# П Р О Т О К О Л

от Редовно годишно общо събрание на акционерите на "Родина – 91" АД гр. Добрич, проведено на 23.06.2020 г.

Днес, 23.06.2020 г. в гр. Добрич, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "Родина – 91" АД гр. Добрич.

Събранието се откри от Димитър Панчев Димитров – прокурист и член на Съвета на директорите на дружеството.

Общ брой на пристъстващите 49714 гласа представляващи 53.01 % от капитала на дружеството.

Със 49714 гласа „за", 0 гласа „против" и 0 гласа „въздържали" се събранието избра:

Комисия по регистрация в състав:

Председател:Иван Йорданов Кунов

Членове: 1. Ваня Симеонова Илиева

По данни от Комисията по регистрация от общо 93 774 акции на събранието са представени 49714 броя акции, представляващи 53.01% от капитала на дружеството.

Събранието е редовно, има нужния кворум и може да взема решения.

Общ брой на пристъстващите 49714 гласа представляващи 53.01 % от капитала на дружеството.

Със 49714гласа "за", 0 гласа „против" и 0 гласа „въздържали" събранието избра:

Председател: Димитър Панчев Димитров

Секретар: Ваня Симеонова Илиева

Комисия по преброяване:

Председател: Иван Йорданов Кунов

Събранието протече при следния дневен ред, публикуван в Агенция по вписванията:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2019 г.;
2. Одобряване на годишния счетоводен отчет за приходите и разходите и баланса на дружеството за 2019г.;
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 2019г.;
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.

2. Ваня Симеонова Илиева

3. Иван Йорданов Кунов

8.Избор на одитор, съгл.чл.41 от ЗНФО 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.

**По т. 1**

*Отчет за дейността на дружеството през 2019г.*

Прочетен бе отчетът за дейността на дружеството през 2019 г. от прокуриста на дружеството Димитър Панчев Димитров

Общ брой на пристъстващите 49714 гласа представляващи 53.01 % от капитала на дружеството.

Със 49714 гласа "за", 0 гласа „против" и 0 гласа „въздържали" се прие следното решение:

**1. Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2019 г.**

**По т. 2**

*Одобряване на годишния счетоводен отчет за приходите и разходите и баланса на дружеството за 2019г.*

Общ брой на пристъстващите 49714 гласа представляващи 53.01 % от капитала на дружеството.

Със 49714 гласа "за", 0 гласа „против" и 0 гласа „въздържали" се прие следното решение:

**2. Общото събрание на акционерите одобрява годишния счетоводен отчет за приходите и разходите и баланса на дружеството за 2019г.**

**По т. 3**

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

Общ брой на пристъстващите 49714 гласа представляващи 53.01 % от капитала на дружеството.

Със 49714 гласа "за", 0 гласа „против" и 0 гласа „въздържали" се прие следното решение:

**3. Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на дружеството за 2019 г.**

**По т. 4**

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

Общ брой на пристъстващите 49714 гласа представляващи 53.01 % от капитала на дружеството.

Със 49714 гласа "за",0 гласа „против" и 0 гласа „въздържали" се прие следното решение:

**4. Общото събрание на акционерите прие решение да не се разпределя финансов резултат за 2019г.**

**По т. 5**

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

Общ брой на пристъстващите 49714 гласа представляващи 53,01 % от капитала на дружеството.

Димитър Панчев

2.

3.

Със 49714 гласа "за",0 гласа „против" и 0 гласа „въздържали" се прие следното решение:

**5. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за 2019г.**

**По т. 6**

*Приемане доклада на Одитния комитет за дейноста му през 2019 г.*

Общ брой на пристъстващите 49714 гласа представляващи 53,01 % от капитала на дружеството.

Със 49714 гласа "за",0 гласа „против" и 0 гласа „въздържали" се прие следното решение:

**6. Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.**

**По т. 7**

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

Общ брой на пристъстващите 49714 гласа представляващи 53,01 % от капитала на дружеството.

Със 49714 гласа "за",0 гласа „против" и 0 гласа „въздържали" се прие следното решение:

**7. Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.**

**По т.8**

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

Съветът на директорите предлага за експерт- счетоводител на дружеството през 2020г. да бъде избрано-Специализирано одиторско дружество "Одита" ООД с № 052 .

Общ брой на пристъстващите 49714 гласа представляващи 53,01 % от капитала на дружеството.

Със 49714 гласа "за",0 гласа „против" и 0 гласа „въздържали" се прие следното решение:

**8.Общото събрание на акционерите избира през 2020 г.,** Специализирано одиторско дружество "Одита" ООД с № 052 .

**По т. 9**

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

Общ брой на пристъстващите 49714 гласа представляващи 53,01 % от капитала на дружеството.

Със 49714 гласа "за",0 гласа „против" и 0 гласа „въздържали" се прие следното решение:

2. 3.

9. **Общото събрание на акционерите приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.**

Председател:
Димитър Панчев
.....

Секретар:
Ваня Илиева
.....

Преброител:
Иван Кунов
.....