МАТЕРИАЛИ

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „РОДИНА-91“ АД, НАСРОЧЕНО ЗА 07.10.2022г. (резервна дата – 24.10.2022г.)

По Точка 1: Овластяване, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, на Съвета на директорите да приеме решение за разпореждане с недвижими имоти на дружеството. Определяне условия на сделката.

Съветът на директорите предлага да се приеме следното решение: "Общото събрание на акционерите овластява, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, Съвета на директорите да приеме решение за разпореждане с недвижими имоти на дружеството, при следните условия:

1) Недвижими имоти:

1.1. **Поземлен имот с идентификатор 02508.88.364** /нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, осем, точка, три, шест, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добричка, одобрени със Заповед № 300-5-5/04.02.2004г. на АК, изменена със заповед № КД-14-08-3260/ 13.12.2004г. на Началника на СК – Добрич, местност: Сребристия Бряг, с площ от 4 775 / четири хиляди седемстотин седемдесет и пет / кв.м., трайно предназначение на територията: Горска територия, начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, стар идентификатор: 02508.161.001, при съседи: имоти с идентификатори 0.355; В имота има 8 сгради: 01-МС-29 кв.м.; 02-ПЖ-65 кв.м.; 03-ПЖ-65 кв.м.; 04-МС-35 кв.м.; 05-ПЖ-13 кв. м.; 06 – ПЖ- 13 кв.м.; 07-ПЖ-13 кв.м.; 08-ПЖ-13 кв.м., а по документ за собственост : площ 4,775 дка (четири декара седемстотин седемдесет и пет квадратни метра) м Държавния горски фонд, имот с номер 161001 в землището на гр. Балчик с ЕКАТТЕ 02508, община Балчик при граници и съседи имот № И1902 Дървопроизводителна площ на МЗГ - Държавно лесничейство - част от отдел 57, подотдели „б“, „5“ в района на дейност на Държавна дивечовъдна станция „Балчик“;

1.2. **5 228/35 138 идеални части** (съгласно документ за собственост) **от Поземлен имот с идентификатор 72624.610.118** /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, едно, осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр. Добрич, п.к. 9300, пром. зона СЕВЕР, БУЛ. "25-ТИ СЕПТЕМВРИ" № 43, с площ 35142 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За текстилна промишленост, стар номер 7161, квартал /15/; 315, парцел /IV/; XII; XIV, а съгласно документ за собственост представлява:

Недвижим имот, находящ се в град Добрич, Промишлена зона Север, ул. "Екзарх Йосиф I" № 10 /десет/, а именно: 5228 /пет хиляди двеста двадесет и осем/ кв. метра, в идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор № 72624.610.118 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, едно, осем/ по кадастралната карта на гр. Добрич, целият на площ от 35138 /тридесет и пет хиляди сто тридесет и осем/ кв. метра, имот с трайно предназначение: Урбанизирана територия, начин на трайно ползване: За текстилна промишленост, стар идентификатор: няма данни* при граници и съседи на имота: 72624,610.180, 72624.610.119, 72624.610.179, 72624.610.226, 72624.610.113, 72624.610;

1.3. **Сграда с идентификатор 72624.610.118.7** /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, едно, осем, точка, седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Добрич, п.к. 9300, пром. зона СЕВЕР, БУЛ. "25-ТИ СЕПТЕМВРИ" № 43, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.610.118 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, едно, осем/, със застроена площ 16 /шестнадесет/ кв. м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: Постройка на допълващо застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;

1.4. **Сграда с идентификатор 72624.610.118.26** /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, едно, осем, точка, две, шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Добрич, п.к. 9300, пром. зона СЕВЕР, БУЛ. "25-ТИ СЕПТЕМВРИ" № 43, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.610.118 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, едно, осем/, със застроена площ 455 /четиристотин петдесет и пет/ кв. м., брой етажи: 2 /два/, предназначение: Промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, а съгласно документ за собственост: СГРАДА с идентификатор 72624.610.1 18.26 /седем, две, шест, две, четири, точка. шест, едно, нула, точка, едно, едно, осем, точка, две, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед № РД- 18 -15 от 12.05.2005г, на ИД на АГКК, па 2 /два/ етажа, със застроена площ 455 кв. м. /четиристотин петдесет и пет квадратни метра/, с предназначение - промишлена сграда, която сграда е построена в съсобствено дворно място с. идентификатор 72624.610.118 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно. едно, осем/;

1.5. **Сграда с идентификатор 72624.610.179.4** /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, седем, девет, точка, четири/, по кадастралната

карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Добрич, п.к. 9300, пром. зона СЕВЕР, БУЛ. "25-ТИ СЕПТЕМВРИ" № 43, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.610.179 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, седем, девет/, със застроена площ 38 /тридесет и осем/ кв. м., брой етажи: 2 /два/, предназначение: Промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, а съгласно документ за собственост: СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 72624,610.179.7 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, седем, девет, точка, седем) със застроена площ от 456 кв. м. (четиристотин петдесет и шест), на два етажа, с предназначение - промишлена сграда и СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 72624.610.179.4 (седем, две, шест, две, четири, точка. :шест. едно, нула, точка, едно, седем, девет, точка, четири) със застроена площ от 38 кв. м. (тридесет и осем), с предназначение - промишлена сграда, на два етажа, ведно със 665 (шестстотин шестдесет и пет) кв. м. обслужваща площ, извън постройката, от поземления имот, както и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот с идентификатор №72624.610.179 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, седем, девет);

