

П Р О Т О К О Л

от Редовно годишно общо събрание на акционерите на
"Родина - 91" АД гр. Добрич, проведено на 08.06.2018 г.

Днес, 08.06.2018 г. в гр. Добрич, се проведе редовно годишно 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

Събранието протече при следния дневен ред, публикуван в Агенция по вписванията:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2017 г.;
2. Одобряване на годишния счетоводен отчет за приходите и разходите и баланса на дружеството за 2017г.;
3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2017 г.;
4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2016г.;
5. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;
6. Избор на одитор за 2018 г.;
7. Разни.

По т. 1

Отчет за дейността на дружеството през 2017г.

Прочетен бе отчетът за дейността на дружеството през 2017 г. от прокуриста на дружеството Димитър Панчев Димитров



1. Димитър Панчев Димитров
2. Ваня Симеонова Илиева
3. Иван Йорданов Кунов

Общ брой на пристъстващите 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. Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2017 г.

По т. 2

Одобряване на годишния счетоводен отчет за приходите и разходите и баланса на дружеството за 2017г.

Общ брой на пристъстващите 49714 гласа представляващи 53.01 % от капитала на дружеството.

Със 49714 гласа "за", 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържали“ се прие следното решение:

2. Общото събрание на акционерите одобрява годишния счетоводен отчет за приходите и разходите и баланса на дружеството за 2017г.

По т. 3

Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2017г.

Общ брой на пристъстващите 49714 гласа представляващи 53.01 % от капитала на дружеството.

Със 49714 гласа "за", 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържали“ се прие следното решение:

3. Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на дружеството за 2017 г.

По т. 4

Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2017г.

Общ брой на пристъстващите 49714 гласа представляващи 53.01 % от капитала на дружеството.

Със 49714 гласа "за", 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържали“ се прие следното решение:

4. Общото събрание на акционерите прие решение да не се разпределя финансов резултат за 2017г.

По т. 5

Освобождение от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017г.

Общ брой на пристъстващите 49714 гласа представляващи 53,01 % от капитала на дружеството.

Със 49714 гласа "за", 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържали“ се прие следното решение:

5. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за 2017г.

По т.6

Избор на одитор за 2018г.



1. Томислав Ташев Келев
2. Елена Стефанова Иванова
3. Иван Киряков Киряков

Съветът на директорите предлага за експерт-счетоводител на дружеството през 2018г. да бъде избрано-Специализирано одиторско дружество "Одита" ООД с № 052 .

Общ брой на пристъстващите 49714 гласа представляващи 53,01 % от капитала на дружеството.

Със 49714 гласа "за", 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържали“ се прие следното решение:

6.Общото събрание на акционерите избира през 2018 г., Специализирано одиторско дружество "Одита" ООД с № 052 .

По т. 7

Разни:Беше представен доклада на директора за връзки с инвеститорите за неговата дейност през отчетната 2017 г. и доклада на одитния комитет за 2017 г.

Общ брой на пристъстващите 49714 гласа представляващи 53,01 % от капитала на дружеството.

Със 49714 гласа "за", 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържали“ се прие следното решение:

7. Беше одобрен доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г и доклада на одитния комитет за 2017 г.

Председател:
Димитър Панчев



Секретар:
Ваня Илиева

Преброител:
Иван Кунов