"Родина 91" АД- гр. Добрич

П Р О Т О К О Л
№ 1

Днес, 08.05.2020 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "Родина 91" АД- гр. Добрич

На заседанието присъстваха:

1. Иван Йорданов Кунов, ЕГН 5808217963
2. Димитър Панчев Димитров, ЕГН 5111258068
3. Ваня Симеонова Илиева 6112307955 – представител на "Рутек" ООД гр. Варна, съгласно протокол от редовно годишно събрание на акционерите на"Родина 91" АД гр. Добрич от 28.06.2008 г.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Обсъждане и вземане решение за провеждане на редовно общо годишно събрание на акционерите на "Родина 91" АД гр. Добрич.Определяне на дата за провеждане на общо събрание.
2. Разни.

След станалите разисквания се прие следното решение:

1, Съвета на Директорите на "Родина 91" АД гр. Добрич,реши на основание чл. 223 от ТЗ да се свика общо събрание на акционерите на 23.06,2020 г. от 11 часа в седалището на фирмата- гр. Добрич, бул"25-ти септември" № 43 при следния дневен ред и условия:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2019 г.
2. Одобряване на заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2019 г.
3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка през 2019 г.
4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2019 г.
5. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г.
6. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейаността му през 2019 г;
7. Приемане отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2019 г;
8. Избор на одитор за 2020 г.
9. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.
10. Разни.

Материалите по дневния ред на събранието да се поставят на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството- Добрич, бул."25-ти септември" № 43. Регистрацията на акционерите да започне в 10 ч. На 23.06.2020 г.на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите.Регистрацията на пълномощниците с представяне

на дадените пълномощни да се извърши на 22.06.2020.от 09до 16ч. В управлението на дружеството. Акционерите се лигитимират с документ за самоличност, а пълномощниците- с изрично нотариално заверено пълномощно за това ОСА. Право на участие имат лицата, които са акционери на дружеството към 14-тия ден преди датата на ОСА, съгласно списък издаден от "Централен депозитар" АД. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени лица. При липса на кворум на основание чл 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 07.07.2020 г. на същото място и при същия дневен ред.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Членовена СД:

1._____

Иван Йорданов Кунов

2._____

Димитър Панчев Димитров

3._____

Ваня Симеонова Илиева