

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 08 април 2019 г., от 11 часа, 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://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 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 шест акционера с общо 19517743 бр. акции с право на глас, представлявани от техните законни представители и пълномощници, представляващи 54,199% 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 - 19 517 743 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 54,199 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	19 517 743 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 19 517 743 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 54, 199 на сто от целия капитал на дружеството.

"ЗА":	19 517 743 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. 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 приема промени в устава на дружеството, а именно: 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 регистърния капитал на дружеството до номинален размер от 100 000 000 /сто милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегировани 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.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

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 регистърния капитал на дружеството до номинален размер от 100 000 000 /сто милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегировани 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.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 19 517 743 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 54,199 на сто от целия капитал на дружеството.

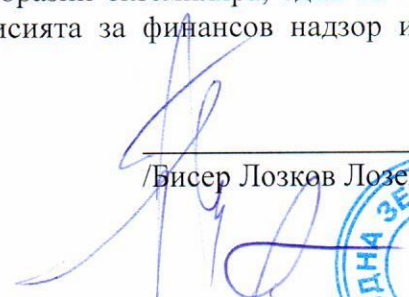
“ЗА”:	 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

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.

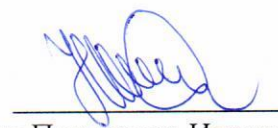
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Бисер Лозков Лозев/

СЕКРЕТАР:


/Александър Пламенов Панайотов/

ПРЕБРОИТЕЛ:


/Невена Пламенова Илиева/