ПРОЕКТ
ЗА РЕШЕНИЯ НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "РОДИНА 91" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 08.06.2021 ГОДИНА И МАТЕРИАЛИ КЪМ ПРОЕКТИТЕ ЗА РЕШЕНИЯ

1. **Годшен отчет за дейността на Дружеството през 2020 г.доклад за дейността на СД за 2020г.,докладите към финансовия отчет на регистрирания одитор за 2020 г.,доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2020 г**

Проект за решение: Общото събрание приема годишния отчет за дейността на Дружеството през 2020 г., годишния доклад на СД за 2020 г., докладите на регистрирания одитор към финансовия отчет за.2020., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнаагражденията за 2020 г.;

Материали: Годишен индивидуален отчет за дейността на Дружеството през 2020 г, годишния доклад на СД за 2020 г., докладите на регистрирания одитор към финансовия отчет за.2020., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнаагражденията за 2020 г.; приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.

2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

Материали: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.

3. **Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 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 2020 г.

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

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

5. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание, по предложение на Одитния комитет на дружеството избира Сълзина Василева регистриран одитор с рег. № 769 за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

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

-Проект за решение: 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;*

-Проект за решение: 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.

Материали: Политика 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.

ПРОКУРИСТ:
/ Димитър Панчев/