

ПРОТОКОЛ

№ 1

Днес, 23.04.2021 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на “Родина 91” АД- гр. Добрич

На заседанието присъстваха:

1. Иван Йорданов Кунов,
2. Димитър Панчев Димитров,
3. Ваня Симеонова Илиева – представител на “Рутек” ООД гр. Варна, съгласно протокол от редовно годишно събрание на акционерите на “Родина 91” АД гр. Добрич от 28.06.2008 г.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Обсъждане и вземане решение за провеждане на редовно общо годишно събрание на акционерите на “Родина 91” АД гр. Добрич. Определяне на дата за провеждане на общо събрание.
2. Разни.

След станалите разисквания се прие следното решение:

1, Съвета на Директорите на “Родина 91” АД гр. Добрич, реши на основание чл. 223 от ТЗ да се свика общо събрание на акционерите на 08.06,2021 г. от 11 часа в седалището на фирмата- гр. Добрич, бул”25-ти септември” № 43 при следния дневен ред и условия:

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.;

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

3. Разглеждане на предложение за освобождаване 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.;

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

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

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

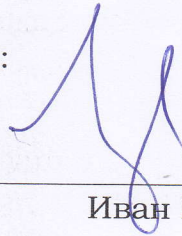
Материалите по дневния ред на събранието да се поставят на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството- Добрич, бул.”25-ти септември” № 43. Регистрацията на акционерите да започне в 10 ч. На 08.06.2021 г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите. Регистрацията на пълномощниците с представяне на дадените пълномощни да се

извърши на 07.06.2021.от 09до 16ч. В управлението на дружеството. Акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците- с изрично нотариално заверено пълномощно за това ОСА. Право на участие имат лицата, които са акционери на дружеството към 14-тия ден преди датата на ОСА, съгласно списък издаден от "Централен депозитар" АД. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени лица. При липса на кворум на основание чл 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 22.06.2021 г. на същото място и при същия дневен ред.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Членовена СД:

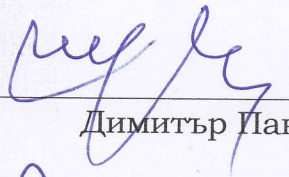
1.



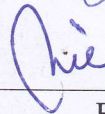
Иван Йорданов Кунов



3.



Димитър Панчев Димитров



Ваня Симеонова Илиева