

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "РОДИНА-91" АД

Днес, 23.08.2022г., се състоя неприсъствено заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "РОДИНА-91" АД, ЕИК: 124020731.

Присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. ИВАН ЙОРДАНОВ КУНОВ,
2. ДИМИТЪР ПАНЧЕВ ДИМИТРОВ, и
3. "РУТЕК" ООД, ЕИК: 121768506, представлявано от Ваня Симеонова Илиева, определена за представител на дружеството по чл. 234, ал. 1 ТЗ.

Беше предложен и се прие следният

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на "РОДИНА-91" АД, насрочване на дата и определяне на дневен ред и предложения за решения за провеждане му;
2. Приемане на материалите по дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите.

По т. 1 от дневния ред г-н ИВАН КУНОВ направи предложение за свикване, дата, дневен ред и предложения за решения на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите. След направените разяснения и разисквания по дневния ред единодушно се прие следното

### РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите на "РОДИНА-91" АД, ЕИК: 124020731, свиква **извънредно заседание** на Общото събрание на акционерите на дружеството, което **ще се проведе на 07.10.2022г. от 11:00 часа** местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+3) в гр. Добрич, п.к. 9300, бул. "25-СЕПТЕМВРИ" № 43 (час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC), при следния Дневен ред и предложения за решения:

**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.

**Проект за 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, Промислена 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: Промислена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, а съгласно документ за собственост: 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 град Добрич, одобрени със Заповед № РД- 18 -15 от 12.05.2005г, на ИД на АГКК, на 2 /два/ етажа, със застроена площ 455 кв. м. /четиристотин петдесет и пет квадратни метра/, с предназначение - промислена 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: Промислена 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."

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

**Проект за 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.“

**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.

**Проект за 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.“

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

**Проект за 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.“

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

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите променя седалището и/или адреса на управление на дружеството, съгласно направени предложения.“

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

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите променя наименованието (фирмата) на дружеството, съгласно направени предложения.“

**Точка 7:** Промяна предмета на дейност на дружеството

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите променя предмета на дейност на дружеството, съгласно направени предложения.“

**Точка 8:** Приемане на нов Устав на дружеството

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема нов Устав на дружеството, съгласно представен проект.“

**Точка 9:** Приемане на годишните финансови отчети, годишните доклади за дейността и докладите на одиторите на дружеството за 2020г. и 2021г.

*Проект за решение:* “Общото събрание на акционерите приема годишните финансови отчети, годишните доклади за дейността и докладите на одиторите на дружеството за 2020г. и 2021г.”

Уникалният идентификационен код на събитието е RDNA071022.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събраниято и образецът на пълномощно за представяване 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.

Общият брой на акциите на “РОДИНА-91” АД към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА – 23.08.2022г., е 93 774 (деветдесет и три хиляди седемстотин седемдесет и четири) обикновени поименни безналични акции, с ISIN код на емисията: BG11RODOAT17, като всяка една акция дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на “РОДИНА-91” АД, 14 дни преди датата на ОСА. Така, само лицата, вписани като акционери на дружеството с право на глас на дата 23.09.2022г., респективно на дата 10.10.2022г., имат право да участват и гласуват на първата, респективно на втората дата за ОСА.

Съгласно чл. 115, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК, 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 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.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на “РОДИНА-91” АД, имат право след обявяване на поканата в ТРРЮЛНЦ да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, а именно не по-късно от 22.09.2022г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в ТРРЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването им в ТРРЮЛНЦ въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на “РОДИНА-91” АД и на Комисията за финансов надзор.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на "РОДИНА-91" АД, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 08:00 ч. до 10:45 ч. на 07.10.2022г. в управлението на дружеството. Акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците – с изрично нотариално заверено пълномощно, отговарящо на нормативните изисквания.

*Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА:* 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. Съгласно действащия Устав на "РОДИНА-91" АД, в случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето на писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно. Съдържанието на пълномощното следва да отговаря на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на "РОДИНА-91" АД: <https://www.rodina91.com>.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

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](mailto:rodina91@mail.bg) най-късно до 15 ч. на 06.10.2022г. Условиата и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на "РОДИНА-91" АД: <https://www.rodina91.com>.

При липса на кворум, на основание на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на **24.10.2022г. от 11:00 часа** местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+3) на същия адрес (час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC), по същия начин и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

**По т. 2 от дневния ред** г-н ИВАН КУНОВ запозна членовете на СД с материалите по дневния ред на ОС на акционерите. След проведените разисквания единодушно се прие следното

## РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на "РОДИНА-91" АД приема материалите по дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите

Съветът на директорите взе единодушно решение настоящият протокол да бъде представен в ТРРЮЛНЦ с оглед обявяване на поканата за свикване на заседание на Общото събрание на акционерите.

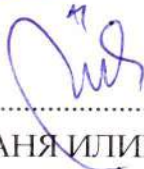
**ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕТО НА ДНЕВНИЯ РЕД, ЗАСЕДАНИЕТО БЕ ЗАКРИТО.**

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

  
.....  
/ИВАН КУНОВ/



  
.....  
/ДИМИТЪР ДИМИТРОВ/

  
.....  
/ВАНЯ ИЛИЕВА/