

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 21.06.2017 г, както следва:

По т.1 Отчет за дейността на дружеството през 2016 г.

-*Проекторешение* : Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2016 г.

По т..2 Одобряване на заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

-*Проекторешение*: Общото събрание на акционерите одобрява завереният годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

По т.3 Приемане доклада на дипломирания експерт –счетоводител за извършената работа на дружеството през 2016 г.

-*Проекторешение* Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт- счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2016 г.

По т.4 Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2016 г

- *Проекторешение*: Общото събрание на акционерите прие решението да не се разпределя финансовия резултат за 2016 г., поради тежкото финансово положение на дружеството

-

По т..5 Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите през 2016 г.

- *Проекторешение*: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за 2016 г.

По т. 6 Избор на одитен комитет на дружеството, определяне на мандата на одитния комитет и избор на Председател на одитния комитет.

- Проекторешение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на "Родина 91" АД в състав: Петя Георгиева Банкова-

икономист по образование- магистър "Счетоводство и контрол"
практикуваща счетоводство от 36 години, Членове- Снежана
Костадинова Иванова- икономист, Член- Милена Томова Георгиева-
икономист по образование с мандат от 2/две/ години.

По т.7 Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2017 г.

-Проекторешение: Общото събрание на акционерите избира
дипломиран експерт-счетоводител за 2017 г.-:Сълзина Василева
рег№769.