П Р О Т О К О Л

от Редовно годишно общо събрание на акционерите на
“Родина – 91” АД гр. Добрич, проведено на 08.06.2021 г.

Днес, 08.06.2021 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. 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.;

РОДИНА - 91 АД ДОБРИЧ

Димитър Панчев Димитров 2. Ваня Илиева 3. Иван Кунов

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

По т. 1

Отчет за дейността на дружеството през 2020г,годишния доклад на СД за 2020 г., докладите на регистрирания одитор към финансовия отчет за 2020 г.,доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката на възнагражденията за 2020 г.прочете 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- Отчет за дейността на дружеството през 2020г,годишния доклад на СД за 2020 г., докладите на регистрирания одитор към финансовия отчет за 2020 г.,доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката на възнагражденията за 2020 г.

По т. 2

Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейноста му през 2020 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. Общото събрание на акционерите одобрява доклада на директора на инвеститорите за дейноста му през 2020 г.

По т. 3

Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 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:

3. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за 2020г.

По т. 4

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

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 2020г.

Димитър Панчев Димитров 2. Вона Ипиева 3. Иван Кунов

РОДИНА - 91 АД ДОБРИЧ

По т. 5

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

Общото събрание по предложение на Одитния комитет на дружеството предлага Сълзина Василева регистриран одитор с рег. № 769.

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:

5.Общото събрание на акционерите избира през 2021 г., Сълзина Василева- регистриран одитор с № 769, да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството през 2021 г.

По т. 6

Обсъждане на предложение и приемане на решение за определяне на възнагражденията на Съвета на директорите през 2021 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 реши възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат в досегашния си размер.

По т. 7

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

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 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.

Председател:
Димитър Панчев .....

Секретар:
Ваня Илиева .....

Преброител:
Иван Кунов .....