

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД.
с ЕИК 102176770

ПОКАНА

по смисъла на чл.223, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.5 от Търговския закон и чл. 115 от
ЗППЦК

Съветът на директорите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, на основание чл. 223, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.5 от Търговския закон и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно Общо събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД на **19.09.2014г. от 16.00 часа**, в седалището на дружеството - гр. София, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №20, ет.10 при следния дневен ред:

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 отчета 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.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител на свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството. Капиталът на дружеството е 36 010 600,00 /тридесет и шест милиона десет хиляди и шестстотин/ лева, разпределен в 36 010 600 /тридесет и шест милиона десет хиляди и шестстотин/ обикновени, поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лв. /един лев/. Една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. На основание чл. 115а, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар до 05.09.2014г. съгласно списък, предоставен от последния.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, могат след обявяването в Търговския регистър на настоящата покана да включват други въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ като не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решенията по тях. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмени материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание като крайния срок за упражняване на това право е приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред, преди гласуването на решението по нея.

По време на Общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите и проверката на пълномощните започва в 15 часа до 16 часа, в деня на събранието 19.09.2014г., на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите юридически лица се представляват от законните

представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Физическите лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично писмено пълномощно, със съдържание отговарящо на изискванията на чл. 116, ал.1 от ЗППЦК, както и да представят документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация на упълномощителя, когато е юридическо лице. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно е нищожно, нищожно е и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал.1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

„РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД ще получава и приема валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща info@rodnazemya.bg като електронните съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ /електронен образ/ на пълномощното, който също е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя. За извършени упълномощавания чрез използване на електронни средства /универсален електронен подпис/, акционерите са длъжни да уведомят дружеството най-късно до 16.00ч. на деня преди датата на Общото събрание по посочения начин.

Писмените материали за Общото събрание и образеца на писменото пълномощно на хартиен носител са на разположение на акционерите в седалището на дружеството - гр. София, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №20, ет.10, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, считано от обявяването на настоящата покана в Търговския регистър и при поискване им се предоставят безплатно, а в електронен вариант са достъпни на интернет страницата на дружеството www.rodnazemya.bg.

Не е приложимо тласуването чрез кореспонденция или електронни средства.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 03.10.2014г. от 16.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД:

Виктория Иванова Тепавичарова:.....

