Търговския регистър.

(5) (Нова – с решение на ИОСА от, предишната ал.4, изм. с решение на ОСА от 28.03.2011 г.) „В решението за увеличението на капитала, Съветът на директорите определя: броя на новите акции и правата по тях, срок и условия за записване на новите акции, размера на емисионна стойност, срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, който да осъществи подписката; други параметри и условия, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяването на съответното увеличение на капитала.

(6) (Нова – с решение на ИОСА от) „Увеличаването на капитала се извършва по реда на чл. 112 – 112в ЗППЦК и чл. 192 и сл. от ТЗ.”

(7) (Нова – с решение на ИОСА от) „При увеличаване на капитала, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличението. Това предимствено право на съществуващите акционери не може да бъде ограничено или отменено по реда на чл. 194, ал. 4 или чл. 196, ал. 3 от Търговския закон.”

(8) (Нова – с решение на ИОСА от) „Освен в случаите, предвидени в действащото законодателство, при увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции се издават права, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно право, даващо възможност за записване на определения в решението за увеличаване на капитала брой нови акции, срещу заплащане на определената емисионна стойност на новите акции.”

(9) (Нова – с решение на ИОСА от) „Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала. На следващия работен ден Централният депозитар открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите.”

5. Чл.8 от Устава се изменя както следва:

(1) (Изм. и допъл. с решение на ИОСА от) „Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите по следните начини:

- чрез намаляване на номиналната стойност на акциите (стига да не е под минималната номинална стойност на акция съгласно чл. 162 от ТЗ) ;

- чрез обезсилване на акции. Обезсилване на акциите се допуска само чрез изкупуване от дружеството на собствени акции, при условията и съгласно ТЗ.

(2) „В решението на общото събрание трябва да се съдържа целта и начина, по който ще се извърши намаляването на капитала.

(3) (Нова – с решение на ИОСА от) „Капиталът на дружеството не може да бъде намален чрез принудително обезсилване на акции.

6. Чл.11 от Устава придобива следната редакция:

(1) Номиналната стойност на акциите на дружеството е 1 /един/ лев.

(2) Отм. с решение на ИОСА от

(3) Отм. с решение на ИОСА от

(4) Отм. с решение на ИОСА от

7. Чл.16 от Устава отпада.

8. Чл.17, ал. 10 от Устава отпада.

9. Разпоредбата на чл.19, ал.4, буква „ж” отпада.

10. Създава се нов член 19а, както следва:

Чл.19а (Нов - – с решение на ИОСА от):

(1) Членовете на СД се избират за срок от пет години, с изключение на членовете на първия СД, които се избират за срок от три години.

(2) Членовете на СД могат да бъдат преизбрани без ограничения.

11. Създава се нова ал.3 в чл. 20 от Устава, както следва :

(3) (Нова – с решение на ИОСА от) Най-малко една трета от членовете на СД трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в дружеството;

2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;

3. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;

4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;

5. свързано лице с друг член на СД на дружеството.

12. Разпоредбата на чл. 21 от Устава отпада.

13. Чл.34, ал.1 се изменя както следва: „Дивидентите на акционерите се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите.”

14. Чл.34, ал.2 се изменя както следва: „Дивидентите се разпределят при спазване на изискванията на ТЗ и ЗППЦК.”

15. Чл. 34, ал.4 от Устава се изменя както следва: „Дивидентите се разпределят в абсолютен размер на всяка акция. Те се изплащат в тримесечен срок след вземане на решение от Общото събрание на акционерите.

по т. 14 от дневния ред:

Предоставя възможност за изказвания, коментари и обсъждания.