ПРОЕКТ
ЗА РЕШЕНИЯ НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "РОДИНА 91" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 23.06.2020 ГОДИНА И МАТЕРИАЛИ КЪМ ПРОЕКТИТЕ ЗА РЕШЕНИЯ

1. **Годшен доклад за дейността на Дружеството през 2019 година.**

Проект за решение: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2019 г.

Материали: Годишен индивидуален доклад за дейността на Дружеството през 2019 г, приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.

2. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява одитирания годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Материали: Заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г, приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.

3.Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Материали: Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите прие решение да не разпределя финансов резултат за 2019 г. поради тежкото финансово състояние на дружеството.

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание приема направеното на събранието предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството: за дейността им през 2019 г.

6. Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

Материали: Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2019 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.

7. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

Материали: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.

8. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание, по предложение на Одитния комитет на дружеството избира Специализирано одиторско дружество- "Одита" ООД с рег. № 052 за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2019 г.

Материали: Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2019 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.

10. Разни.

ПРОКУРИСТ:
/ Димитър Панчев/