

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 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.;

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;

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК информираме акционерите за следното:

Капиталът на дружеството към 23.04.2021 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 07.06.2021 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 08.06.2021 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 електронните 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 22.06.2021 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/
Прокурист