

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 Тенавичарова с ЕГН 5706237273

Днес 26.05.2014г., 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 Тенавичарова ЕГН 5706237273 - 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:

1. 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 ЗИПЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД на 30.06.2014г. от 16.00ч. 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. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013г.

Проект на решение: Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор „Финстаб“ ООД, рег. №104 за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.

Проект на решение: Приема на доклада на регистрирания одитор „Финстаб“ ООД, рег. №104 за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.

Проект на решение: Одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.

Проект на решение: Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.

5. Приемане на отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.

Проект на решение: Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.

6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2014г.

Проект на решение: Избира регистриран одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. – съгласно предложение на Съвета на директорите, приложено в материалите към Общото събрание.

7. Промени в персоналия състав на Съвета на директорите.

Проект на решение: Промени в персоналия състав на Съвета на директорите съгласно предложение на Съвета на директорите, приложено в материалите към Общото събрание.

8. Определяне на броя и избор на членове на одитния комитет на дружеството и определяне на техния мандат, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение – ОС определя броя и избира членове на одитния комитет на дружеството и определя техния мандат, съобразно направените предложения част от материалите към Общото събрание.

9. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2013г.;

Проект за решение: ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, част от материалите към Общото събрание.

10. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Родна земя Холдинг" АД.

11. 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.

Протоколят се изготви в три еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

Подписи: 1.....
/Росица Железова Терджикова/

2.....
/Диана Шиколова Манолова/

3.....
/Виктория Иванова Тепавичарова/