Покана

"Съветът на директорите на "Родина – 91" АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл.115,ав.1 от ЗППЦК свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на **08.06.2021 г.** в 11 ч. в седалището на фирмата на адрес: Добрич, бул. "25-ти септември" №43, при следния дневен ред:

1. Разглеждане отчета за дейността на дружеството през 2020г,годишния доклад за дейността на Съвета на директорите за 2020 г,докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2020 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2020 г.;

-Проекторешение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2020 г., годишния доклад за дейността на Съвета на директорите за 2020 г,докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2020 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2020 г.;

2. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.;

*-Проекторешение:*Общото събрание на акционерите реши да приеме доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г.;

*-Проекторешение:*Общото събрание на акционерите реши да освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2020 г.;

-Проекторешение:Общото събрание на акционерите прие решение да не разпределя финансовия резултат за 2020 г.поради тежкото финансово състояние на дружеството.

5. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г.;

- *Проекторешение:* Общото събрание на акционерите избира за 2021 г. Сълзина Василева с рег№ 769.

6.Обсъждане на предложение и приемане на решение за определяне на възнагражденията на Съвета на директорите през 2021 г.;

*-Проекторешение:*Общото събрание на акционерите реши възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат в досегашния си размер.

7.Приемане на решение за изменение и допълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на *Съвета на директорите на "Родина 91" АД;*

*-Проекторешение:*Общото събрание на акционерите приема решение за изменение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на "Родина 91" АД , в съответствие с изискванията на Наредба № 48/20.03.2013 г. на КФН за изискванията на възнагражденията.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10 часа в деня и на мястото на

провеждане на Общото събрание на акционерите. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ и чл.115, ал.12 от ЗППЦК, събранието ще се проведе на **22.06.2021 г.** в 11 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223 а от ТЗ.

Към датата на свикване на Общото събрание, общия брой на акциите и правата на глас в Общото събрание възлизат на 93774 бр.

Всички акционери имат право да участват в Общото събрание и се поканват да участват лично или чрез техен представител в Общото събрание.

Акционерите имат право да включат въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ. Акционерите, които заедно или поотделно притежават най-малко 5% /пет на сто/ от капитала на „Родина 91" АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на тези права по реда на чл. 223а ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения, трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в Търговския регистър въпросите се считат за включени в дневния ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър, акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на дружеството списък с допълнително включените въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос, вече включен в дневния ред, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преминаване към гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание,

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос, преди гласуване на решението от общото събрание в деня на провеждане на заседанието.

Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с лична карта. Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона, лична карта.

Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на лична карта, а в случай, че са пълномощници и с писмено, изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите на дружеството, отговарящо на изискванията на закона.

Акционерите имат право да участват и гласуват в общото събрание чрез пълномощникс писмено, изрично пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото

събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: България, гр. Варна, к.к. Свети свети Константин и Елена, административна сграда. Образецът на пълномощното може да бъде изтеглен и от Интернет страницата на дружеството: WWW.rodina91.com. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал.1 и 2 ЗППЦК. На Интернет страницата на дружеството са публикувани и начините за получаване на пълномощните чрез електронни средства.

Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по следния начин: чрез e-mail на дружеството rodina 91@mail .bg, в срок до 07.06.2021 г.

Съгласно чл.115 б, ал. 1 от ЗППЦК, право да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централен депозитар" АД 14 дни преди датата на общото събрание, т.е**25.05.2021 г.** Само лицата, вписани като такива с право на глас не по-късно от тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в гр. Добрич, бул."25-ти септември" № 43 в управлението на дружеството всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа.

Интернет страницата на дружеството е www.rodina91.com .

Във връзка с обявената към датата на настоящата покана извънредна епидемична обстановка и Заповеди на Министъра на здравеопазването, Заповеди на Кмета на Община Добрич и препоръките на Националния оперативен щаб във връзка обявената пандемия от COVID-19, и противоепидемичните мерки, свързани с борбата с COVID-19, заседанието на Общото събрание на акционерите ще бъде проведено при строго спазване на обявените противоепидемични мерки. В случай, че към датата на провеждане на Общото събрание на акционерите установените изисквания за спазване на противоепидемичните мерки се запази, се препоръчва на акционерите да носят маски и/или други лични предпазни средства в деня на събранието, съобразно издадените указания на местната и централната власт и препоръките на Националния оперативен щаб. Дружеството изразява готовност в деня на събранието за предостави маски и дезинфекция на всички присъстващи акционери и техните представители. По възможност акционерите, които ще присъстват, и/или техните представители, да уведомят дружеството за присъствието си най-късно в деня, предхождащ датата на Общото събрание, с цел организирането на събранието и стриктното спазване на противоепидемичните мерки, в случай, че същите действат и към момента на датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, като това може да бъде направено на следния телефон: +359 58 602765 или на и-мейл адрес: rodina91@mail.bg.

Уведомяването за присъствие на акционера няма да се отрази на правото на участие и правото на гласуване в Общото събрание, а се прави с цел по-добрата организация за спазване на противоепидемичните мерки.

Подписи:.....

.....