

## **ПРОТОКОЛ**

### **от заседание на Съвета на директорите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД**

Днес, 24 юли 2018 г., в седалището на дружеството в гр. София, ул. “Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 10, се проведе заседание на Съвета на директорите на “Родна земя Холдинг” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 102176770.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Теодора Валериева Тодорова,
2. Бисер Лозков Лозев,
3. Стиляна Иванова Грозданова.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. “Родна земя Холдинг” АД, в качеството на едноличен собственик на капитала на „Агробизнес истейтс” ЕАД приема решение за промяна в състава на съвета на директорите на дружеството.

След проведените обсъждания членовете на Съвета на директорите единодушно взеха следното

### **РЕШЕНИЕ:**

#### **По първа точка от дневния ред:**

Съветът на директорите на “Родна земя Холдинг” АД, в качеството на едноличен собственик на капитала на „Агробизнес истейтс” ЕАД, ЕИК 204311424, със седалище и адрес на управление в гр. Добрич, ул. Трети март № 47, приема решение за промяна в състава на съвета на директорите на „Агробизнес истейтс” ЕАД, както следва:

освобождава Теодора Валериева Тодорова като член на съвета на директорите; избира за член на съвета на директорите Светослав Аспарухов Янев, ЕГН 7310113245.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Протоколът се подписа от членовете на съвета на директорите, без забележки и възражения.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Теодора Валериева Тодорова

Бисер Лозков Лозев

Стиляна Иванова Грозданова

