

П О К А Н А

за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите 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 във връзка с решение на СД от 26.06.2018г. **СВИКВА извънредно Общо събрание на акционерите** на "Родина - 91" АД, гр. Добрич, ЕИК 124020731 на **07.08.2018 г. /вторник/ от 11 часа** в седалището на дружеството: гр. Добрич, бул. „25-ти септември“ №43, при следния дневен ред:

1. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; – *Проекторешение*: Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

По време на общото събрание, акционерите имат право да изразяват становище и да поставят въпроси по точките от дневния ред, включително и въпроси относно икономическото и финансово състояние, и търговската дейност на дружеството, независимо, дали последните са предварително включени в дневния ред.

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 /четирнадесет/ дни преди датата на Общото събрание на акционерите. 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 общото събрание на акционерите и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по късно от 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 06.08.2018 г. от 09 до 15 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, ал1 и ал.2 от ЗППЦК за това ОС. Регистрацията на акционерите започва в 10ч. на 07.08.2018 г.на мястото на провеждане на общото събрание.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК информираме акционерите за следното: Капиталът на дружеството към 26.06.2018г.- датата на решение 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/лѐв всяка.

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, ал5 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 и на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 21.08.2018 г. /вторник/ от 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Членове на СД:

Иван Кунов: 

Димитър Димитров 

За „Рутек“ ООД 

Ваня Илиева