1.6. **Сграда с идентификатор 72624.610.179.7** /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, седем, девет, точка, седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Добрич, п.к. 9300, пром. зона СЕВЕР, БУЛ. "25-ТИ СЕПТЕМВРИ" № 43, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.610.179 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, седем, девет/, със застроена площ 456 /четиристотин петдесет и шест/ кв. м., брой етажи: 2 /два/, предназначение: Промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, а съгласно документ за собственост: СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 72624,610.179.7 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, седем, девет, точка, седем) със застроена площ от 456 кв. м. (четиристотин петдесет и шест), на два етажа, с предназначение - промишлена сграда, ведно със 665 (шестстотин шестдесет и пет) кв. м. обслужваща площ, извън постройката, от поземления имот, както и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот с идентификатор № 72624.610.179 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, едно, седем, девет);

2) Цена: 382 000 лв. /триста осемдесет и две хиляди лева/ (без ДДС, ако е приложимо) общо за всички имоти;

3) Срок: 6 /шест/ месеца от приемане на решението от ОСА, и при други условия, каквито представителите на дружеството договорят“.

По Точка 2: Овластяване на представителите на дружеството да сключат сделката и да извършат всички необходими действия съгласно решението, прието по предходната точка 1

Съветът на директорите предлага да се приеме следното решение: "Общото събрание на акционерите овластява представителите на дружеството да сключат сделката и да извършат всички необходими действия съгласно решението, прието по предходната точка 1".

По Точка 3: Овластяване, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК, на Съвета на директорите на дружеството да приеме решение за придобиване на 100% от дяловете от капитала на „НАПРЕДЪК ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК: 121872953, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1309, р-н Възраждане, бул. "Тодор Александров" № 137, ет. 6, от собственика им „ДНС ИНВЕСТ“ ООД, ЕИК: 206704515. Определяне условия на сделката

Съветът на директорите предлага да се приеме следното решение: "Общото събрание на акционерите овластява, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК, Съвета на директорите на дружеството да приеме решение за придобиване на 100% от дяловете от капитала на „НАПРЕДЪК ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК: 121872953, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1309, р-н Възраждане, бул. "Тодор Александров" № 137, ет. 6, от собственика им „ДНС ИНВЕСТ“ АД, ЕИК: 206704515, при следните условия:

1) Цена: 500 000 лв. /петстотин хиляди лева/;

2) Срок: 6 /шест/ месеца от приемане на решението от ОСА, и при други условия, каквито представителите на дружеството договорят“.

По Точка 4: Овластяване на представителите на дружеството да сключат сделката и да извършат всички необходими действия съгласно решението, прието по предходната точка 3

Съветът на директорите предлага да се приеме следното решение: "Общото събрание на акционерите овластява представителите на дружеството да сключат сделката и да извършат всички необходими действия съгласно решението, прието по предходната точка 3".

По Точка 5: Промяна на седалището и/или адреса на управление на дружеството

Съветът на директорите предлага да се приеме следното решение: „Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на дружеството <u>ОТ</u> гр. Добрич, п.к. 9300, бул. "25-СЕПТЕМВРИ" № 43, <u>НА</u> гр. София 1309, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 6".

По Точка 6: Промяна на наименованието (фирмата) на дружеството

Съветът на директорите предлага да се приеме следното решение: „Общото събрание на акционерите променя наименованието (фирмата) на дружеството *ОТ* Родина-91 *НА* Родина Кепитъл“.

По Точка7: Промяна предмета на дейност на дружеството

Съветът на директорите предлага да се приеме следното решение: „Общото събрание на акционерите променя предмета на дейност на дружеството, както следва: Инвестиране в търговски дружества, вкл. придобиване, управление и продажба на участия в дружества, извършващи дейност в сферата на възобновяемите енергийни източници. Инвестиране във финансови активи и инструменти, вкл. вземания. Инвестиране в недвижими имоти, с цел продажба и/или отдаване под наем, изграждане и експлоатация на индустриални зони. Финансиране на други дружества, в които дружеството участва и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона. Дейностите, за които се изисква разрешение, се извършват след получаване на необходимото разрешение от надлежния орган“.

По Точка 8: Приемане на нов Устав на дружеството

Съветът на директорите предлага да се приеме следното решение: „Общото събрание на акционерите приема нов Устав на дружеството, съгласно представен проект“.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите (ОСА) са на разположение на акционерите на адрес: гр. Добрич, п.к. 9300, бул. “25-СЕПТЕМВРИ” № 43, както и на интернет страницата на “РОДИНА-91” АД: https://www.rodina91.com, считано от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на поканата за свикване на ОСА. При поискване от акционер, “РОДИНА-91” АД му предоставя материалите безплатно.

1.

2.