

ПРОТОКОЛ

от Извънредно общо събрание на акционерите на
"Родина – 91" АД гр. Добрич, проведено на 07.08.2018 г.

Днес, 07.08.2018 г. в гр. Добрич, се проведе извънредно 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 пристъзващите 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 пристъзващите 49714 гласа представляващи 53.01 % от капитала на дружеството.

Със 49714 гласа „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

Председателят на събранието обяви, че настоящото е свикано от СД на "Родина – 91" АД гр. Добрич, на основание чл. 223 от ТЗ чл.29 от Устава на дружеството с огласен дневен ред с поканата, публикувана в Търговския регистър на 02.07.2018г., и даде начало на гласуването на решенията по точките от дневния ред:

1. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

По т. 1 Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на Общото събрание изложи, че проекта на Политиката за възнаграждения, заедно с допълнителните документи са били предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: гр. Добрич, бул. „25-ти септември“ №43 и прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите*

1.....
Д. Димитров

2.....
В. Илиева

3.....
И. Кунов

Председателят на Общото събрание предостави думата на присъстващите акционери за становища и въпроси.

Г-н Пламен Панчев взе думата и зададе следния въпрос: Освен постоянното възнаграждение, което се изплаща към момента на членовете на Съвета на директорите, предвижда ли се допълнително променливо възнаграждение, и ако се предвижда в какъв размер.

Председателят Димитър Димитров отговори: изплащането на променливо възнаграждение е обвързано с финансово-икономическото състояние на дружеството и постигане на определени резултати. Към настоящия момент не е гласувано от Общото събрание на акционерите и не е предвидено изплащане на допълнително променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите. След изтичане на настоящата финансова година, Общото събрание на акционерите може да определи да бъде изплатено променливо възнаграждение под формата на тантиеми, премии, бонуси, или други облаги или материални стимули, които ще бъдат изплащани в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията.

Председателят даде възможност за други въпроси, които не бяха поставени. Предложи да се пристъпи към гласуване.

След проведеното гласуване с резултат:

Общ брой на присъстващите 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. Приема Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на "Родина 91" АД.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общото събрание обяви заседанието за закрито.

Председател:
Димитър Димитров.....
Секретар:
Ваня Илиева
Преброител:
Иван Кунов

