

П Р О Т О К О Л
№ 2

Днес, 22.06.2017 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "Родина 91" АД- гр. Добрич

На заседанието присъстваха:

1. Иван Йорданов Кунов, ЕГН 5808217963
2. Димитър Панчев Димитров, ЕГН 5111258068
3. Ваня Симеонова Илиева 6112307955 – представител на "Рутек" ООД гр. Варна, съгласно протокол от редовно годишно събрание на акционерите на "Родина 91" АД гр. Добрич от 28.06.2008 г.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Обсъждане и вземане решение за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД гр. Добрич. Определяне на дата за провеждане на общо събрание.

2. Разни.

След станалите разисквания се прие следното решение:

1, Съвета на Директорите на "Родина 91" АД гр. Добрич, реши на основание чл. 223 от ТЗ да се свика общо събрание на акционерите на 01.08,2017 г. от 11 часа в седалището на фирмата- гр. Добрич, бул"25-ти септември" № 43 при следния дневен ред и условия:

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.

Материалите по дневния ред на събранието да се поставят на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството- Добрич, бул."25-ти септември" № 43. Регистрацията на акционерите да започне в 10 ч. На 01.08.2017 г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите. Регистрацията на пълномощниците с представяне на дадените пълномощни да се извърши на 31.07.2017. от 09 до 16ч. В управлението на дружеството. Акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците- с изрично нотариално заверено пълномощно за това ОСА. Право на участие имат лицата, които са акционери на дружеството към 14-тия ден преди датата на ОСА, съгласно списък издаден от "Централен депозитар" АД. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени лица. При липса на кворум на основание чл 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 15.08.2017 г. на същото място и при същия дневен ред.



Суджук

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Членовена СД:

1. _____

Иван Йорданов Кунов

2. _____

Димитър Панчев Димитров

3. _____

Ваня Симеонова Илиева