

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 7 юли 2016 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 20160606101503/06.06.2016 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 Лозев – Изпълнителен директор, който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД е бил налице изискуемият кворум 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 19 499 190 броя поименни акции, представляващи 54.15 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 Велислава Георгиева Балтова, Стоян Вълков Бинбелов и Невена Пламенова Илиева, 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, Стоян Вълков Бинбелов и Невена Пламенова Илиева, които не са акционери.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 19 499 190 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 54.15 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	19 499 190 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 Велислава Георгиева Балтова, и за преброители да бъдат избрани Стоян Вълков Бинбелов и Невена Пламенова Илиева.

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,
- Велислава Георгиева Балтова за секретар на общото събрание,
- Стоян Вълков Бинбелов и Невена Пламенова Илиева - за преброители на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 19 499 190 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 54.15 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	19 499 190 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 20160606101503/06.06.2016 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 Доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2015 г. Проект за решение – ОС приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за 2015 г.;
2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.;
5. Приемане на отчета на Съвета на директорите на дружеството, осъществяващ функциите на одитен комитет, за дейността му през 2015 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите на дружеството, осъществяващ функциите на одитен комитет, за дейността му през 2015 г.;
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2015 г. Проект за решение – ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2015 г., съдържащо се в материалите към дневния ред;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 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 дружеството за 2015 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 дружеството за 2015 г.;
9. Избор на регистриран одитор за 2016 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 2016 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Родна земя Холдинг“ АД за 2016 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 20160606101503/06.06.2016 г.) беше подложен на гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 19 499 190 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 54.15 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	19 499 190 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 - 19 499 190 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 54.15 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	19 499 190 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 2015 г., Докладът на регистрирания одитор «Грант Торнтон» ООД за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. и провереният и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 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 и управлението на дружеството за 2015 г.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Родна земя Холдинг" АД за 2015 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 19 499 190 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 54.15 на сто от целия капитал на дружеството.

"ЗА":	19 499 190 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/специализираното одиторско предприятие за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на «Родна земя Холдинг» АД за 2015 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 19 499 190 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 54.15 на сто от целия капитал на дружеството.

"ЗА":	19 499 190 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 проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 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 2015 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 19 499 190 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 54.15 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	19 499 190 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 директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.

Председателят на събранието напомни отново, че отчетът на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 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 2015 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 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 директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 19 499 190 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 54.15 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 19 499 190 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:

Приемане на отчета на Съвета на директорите на дружеството, осъществяващ функциите на одитен комитет, за дейността му през 2015 г.

Председателят на събранието представи на присъстващите акционери предложението за решение по пета точка от дневния ред за приемане на отчета на Съвета на директорите на дружеството, осъществяващ функциите на одитен комитет, за дейността му през 2015 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по осма точка от дневния ред. Други предложения за решение не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението 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 отчета на Съвета на директорите на дружеството, осъществяващ функциите на одитен комитет, за дейността му през 2015 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 19 499 190 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 54.15 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 19 499 190 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:

Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2015 г.

Председателят на общото събрание представи предложението на Съвета на директорите за решение по шеста точка, а именно: „1. Общото събрание не разпределя от печалбата за 2015 г. дивидент. 2. Нетната печалба на Дружеството за 2015 г., в размер на 7 223 хил. лева, съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г., да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба).”

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

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание не разпределя от печалбата за 2015 г. дивидент.
2. Нетната печалба на Дружеството за 2015 г., в размер на 7 223 хил. лева, съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г., да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба).

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 19 499 190 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 54.15 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	19 499 190 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:

Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 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 2015 г. Други предложения за решение по седма точка от дневния ред не бяха направени. Председателят 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 2015 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 19 499 190 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 54.15 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 19 499 190 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 дружеството за 2015 г.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по осма 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 одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2015 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 19 499 190 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 54.15 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 19 499 190 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 девета точка от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2016 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 2016 г.”.

На присъстващите акционери беше дадена думата за въпроси, коментари и предложения за решение по девета 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 Торитон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2016 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Родна земя Холдинг“ АД за 2016 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 19 499 190 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 54.15 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	19 499 190 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.

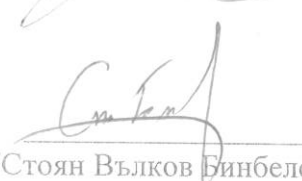
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Бисер Лозков Лозев/

СЕКРЕТАР:


/Велислава Георгиева Балтова/

ПРЕБРОИТЕЛИ:


/Стоян Вълков Бинбелов/


/Невена Пламенова Илиева/