

Приложено представяме Ви проекторешение на обявения в Агенция по вписванията дневен ред на общото събрание на акционерите на “Родина 91” АД гр. Добрич, което ще се проведе на 19.06.2015 г, както следва:

По т.1 Отчет за дейността на дружеството през 2014 г.

-*Проекторешение* : Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2014 г.

По т.2 Одобряване на заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

-*Проекторешение*: Общото събрание на акционерите одобрява завереният годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

По т.3 Приемане доклада на дипломирания експерт –счетоводител за извършената работа на дружеството през 2014 г.

-*Проекторешение* Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт- счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2014 г.

По т.4 Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2014 г

- *Проекторешение*: Общото събрание на акционерите приема решението да не се разпределя финансовия резултат за 2014 г., поради тежкото финансово положение на дружеството

-

По т.5 Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите през 2014 г.

- *Проекторешение*: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за 2014 г.

По т.6 Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2015 г.

-*Проекторешение*: Общото събрание на акционерите избира дипломиран експерт-счетоводител за 2015 г.-:Сълзина Василева рег.№769.