

ПРОТОКОЛ

от редовно Общо събрание на акционерите на "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД

Днес, 14 юли 2014 г., в седалището и на адреса на управление на дружеството в гр. София, район "Изгрев", ул. "Фредерик Жолио Кюри" № 20, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20140530105831/30.05.2014 г. и на интернет страницата на дружеството – <http://rodnazemya.bg>, секция "За инвеститорите", съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от г-жа Виктория Тепавичарова – Изпълнителен директор, която съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД не е бил налице изискуемият кворим по чл. 227 от ТЗ, тъй като от общо 36 010 600 (тридесет и шест милиона десет хиляди и шестстотин) броя поименни, безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 (един) лев всяка, са регистрирани присъстващи акционери, притежаващи 1 688 000 броя поименни акции, представляващи 4.69 на сто от капитала на дружеството. Предвид изискванията на разпоредбата на чл. 227 от ТЗ и Устава на дружеството, събранието не е било открито на 30 юни 2014 г. и е отложено за днес, 14 юли 2014 г.

Г-жа Тепавичарова обяви, че на предвидената в поканата втора дата за провеждане на свиканото за 30 юни 2014 г. Общо събрание на акционерите е налице кворум за провеждане на събранието, като към 16.00 ч. от общо 36 010 600 (тридесет и шест милиона десет хиляди и шестстотин) броя поименни, безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 (един) лев всяка, са регистрирани присъстващи акционери, притежаващи 17 924 586 броя поименни акции, представляващи 49.77 на сто от капитала на дружеството.

За участие в Общото събрание на акционерите на "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД са регистрирани 3 (трима) акционери-юридически лица, представлявани от техните законни представители и пълномощници, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол. Всички регистрирани акционери-юридически лица, които упражняват правата си на глас чрез пълномощници, са представили пълномощни, отговарящи на изискванията на чл. 226 от ТЗ, чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

Беше подложено на гласуване процедурното предложение на общото събрание да присъстват Велислава Георгиева Балтова, Емилия Цанкова Велинова и Силвия Тонкова Николова, които не са акционери. Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите дава съгласие на събранието да присъстват Велислава Георгиева Балтова, Емилия Цанкова Велинова и Силвия Тонкова Николова, които не са акционери.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 17 924 586 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 49.77 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	17 924 586 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

За деловото провеждане на редовното Общото събрание на акционерите и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено председател на събранието по право да бъде Виктория Иванова Тепавичарова – Изпълнителен директор, за секретар да бъде избрана Велислава Георгиева Балтова, и за преброители да бъдат избрани Емилия Цанкова Велинова и Силвия Тонкова Николова.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на редовното Общо събрание на акционерите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД, както следва:

- Виктория Иванова Тепавичарова за председател на общото събрание,
- Велислава Георгиева Балтова за секретар на общото събрание,
- Емилия Цанкова Велинова и Силвия Тонкова Николова - за преброители на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 17 924 586 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 49.77 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	17 924 586 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Председателят на Общото събрание Виктория Тепавичарова обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД, обявена в Търговския регистър с Акт на вписване 20140530105831/30.05.2014 г., са посочени дневният 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 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от

ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на дружеството са обявени на интернет страницата на дружеството – <http://rodnazebya.bg>, секция “За инвеститорите”. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание са изпратени в Комисията за финансов надзор, «Българска фондова борса - София» АД и «Централния депозитар» АД. Съгласно изискванията на чл. 115а, 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 за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2014 г.

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

7. Промени в персоналният състав на Съвета на директорите.

Проект на решение: Приема промени в персоналният 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 на 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 2013 г.

Проект на 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.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание на акционерите може да приема решения само по обявения дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери. Тя обяви, че към момента на откриване на общото събрание в Търговския регистър не е обявено предложение от миноритарен акционер по чл. 223а от ТЗ за включване на допълнителни въпроси в дневния ред.

