

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 29 юни 2015 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 20150522111221/22.05.2015 г. и на интернет страницата на дружеството – <http://rodnazebya.bg>, секция "За инвеститорите", съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от г-н Бисер Лозков Лозев – Изпълнителен директор, който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД е налице кворум за провеждане на събранието, като към 12.00 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 20 462 190 броя поименни акции, представляващи 56.82 на сто от капитала на дружеството.

За участие в Общото събрание на акционерите на "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД са регистрирани 4 (четирима) 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 Магдалена Бойкова Йорданова и Стоян Вълков Бимбалов, 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 Магдалена Бойкова Йорданова и Стоян Вълков Бимбалов, които не са акционери.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 20 462 190 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 56.82 на сто от целия капитал на дружеството.

"ЗА":	20 462 190 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 Бисер Лозков Лозев – Изпълнителен директор, за секретар да бъде избрана Магдалена Бойкова Йорданова и за преброител да бъде избран Стоян Вълков Бимбелов.

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:

- Бисер Лозков Лозев за председател на общото събрание,
- Магдалена Бойкова Йорданова за секретар на общото събрание,
- Стоян Вълков Бимбелов - за преброител на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 20 462 190 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 56.82 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	20 462 190 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 Бисер Лозев 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 20150522111221/22.05.2015 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://rodnazemya.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 и управлението на “Родна земя холдинг” АД за 2014 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Родна земя холдинг” АД за 2014 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за

2014 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на “Родна земя холдинг” АД за 2014 г.

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на “Родна земя холдинг” АД за 2014 г.;

4. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2014 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите, изпълняващ функциите на одитен комитет, за дейността му през 2014 г.;

5. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2014 г.

Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014 г.;

7. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г.

Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2015 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Родна земя холдинг” АД за 2015 г.

8. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Родна земя холдинг” АД за 2014 г.;

Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Родна земя холдинг” АД за 2014 г.

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 20150522111221/22.05.2015 г.) беше подложен на гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 20 462 190 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 56.82 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	20 462 190 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 - 20 462 190 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 56.82 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	20 462 190 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 2014 г., Докладът на регистрирания одитор «Грант Торнтон» ООД за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и провереният и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 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 2014 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 2014 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 20 462 190 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 56.82 на

сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	20 462 190 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 «Грант Торнтон» ООД за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор «Грант Торнтон» ООД за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на «Родна земя Холдинг» АД за 2014 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 20 462 190 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 56.82 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	20 462 190 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 проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Родна земя Холдинг» АД за 2014 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 20 462 190 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 56.82 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	20 462 190 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:

Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2014 г.

Председателят на събранието напомни отново, че отчетът на Одитния комитет за дейността му през 2014 г. е 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 Одитния комитет за дейността му през 2014 г.“. Председателят даде думата за въпроси, коментари и предложения по четвърта точка от дневния ред. Коментари и други предложения не бяха направени. Предложението на Съвета на директорите на дружеството за решение по четвърта 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 Съвета на директорите, изпълняващ функциите на Одитен комитет на дружеството, за дейността му през 2014 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 20 462 190 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 56.82 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	20 462 190 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:

Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2014 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 следното предложение за решение:

1. Общото събрание не разпределя от печалбата за 2014 г. дивидент.
2. Нетната печалба на дружеството за 2014 г. в размер на 2 646 хил. лева, съгласно Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба).“

Председателят даде думата на присъстващите акционери за други предложения за решения, въпроси и изказвания по пета 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 пета точка от дневния

ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема предложението за решение на Съвета на директорите на «Родна земя холдинг» АД, а именно:

1. Общото събрание не разпределя дивидент от печалбата за 2014 г.

2. Нетната печалба на дружеството за 2014 г. в размер на 2 646 хил. лева, съгласно Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба).

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 20 462 190 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 56.82 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	20 462 190 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:

Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 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 2014 г. Други предложения за решение по шеста 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 2014 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 20 462 190 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 56.82 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	20 462 190 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:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2015 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 да бъде избрано за регистриран одитор на дружеството за 2015 г.“.

На присъстващите акционери беше дадена думата за въпроси, коментари и предложения за решение по седма 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, за регистриран одитор на «Родна земя Холдинг» АД за 2015 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 20 462 190 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 56.82 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	20 462 190 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:

Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Родна земя холдинг” АД за 2014 г.

Председателят на събранието напомни, че докладът по настоящата точка е представен на регулаторните органи и на сайта на дружеството като част от материалите за събранието повече от 30 дни преди деня на провеждане на Общото събрание и всеки акционер е имал възможност да се запознае с него.

На акционерите беше дадена думата за предложения за решения, въпроси и изказвания по единадесета точка от дневния ред. От името на акционера „Невен“ ЕООД беше предложено Общото събрание на акционерите да приеме и одобри Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 г. Други предложения не бяха направени.

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Родна земя холдинг" АД за 2014 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 20 462 190 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 56.82 на сто от целия капитал на дружеството.

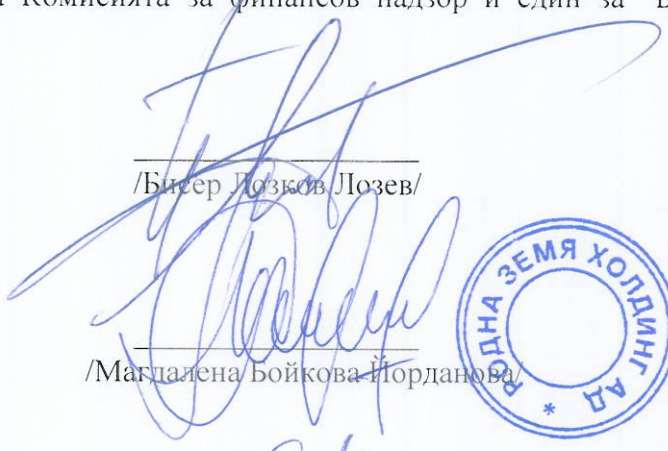
"ЗА":	20 462 190 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
"ПРОТИВ":	0 броя акции
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	0 броя акции.

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.

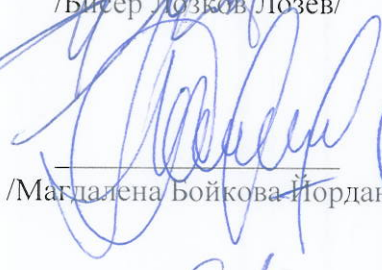
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри Общото събрание.

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:

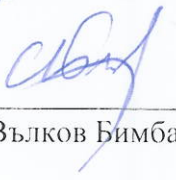

/Бисер Лозков Лозев/

СЕКРЕТАР:


/Магдалена Бойкова Йорданова/



ПРЕБРОИТЕЛ:


/Стоян Вълков Бимбалов/