

П Р О Т О К О Л

от Извънредно общо събрание на акционерите на
"Родина - 91" АД гр. Добрич, проведено на 01.08.2017 г.

Днес, 01.08.2017 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 пристъпващите 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 пристъпващите 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. Избор на одитен комитет на дружеството, определяне на мандата на одитния комитет и избор на Председател на одитния комитет.

2. Одобряване на Правилника на Одитния комитет приет на заседание на Съвета на директорите на 22.06.2017 г.

3. Разни.

По т. 1

Избор на одитен комитет на дружеството, определяне на мандата на одитния комитет и избор на Председател на одитния комитет.

- Извънредното общо събрание на акционерите избира одитен комитет на "Родина 91" АД в състав: Петя Георгиева Банкова-икономист по образование - магистър "Счетоводство и контрол", практикуваща счетоводство от 36 години, Членове- Снежана

Димитър Панчев Димитров
Ваня Симеонова Илиева
Иван Йорданов Кунов

Снежана
И
И

Костадинова Иванова- икономист, Милена Томова Георгиева- икономист, с мандат от 2/две/ години.

Представен беше състава на одитния комитет от прокуриста на дружеството Димитър Панчев Димитров

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. Избира одитен комитет на "Родина 91" АД в състав : Петя Георгиева Банкова- икономист по образование- магистър "Счетоводство и контрол", практикуваща счетоводство от 36 години, Членове- Снежана Костадинова Иванова- икономист, Милена Томова Георгиева- икономист, с мандат от 2/две/ години.

По т. 2

Одобряване на Правилника на Одитния комитет приет на заседание на Съвета на директорите на 22.06.2017 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:

2. Общото събрание на акционерите одобрява Правилника на Одитния комитет приет на заседание на Съвета на директорите на 22.06.2017 г.



Председател:
Димитър Панчев

Секретар:
Ваня Илиева

Преброител:
Иван Кунов