

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 21.06.2014 г, както следва:

По т.1 Отчет за дейността на дружеството през 2013 г.

-*Проекторешение* : Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2013 г.

По т..2 Одобряване на заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.

-*Проекторешение*: Общото събрание на акционерите одобрява завереният годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.

По т.3 Приемане доклада на дипломирания експерт –счетоводител за извършената работа на дружеството през 2013 г.

-*Проекторешение* Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт- счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2013 г.

По т.4 Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2013 г

- *Проекторешение*: Общото събрание на акционерите прие решението да не се разпределя финансовия резултат за 2013 г., поради тежкото финансово положение на дружеството.

-

По т..5 Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите през 2013 г.

- *Проекторешение*: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за 2013 г.

По т..6 Избор на одитор съгл чл 41 от ЗНФО за 2014 г.

-*Проекторешение*: Общото събрание на акционерите избира за одитори Мария Ангеловарег № 366 и Сълзина Василева рег.№ 769 дипломирани експерт счетоводители..

