

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД,  
насрочено на 29.06.2021 г.**

Съдържание:

1. По точка **седма** от дневния ред- предложение за решение:

Приемане на решение за разпределяне на реализирания от дружеството финансов резултат за 2020 г. **Проект за решение:** ОСА приема предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Съветът на директорите предлага на Общото събрание да не разпределя от печалбата за 2020 година за дивидент. Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите нетната печалба на Дружеството за 2020г. в размер на 744 550.52 лв (седемстотин чериридесет и четири хиляди петстотин и петдесет лева и петдесет и две стотинки), съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020г., да се отнесе както следва: във фонд "Резервен" 560 000.00 лв (петстотин и шестдесет хиляди лева), а остатъкът 184 550.52 лв (сто осемдесет и четири хиляди петстотин и петдесет лева и петдесет и две стотинки) да се отнесе към неразпределен положителен финансов резултат (печалба).

2. По точка **осма** от дневния ред – предложение за решение:

Избор на регистриран одитор за 2021 г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г., съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред;

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да избере предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие Бул Одит ООД за регистриран одитор на дружеството за 2021г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Родна Земя Холдинг” АД за 2021г.

.....  
**Бисер Лозков Лозев**  
Изпълнителен директор

.....  
**Светослав Аспарухов Янев**  
Председател на Съвета на директорите