

П Р О Т О К О Л

от Редовно годишно общо събрание на акционерите на  
"Родина - 91" АД гр. Добрич, проведено на 21.06.2017 г.

Днес, 21.06.2017 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 2016 г.;
2. Одобряване на годишния счетоводен отчет за приходите и разходите и баланса на дружеството за 2016 г.;
3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2016 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 2016 г.;
6. Избор на одитен комитет на дружеството, определяне на мандата на одитния комитет и избор на Председател на одитния комитет;
7. Избор на одитор за 2017 г.;
8. Разни.

По т. 1

Отчет за дейността на дружеството през 2016г.



Handwritten signatures in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature and a smaller one to the right.

Прочетен бе отчетът за дейността на дружеството през 2016 г. 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. Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2016 г.**

**По т. 2**

Одобряване на годишния счетоводен отчет за приходите и разходите и баланса на дружеството за 2016г.

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 2016г.**

**По т. 3**

Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2016г.

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 2016 г.**

**По т. 4**

Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2016г.

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 2016г.**

**По т. 5**

Освобождение от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016г.

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 2016г.**

**По т. 6**

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



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one to the right.

Решението не беше подложено на гласуване.

Причина: По решение на КФН, материалите по тази точка са непълни и дължимата информация не е представена на вниманието на акционерите в законоопределения срок/съгл. Решение 858-ПД/13.06.2017г. на КФН/.

Изборът и съответно гласуването ще бъдат направени на извънредно общо събрание на дружеството.

По т.7

Избор на одитор за 2017г.

Съветът на директорите предлага за експерт- счетоводител на дружеството през 2017г. да бъде избрана Сълзина Василева дипломиран одитор при ИДЕС с № 769 .

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 2017 г., Сълзина Василева дипломиран одитор при ИДЕС с рег. № 769.**

По т. 8

Разни: Беше представен доклада на директора за връзки с инвеститорите за неговата дейност през отчетната 2016 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 2016 г**



Председател:

Димитър Панчев

Секретар:

Ваня Илиева

Преброител:

Иван Кунов

*Сухан*  
*Димитър Панчев*

*Ваня Илиева*

*Иван Кунов*