Покана за ОС на "Родина 91" АД гр.Добрич

"Съветът на директорите на "Родина – 91" АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл.115 от ЗППЦК свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 23.06.2020 г. в 11 ч. в седалището на фирмата на адрес: Добрич, бул. "25-ти септември" №43, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2019г.;

-*Проекторешение*: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2019 г.

2. Одобряване на заверения от регистриран одитор годишн финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

-*Проекторешение:*Общото събрание на акционерите одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2019 г.;

-*Проекторешение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството през 2019 г.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2019 г.;

-*Проекторешение*:Общото събрание на акционерите прие решение да не разпределя финансовия резултат за 2019 г.поради тежкото финансово състояние на дружеството.

5. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г.;

-*Проекторешение:*Общото събрание на акционерите реши да освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

6.Приемане доклада на Одитния кометет за дейноста му през 2019 г.

-*Проекторешение:*Общото събрание на акционерите реши да приеме доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

7. Приемане доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

-*Проекторешение:*Общото събрание на акционерите реши да приеме доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

8. Избор на одитор съгл чл.41 от ЗНФО за 2020 г.;

- *Проекторешение:* Общото събрание на акционерите избира за 2020 г. Специализирано одиторско дружество-"Одита" ООД с рег№ 052.

9.Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.

-*Проекторешение:*Общото събрание на акционерите реши да приеме доклада за начина на прилагане на политиката за

възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.

10 .разни.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК информираме акционерите за следното:

Капиталът на дружеството към 08.05.2020 г.- датата на решението за свикване на общо събрание е 93774/деветдесет и три хиляди седемстотин седемдесет и четири/броя безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1/един/лев всяка.

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата вписани в регистрите на "Централен депозитар" Ад като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

Лицата притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат по реда на чл.223 а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на ОСА и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайния срок за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по късно от 15 дни преди откриване на общото събрание.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител.Съгласно чл.115г от ЗППЦК, акционерите в дружеството имат право да упълномощават всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име.

Регистрацията на пълномощниците с представяне на дадените пълномощни се извършва на 22.06.2020 г. от 09 до 16 ч. В управлението на дружеството. Акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците с изрично нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал1 и ал.2 от ЗППЦК за това ОС.Регистрацията на акционерите започва в 10ч. На 23.06.2020 г.на мястото на провеждане на общото събрание.

Съгласно чл. 115г, ал.5 от ЗППЦК дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано,сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя. Така оформените пълномощни, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на Дружеството по интернет чрез електронна поща на адрес:rodina91@mail.bg.

Съгласно изискванията на чл. 115, ал 6, чл. 115г, ал 5 и чл.116, ал. 3 от ЗППЦК публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електроните средства на интернет страницата на Дружеството – WWW.rodina91.com.

Преупълномощаването с права по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството, считано от обявяването на поканата в Търговския регистър. Съгласно чл. 115, ал. 5, поканата заедно с материалите за общото събрание, е публикувана на интернет страницата на Дружеството – www.rodina91.com.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 07.07.2020г от 11ч, на същото място и при същия дневен ред.В дневния ред на новото събрание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

С уважение:

АДСИЦ РОДИНА-91