

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 01.08.2017 г, както следва:

По т.1 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.2 Одобряване на Правилника на Одитния комитет приет на заседание на Съвета на директорите на 22.06.2017 г.

-Проекторешение: Общото събрание на акционерите одобрява Правилника на Одитния комитет приет на заседание на Съвета на директорите на 22.06.2017 г.