

**“РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” А Д
ГР. СОФИЯ**

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

8 април 2019 г.

МАТЕРИАЛИ

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД,
ГР. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД

**ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ СВИКАНО НА 8 април 2019 г.**

По първа точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да бъдат приети следните изменения на устава на дружеството:

Променя се чл. 7, ал. 4 от устава, която придобива следната редакция:

В срок до 5 /пет/ години от вписване/обявяване на това изменение в устава в търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване регистрирания капитал на дружеството до номинален размер от 100 000 000 /сто милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции (с всички привилегии, допустими съгласно действащото законодателство, както и без право на глас), като може да изключи или ограничи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, включително и с цел осигуряване правата на притежателите на конвертируеми облигации да превърнат облигациите си в акции.

Приема нов чл. 7а от устава със следната редакция:

В срок до 5 /пет/ години от вписване/обявяване в Търговския регистър на това изменение в устава, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, при общ размер на облигационния заем до 30 000 000 (тридесет милиона) лева или равностойността им в друга валута. Вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Теодора Валериева Тодорова

Бисер Лозков Лозев

Светослав Аспарухов Янев