Обявеният в Търговския регистър към Агенция по вписванията дневен ред на редовното Общо събрание на дружеството (акт на вписване 20140530105831/30.05.2014 г.) беше подложен на гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 17 924 586 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 49.77 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	17 924 586 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Общото събрание на акционерите разгледа въпросите по точките от дневния ред, както следва:

Беше предложено въпросите по точки първа до трета включително да бъдат разгледани заедно. Предложението беше подложено на гласуване. След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема да разгледа въпросите по точка първа до трета от дневния ред заедно.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 17 924 586 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 49.77 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	17 924 586 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите акционери, че докладът на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013 г., Докладът на регистрирания одитор «Финстаб» ООД за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и провереният и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. са представени като част от материалите за настоящото общо събрание на съответните регулаторни органи и са публикувани на интернет страницата на дружеството 30 дни преди откриване на събранието.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа до точка трета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване на предложенията за решения по точки първа до трета от дневния ред на събранието поотделно.

Председателят на събранието прочете предложението за решение **по първа точка от дневния ред:** *Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013 г.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на “Родна земя Холдинг” АД за 2013 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 17 924 586 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 49.77 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	17 924 586 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение **по втора точка от дневния ред,** именно: *Приемане на доклада на регистрирания одитор «Финстаб» ООД, рег. № 104 за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор «Финстаб» ООД, рег. № 104 за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на «Родна земя Холдинг» АД за 2013 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 17 924 586 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 49.77 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	17 924 586 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Беше подложено на гласуване предложението за решение по трета точка от дневния ред: *Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на «Родна земя Холдинг» АД за 2013 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 17 924 586 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 49.77 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	17 924 586 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

По четвърта точка от дневния ред:

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

От името на акционера „Холдинг Център“ АД беше направено предложение членовете на Съвета на директорите за бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2013 г. Други предложения за решение по четвърта точка от дневния ред не бяха направени. Преседателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение на „Холдинг Център“ АД.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 17 924 586 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 49.77 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	17 924 586 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

По пета точка от дневния ред:

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

Председателят на събранието напомни отново, че отчетът на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г. е бил представен на инвестиционната общност като част от материалите и всеки акционер е могъл да се запознае с него. След това представи на присъстващите акционери предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: „Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.“. Председателят даде думата за въпроси, коментари и предложения по пета точка от дневния ред. Коментари и други предложения не бяха направени. Предложението на Съвета на директорите на дружеството за решение по пета точка от дневния ред беше подложено на гласуване.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 17 924 586 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 49.77 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	17 924 586 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

По шеста точка от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2014 г.

Председателят на събранието представи на присъстващите акционери предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: „Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД България да бъде избрано за регистриран одитор на дружеството за 2014 г.“.

На присъстващите акционери беше дадена думата за въпроси, коментари и предложения за решение по шеста точка от дневния ред. Коментари и други предложения не бяха направени. Предложението за решение на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД – България, за регистриран одитор на дружеството за 2014 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 17 924 586 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 49.77 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	17 924 586 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

По седма точка от дневния ред:

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

Председателят на събранието представи на присъстващите акционери предложението за решение по седма точка от дневния ред на Съвета на директорите, а именно: „Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме решение за освобождаване от длъжността член на Съвета на директорите лицата Виктория Иванова Тепавичарова и Росица Железова Герджикова. За нови членове на Съвета на директорите на дружеството да бъдат избрани Бисер Лозков Лозев, ЕГН: 5407296665 и Стиляна Иванова Грозданова, ЕГН 8803123553.“

Председателят на събранието напомни, че в материалите за настоящото общо събрание на акционерите, представени 30 дни преди откриването му, са предоставени кратки професионални справки за г-н Бисер Лозков Лозев и г-жа Стиляна Иванова Грозданова, предложени за нови членове на Съвета на директорите на дружеството, с което е изпълнено изискването на чл. 224, ал. 2 от ТЗ. Обявено беше, че г-жа Стиляна Грозданова и г-н Бисер

Лозев отговарят на изискванията на ЗППЦК, което се установява от представените от двамата свидетелства за съдимост. В допълнение, г-жа Стиляна Грозданова е представила декларация по чл. 116а, ал. 1 от ЗППЦК, с която декларира, че отговаря изискванията на закона за т.нар. „независим член“ на Съвета на директорите. Представени бяха и декларациите на двамата кандидати по чл. 237, ал. 3-5 от ТЗ и техните съгласия да бъдат членове на Съвета на директорите, съгласно изискванията на разпоредбата на чл. 234, ал. 2 и 3 от ТЗ.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по седма точка от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по седма точка от дневния ред на събранието. Най-напред беше подложено на гласуване предложението за освобождаване на г-жа Виктория Иванова Тепавичарова и г-жа Росица Железова Герджикова като членове на Съвета на директорите на „Родна земя Холдинг“ АД.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава г-жа Виктория Иванова Тепавичарова и г-жа Росица Железова Герджикова като членове на Съвета на директорите на „Родна земя Холдинг“ АД.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 17 924 586 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 49.77 на сто от целия капитал на дружеството.

