

ПРОТОКОЛ

№ 1

Днес, 12.05.2022 г. в административната сграда на дружеството се проведе заседание на Съвета на директорите на “Родина 91” АД- гр. Добрич, на което 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.

Събранието протече при следния дневен ред - точка единствена:

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

След проведените разисквания Съвета на директорите единодушно **РЕШИ:**

I. На основание чл. 223 от ТЗ да бъде свикано редовно общо събрание на акционерите на **28.06.2022 г.** от 11.00 часа в седалището на фирмата: гр. Добрич, бул.”25-ти септември” № 43, като за целта ще бъде извършена публикация в Търговския регистър при Агенция по вписванията със следния текст:

Съвета на директорите на "Родина 91" АД гр. Добрич,(ISIN код на емисията BG11RODOAT17) на основание чл.223 Търговския закон и чл. 115, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството (уникален идентификационен код на събитието RDNA280622) на 28.06.2022 г. от 11.00 ч.(9.00 ч. координирано универсално време - UTC) в гр. Добрич, бул."25-ти септември" № 43, при следния дневен ред:

1. Разглеждане отчета за дейността на дружеството през 2021г., годишния доклад за дейността на Съвета на директорите за 2021 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2021 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2021 г.;

Проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен отчет за дейността на дружеството през 2021г., годишния доклад за дейността на Съвета на директорите за 2021г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2021г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2021 г.;

2. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.;

Проект за решение - ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.;

3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 г.;

Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 г.;

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2021 г.;

Проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2021 г. в размер на 12007.24 лева да остане като "неразпределена печалба"

5. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г.;

Проект за решение- Оса приема предложението на Съвета на директорите и препоръката на Одитния комитет за назначаване на одитор за 2022 г. Сълзина Василена, рег.№769

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.00 часа(8.00 часа координирано универсално време – UTC) 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 **12.07.2022г.** в 11.00 часа (9.00 ч. координирано универсално време – UTC) 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 пълномощник с 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. Добрич, бул."25-ти септември" № 43. 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 rodina91@abv.bg, в срок до 27.06.2022г.

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 14.06.2022г. 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 .

II. Възлага на Изпълнителните директори Иван Кунов и Димитър Димитров да предприемат незабавни действия по изпълнение на решенията по т.І

Членовена СД:



1. Иван Йорданов Кунов

2. Димитър Панчев Димитров

3.

Ваня Симеонова Илиева