

Покана за ОС на "Родина 91" АД гр.Добрич

"Съветът на директорите на "Родина - 91" АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл.115 от ЗППЦК свиква извънредно общо събрание на акционерите на 01.08.2017 г. в 11 ч. в седалището на фирмата на адрес: Добрич, бул. "25-ти септември" №43, при следния дневен ред:

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

- Проекторешение:Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на "Родина 91" АД в състав: Председател- Петя Георгиева Банкова - икономист по образование магистър "Счетоводство и контрол" практирешаща счетоводство от 36 години, Членове Снежана Костадинова Иванова икономист, Член - Милена Томова Георгиева - икономист по образование с мандат от 3/три/ години.

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

- Проекторешение: - Общото събрание на акционерите на "Родина 91" АД одобрява Правилника на одитния комитет приет на заседание на Съвета на директорите на 22.06.2017 г.

3 .разни.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК информираме акционерите за следното:

Капиталът на дружеството към 22.06.2017 г.- датата на решението за свикване на общо събрание е 93774/деветдесет и три хиляди седемстотин седемдесет и четири/броя безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1/един/лев всяка.

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

Лицата притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат по реда на чл.223 а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на ОСА и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайния срок за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по късно от 15 дни преди откриване на общото събрание.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител.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.



Регистрацията на пълномощниците с представяне на дадените пълномощни се извършва на 31.07.2017 г. от 09 до 16 ч. В управлението на дружеството. Акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците с изрично нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК за това ОС. Регистрацията на акционерите започва в 10ч. На 01.08.2017 г. на мястото на провеждане на общото събрание.

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.

Съгласно изискванията на чл. 115, ал. 6, чл. 115г, ал. 5 и чл.116, ал. 3 от ЗППЦК публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронните средства на интернет страницата на Дружеството - www.rodina91.com.

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

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството, считано от обявяването на поканата в Търговския регистър. Съгласно чл. 115, ал. 5, поканата заедно с материалите за общото събрание, е публикувана на интернет страницата на Дружеството - www.rodina91.com.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.08.2017 г от 11ч, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото събрание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.



С уважение: