

ПРОТОКОЛ

от Извънредно Общо събрание на акционерите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД по емисия акции с ISIN BG1100051983

Днес, 14 ноември 2023 г., от 11.00 ч., а в координирано универсално време – 09.00 ч. UTC, се проведе редовно /годишно/ Общо събрание на акционерите на "Родна земя Холдинг" АД, по емисия акции с ISIN BG1100051983, в гр. София, п.к. 1836, район Кремиковци, бул. "Владимир Вазов" № 83, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър и на интернет страницата на дружеството – <http://rodnazemya.bg>.

Общото събрание се откри от г-н Бисер Лозков Лозев – Изпълнителен директор, който съобщи, че за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД не е налице изискуемият кворум по чл. 227 от ТЗ за провеждане на Общото събрание, като към 11:20 часа, а в координирано универсално време – 09.00 ч. UTC, от общо 56 010 597 (петдесет и шест милиона десет хиляди и петстотин деветдесет и седем) броя поименни, безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 (един) лев всяка, са регистрирани присъстващи акционери, притежаващи 9 326 418 броя поименни безналични акции, представляващи 16.65 на сто от капитала на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД.

За участие в Общото събрание на акционерите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД са регистрирани 12 (дванадесет) акционера-юридически лица, представлявани от техните законни представители и пълномощници, за което е съставен списък, представляващ 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 Невена Пламенова Гергова – Директор за връзка с инвеститорите на дружеството.

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 Светослав Аспарухов Янев, и за преброител да бъде избрана Невена Пламенова Гергова.

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,

- **Светослав Аспарухов Янев**- за секретар на общото събрание,
- **Невена Пламенова Гергова** - за преброител на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 9 326 418 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 16,65 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	9 326 418 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Председателят на Общото събрание, Бисер Лозев, обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ “ АД, обявена в Търговския регистър, са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на дружеството са обявени на интернет страницата на дружеството – <http://rodnazemya.bg>. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание са изпратени в Комисията за финансов надзор, «Българска фондова борса - София» АД и «Централния депозитар» АД. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от «Централния депозитар» АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

След това г-н Лозев обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, съдържащите с в поканата и във въпросите, а именно:

1. Вземане на решение за подновяване мандата на членовете на съвета на директорите. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване мандата на членовете на съвета на директорите на дружеството – Бисер Лозков Лозев, Светослав Аспарухов Янев и Теодора Валериева Тодорова с нови 5 години, считано от датата на обявяване на това решение“

2. Промяна в размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и определяне на гаранции за управление. Проект за решение : „Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на месечното възнаграждение на всеки един от членовете на съвета на директорите с по 900,00 лева бруто, и определя по 2 700 лева да се довсесат от всеки един от тях ,представляващи размер на гаранциите за управление“

3. Разни.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание на акционерите може да приема решения само по първоначално обявения и допълнен по реда на чл. 223а от ТЗ дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери. Дневният ред на събранието беше подложен на гласуване.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по първа точка от дневния ред, именно: 1. *Вземане на решение за подновяване мандата на членовете на съвета на директорите*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване мандата на членовете на съвета на директорите на дружеството – Бисер Лозков Лозев, Светослав Аспарухов Янев и Теодора Валериева Тодорова с нови 5 години, считано от датата на обявяване на това решение.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 9 326 418 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 16.65 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	9 326 418 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по втора точка от дневния ред, именно: 2. *Промяна в размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и определяне на гаранции за управление.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на месечното възнаграждение на всеки един от членовете на съвета на директорите с по 900,00 лева бруто, и определя по 2 700 лева да се довсесат от всеки един от тях ,представляващи размер на гаранциите за управление.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 9 326 418 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 16.65 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	4 549 950 броя акции, представляващи 48.79 на 100 от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	4 776 468 броя акции, представляващи 51,21 на 100

Председателят на събранието прочете предложението за решение по трета точка от дневния ред: Разни.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите не отправи допълнителни въпроси.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 9 326 418 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 16.65 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	9 326 418 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 два еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Бисер Лозков Лозев/

СЕКРЕТАР:

/ Светослав Аспарухов Янев/

ПРЕБРОИТЕЛ:

/ Невена Пламенова Гергова /