

ПРОЕКТ
ЗА РЕШЕНИЯ НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "РОДИНА 91" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2022 ГОДИНА И
МАТЕРИАЛИ КЪМ ПРОЕКТИТЕ ЗА РЕШЕНИЯ

1. **Годшен отчет за дейността на Дружеството през 2021 г. доклад за дейността на СД за 2021г., докладите към финансовия отчет на регистрирания одитор за 2021 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2021 г**

Режим на гласуване- обикновено мнозинство

Проект за решение: Общото събрание приема годишния отчет за дейността на Дружеството през 2021 г., годишния доклад на СД за 2021 г., докладите на регистрирания одитор към финансовия отчет за.2021., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2021 г.;

Материали: Годишен индивидуален отчет за дейността на Дружеството през 2021 г, годишния доклад на СД за 2021 г., докладите на регистрирания одитор към финансовия отчет за.2021., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2021 г.; приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.

2. **Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.**

Режим на гласуване - обикновено мнозинство

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

Материали: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 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 2021 г.**

Режим на гласуване - обикновено мнозинство

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 2021 г.

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

Режим на гласуване- обикновено мнозинство

Проект за решение: Общото събрание прие решение за разпределя финансовия резултат за 2021 г. в размер на 12007.24 лева да остане като "неразпределена печалба".

5. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2022 г.

Режим на гласуване- обикновено мнозинство

Проект за решение: Общото събрание, по предложение на Одитния комитет на дружеството избира Съзина Василева регистриран одитор с рег. № 769 за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.



ПРОКУРИСТ

Димитър Панчев