

**“РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД  
ГР. СОФИЯ**

**РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**25 юни 2019 г.**

**МАТЕРИАЛИ**

## **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за 2018г.;

2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.;

4. Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС приема консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за 2018г.;

5. Приемане на консолидирания доклад на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС приема консолидирания доклад на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;

6. Одобряване и приемане на проверки и заверен консолидиран Годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.;

7. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.;

8. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018г.;

9. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018г. 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 2018г.;

10. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2018г. Проект за решение – ОС приема решение, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

11. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2018г.;

12. Избор на регистриран одитор за 2019г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2019г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Родна земя Холдинг” АД за 2019г.

**ДО  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД,  
ГР. СОФИЯ**

## **ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

**НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИ  
НА “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД**

**ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ СВИКАНО  
НА 25 ЮНИ 2019 Г.**

**1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018г.;

**2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме Доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;

**3. По трета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.;

**4. По четвърта точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверки и заверен Консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2018г.;

**5. По пета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме консолидирания доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.

**6. По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверки и заверен консолидиран Годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.

**7. По седма точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.

**8. По осма точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018г.

**9. По девета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме и одобри Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018г.;

**10. По десета точка от дневния ред на Общото събрание:**

1. Общото събрание не разпределя от печалбата за 2018г. дивидент.

2. Нетната печалба на Дружеството за 2018г. в размер на 6 417 000 лв (шест милиона четиристотин и седемнадесет хиляди лева), съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г. да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба).

**11. По единадесета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение за освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2018г., съгласно предложение на акционерите;

**12. По дванадесета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да избере предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2019г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Родна земя Холдинг” АД за 2019г.;

Теодора Валериева Тодорова

Бисер Лозков Лозев

Светослав Аспарухов Янев



Three horizontal lines with blue ink signatures written over them.

### П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР- ....., с постоянен адрес в гр. ...., ул. „.....” № ....., ет. ...., ап. ...., в качеството ми на Изпълнителен директор и представляващ „.....” ....., със седалище и адрес на управление в гр. ...., ул. „.....” № ....., рег. по ф.д. № ...../..... г. на ..... съд, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК ....., акционер – юридическо лице, притежаващ ..... (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Родна земя Холдинг” АД**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 102176770, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

### У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР- ....., с постоянен адрес в гр. ...., ул. „.....” № ....., ет. ...., ап. ...., да представлява „.....” ..... на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **„Родна земя Холдинг” АД**, което ще се проведе на 25 юни 2019г., а при липса на кворум – на 16 юли 2019г. в гр. София, ул. ”Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 10, и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за 2018г.;

2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.;

4. Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС приема консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за 2018г.;

5. Приемане на консолидирания доклад на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС приема консолидирания доклад на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;

6. Одобряване и приемане на проверки и заверен консолидиран Годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.;

7. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.;

8. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018г.;

9. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018г. 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 2018г.;

10. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2018г. Проект за решение – ОС приема решение, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

11. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2018г.;

12. Избор на регистриран одитор за 2019г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2019г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Родна земя Холдинг” АД за 2018 г.

**Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:**

По т. 1 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018г.;

По т. 2 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на Доклад на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;

По т. 3 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.

По т. 4 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за 2018г.;

По т. 5 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на консолидирания доклад на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г

По т. 6 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на проверения и заверен консолидиран Годишен финансов отчет на дружеството за 2018г

приемане предложението, направено от Съвета на директорите за покриване на загубата;

По т. 7 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на Отчет на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2018г.

освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018г.;

По т. 8 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2018г.

По т. 9 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018г.

По т. 10 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане предложението, направено от Съвета на директорите печалбата да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба).

По т. 11 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018г.;

По т. 12 от дневния ред: Да гласува «.....» избиране на предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2019 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Родна земя Холдинг” АД за 2019 г.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** \_\_\_\_\_  
/...../

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР- ....., с постоянен адрес в гр. ...., ул. „.....” № ....., ет. ...., ап. ...., в качеството ми на Изпълнителен директор и представляващ „.....” ....., със седалище и адрес на управление в гр. ...., ул. „.....” № ....., рег. по ф.д. № ...../..... г. на ..... съд, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК ....., акционер – юридическо лице, притежаващ ..... (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Родна земя Холдинг” АД**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 102176770, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР- ....., с постоянен адрес в гр. ...., ул. „.....” № ....., ет. ...., ап. ...., да представлява „.....” ..... на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **„Родна земя Холдинг” АД**, което ще се проведе на 25 юни 2019 г., а при липса на кворум – на 16 юли 2019 г. в гр. София, ул. ”Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 10, и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2017 г. Проект за решение – ОС приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за 2018г.;

2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.;

4. Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС приема консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за 2018г.;

5. Приемане на консолидирания доклад на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС приема консолидирания доклад на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;

6. Одобряване и приемане на проверки и заверен консолидиран Годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.;



7. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.;

8. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018г.;

9. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018г. 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 2018г.;

10. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2018г. Проект за решение – ОС приема решение, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

11. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2018г.;

12. Избор на регистриран одитор за 2019г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2019г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Родна земя Холдинг” АД за 2019г.

**Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:**

По т. 1 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018г.;

По т. 2 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на Доклад на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;

По т. 3 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.

По т. 4 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за 2018г.;

По т. 5 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на консолидирания доклад на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г

По т. 6 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на проверения и заверен консолидиран Годишен финансов отчет на дружеството за 2018г

приемане предложението, направено от Съвета на директорите за покриване на загубата;

По т. 7 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на Отчет на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2018г.

освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018г.;

По т. 8 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2018г.

По т. 9 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018г.

По т. 10 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане предложението, направено от Съвета на директорите печалбата да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба).

По т. 11 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.;

По т. 12 от дневния ред: Да гласува «.....» избиране на предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2019г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Родна земя Холдинг” АД за 2019г.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** \_\_\_\_\_  
/...../