

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 26.06.2010 г, както следва:

По т.1 Отчет за дейността на дружеството през 2009 г.

-*Проекторешение* : Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2009 г.

По т..2 Одобряване на заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

-*Проекторешение*: Общото събрание на акционерите одобрява завереният годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

По т.3 Приемане доклада на дипломирания експерт –счетоводител за извършената работа на дружеството през 2009 г.

-*Проекторешение* Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт- счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2009 г.

По т.4 Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2008 г

- *Проекторешение*: Общото събрание на акционерите прие решението да не се разпределя финансовия резултат за 2009 г., поради тежкото финансово положение на дружеството, с размера на печалбата да бъде закрыта загуба от минали години.

-

По т..5 Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите през 2009 г.

- *Проекторешение*: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за 2009 г.

По т..6 Избор на одитен комитет съгл чл 41 от ЗНФО за 2010 г.

*-Проекторешение:* Общото събрание на акционерите избира одитен комитет Одита ООД представлявано от Мария Ангелова дипломиран експерт счетоводител рег № 052.