„ЗА“:	17 924 586 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
„ПРОТИВ“:	0 броя акции
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:	0 броя акции.

След това председателят на събранието подложи на гласуване предложението за избор на г-н Бисер Лозков Лозев и г-жа Стиляна Иванова Грозданова за нови членове на Съвета на директорите на „Родна земя Холдинг“ АД.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира г-н Бисер Лозков Лозев, ЕГН 5407296665, и г-жа Стиляна Иванова Грозданова, ЕГН 8803123553, за нови членове на Съвета на директорите на „Родна земя Холдинг“ АД.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 17 924 586 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 49.77 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 17 924 586 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По осма точка от дневния ред:

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.

Председателят на събранието представи на присъстващите акционери предложението за решение по осма точка от дневния ред на Съвета на директорите, а именно: „Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме решение функциите на Одитен комитет на дружеството да се осъществяват от Съвета на директорите, съобразно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит. Общо събрание на акционерите определя председателя на Съвета на директорите да изпълнява функциите на председател на Одитния комитет.”

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по осма точка от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по осма точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема функциите на Одитен комитет на дружеството да се осъществяват от Съвета на директорите, съобразно чл.40ж от Закона за независимия финансов одит. Общо събрание на акционерите определя председателя на Съвета на директорите да изпълнява функциите на председател на Одитния комитет.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 17 924 586 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 49.77 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 17 924 586 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По девета точка от дневния ред:

Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2013 г.

Председателят на общото събрание представи предложението на Съвета на

директорите за решение по тази точка, а именно: „Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, печалбата на дружеството за 2013 г. в размер на 1 769 636,17 лв. да бъде отнесена за увеличение на Фонд „Резервен“ на дружеството.”

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по девета точка от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по така направеното предложение за решение по девета точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите взема решение печалбата на дружеството за 2013 г. в размер на 1 769 636,17 лв. да бъде отнесена за увеличение на Фонд „Резервен“ на дружеството.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 17 924 586 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 49.77 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	17 924 586 броя акции, представляващи 100.на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

По десета точка от дневния ред:

Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Родна земя Холдинг” АД.

Председателят на събранието поясни, че настоящата точка от дневния ред е включена във връзка с Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията, приета с Решение № 140-Н от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор. В изпълнение на чл. 11, ал. 1 от Наредбата, на свое заседание Съветът на директорите на „Родна земя Холдинг“ АД разработи Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Родна земя Холдинг“ АД. Съгласно чл. 11, ал. 3 от същата наредба, предложенията за приемане на политика за възнагражденията и изменения в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание на публичното дружество, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, и се утвърждават от Общото събрание на акционерите.

На Общо събрание беше предложено да бъде приета и утвърдена Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Родна земя Холдинг“ АД, разработена от Съвета на директорите на дружеството.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по единадесета точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по десета точка от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Родна земя Холдинг" АД.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 17 924 586 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 49.77 на сто от целия капитал на дружеството.

"ЗА":	17 924 586 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
"ПРОТИВ":	0 броя акции
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	0 броя акции.

След изчерпване на дневния ред, председателят на общото събрание предостави думата на присъстващите акционери за допълнителни въпроси, предложения и коментари. Допълнителни въпроси не бяха повдигнати.

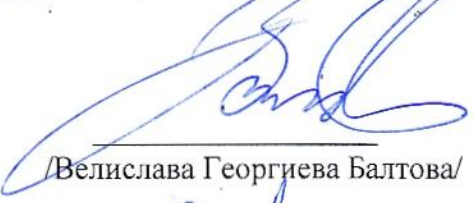
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри Общото събрание.

Настоящият протокол заедно с материалите по точките от дневния ред, се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, един за протоколната книга, един за Търговския регистър, един за Комисията за финансов надзор и един за "Българска фондова борса – София" АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Виктория Иванова Тепавичарова/

СЕКРЕТАР:


/Велислава Георгиева Балтова/

ПРЕБРОИТЕЛИ:


/Емилия Данкова Велинова/


/Силвия Тонкова Николова/