

ДО

"БЪЛГАРСКА ФОНДОВА
БОРСА" АД
гр. СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК Ви изпращаме покана за свикване на редовно годишно общо събрание на "Родина 91" АД - гр. Добрич.

"Съветът на директорите на "Родина - 91" АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ 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.;
2. Одобряване на заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2019 г.;
4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2019.;
5. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г.;
6. Приемане 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.;
8. Избор на одитор за 2020г.;
9. Приемане 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 07.07.2020 г 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:


Димитър Панчев
Прокуррист