

ПРОТОКОЛ
от извънредно Общо събрание на акционерите на
“РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД

Днес, 10 септември 2017 г., в седалището и на адреса на управление на дружеството в гр. София, район ”Изгрев”, ул. ”Фредерик Жолио Кюри” № 20, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър 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-н Бисер Лозков Лозев – Изпълнителен директор, който съобщи, че на обявената дата за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД е налице изискуемият кворум по ТЗ.

За участие в Общото събрание на акционерите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД са регистрирани 8 /осем/ акционера с общо 19 300 066 бр. акции с право на глас, представлявани от техните законни представители и пълномощници, представляващи 53.58 % от капитала на дружеството, за което е съставен списък, 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.

На събранието присъства Александър Пламенов Панайотов – Директор за връзка с инвеститорите на дружеството.

Беше подложено на гласуване процедурното предложение на общото събрание да присъства Невена Пламенова Илиева, която не е акционер в дружеството. 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 присъства Невена Пламенова Илиева, която не е акционер в дружеството.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 19 300 066 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 53.58 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	19 300 066 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 Изпълнителният директор Бисер Лозков Лозев, за секретар да бъде избран Александър Пламенов Панайотов, и за преброител да бъде избрана 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,
- Александър Пламенов Панайотов - за секретар на общото събрание,
- Невена Пламенова Илиева - за преброител на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове 19 300 066 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 53.58 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	19 300 066 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Г-н Лозев обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, съдържащи с в поканата, а именно:

1. Промени в състава на членовете на Съвета на директорите на дружеството – освобождаване и избор на нови членове на съвета на директорите. Проект за решение – ОС приема предложените от съвета на директорите промени в неговия състав;

2. Приемане на промени в устава на дружеството. Проект за решение – ОС приема предложените от съвета на директорите промени в устава на дружеството.

Председателят на събранието прочете предложението за решение по първа точка от дневния ред. Общото събрание на акционерите да приеме следното решение: Освобождава като член на съвета на директорите на дружеството Стиляна Иванова Грозданова; избира за член на съвета на директорите Светослав Аспарухов Янев.

Към материалите са приложени: професионална справка; свидетелство за съдимост, диплома за висше образование и декларации от Светослав Аспарухов Янев.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава като член на съвета на директорите на дружеството Стиляна Иванова Грозданова; избира за член на съвета на директорите Светослав Аспарухов Янев.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 19 300 066 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 53.58 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	19 300 066 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**. Общото събрание приема промени в устава на дружеството, а именно: променя се чл. 17, ал. 8 от устава, която придобива следната редакция: **«Общото събрание приема решения с мнозинство 2/3 от представения на събранието капитал. Решенията по чл. 17, ал.3, т. «а», «б» и «в» се приемат от общото събрание с мнозинство 3/4 от представения на събранието капитал».**

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Променя се чл. 17, ал. 8 от устава, която придобива следната редакция: «Общото събрание приема решения с мнозинство 2/3 от представения на събранието капитал. Решенията по чл. 17, ал.3, т. «а», «б» и «в» се приемат от общото събрание с мнозинство 3/4 от представения на събранието капитал».

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 19 300 066 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 53.58 на сто от целия капитал на дружеството.

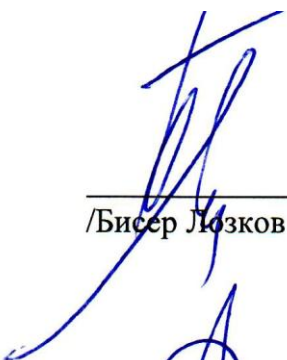
“ЗА”:	19 300 066 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

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:


/Александър Пламенов Панайотов/

ПРЕБРОИТЕЛ:


/Невена Пламенова Илиева/