

П Р О Т О К О Л

от Редовно годишно общо събрание на акционерите на
"Родина - 91" АД гр. Добрич, проведено на 02.07.2011 г.

Днес, 02.07.2011 г. в гр. Добрич, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "Родина - 91" АД гр. Добрич.

Събранието се откри от Димитър Панчев Димитров - прокурист и член на Съвета на директорите на дружеството.

Със 49614 гласа събранието избра:

Комисия по регистрацията в състав:

Председател: Иван Йорданов Кунов

Членове: 1. Ваня Симеонова Илиева

По данни от Комисията по регистрацията от общо 93 774 акции на събранието са представени 49614 броя акции, представляващи 52.9% от капитала на дружеството.

Събранието е редовно, има нужния кворум и може да взема решения.

Със 49614 гласа събранието избра:

Председател: Димитър Панчев Димитров

Секретар: Ваня Симеонова Илиева

Комисия по преброяване:

Председател: Иван Йорданов Кунов

Събранието протече при следния дневен ред, публикуван в Агенция по вписванията:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2010 г.;
2. Одобряване на годишния счетоводен отчет за приходите и разходите и баланса на дружеството за 2010 г.;
3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2010 г.;
4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2010г.;
5. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.;
6. Избор на одитен комитет за 2011 г.;
7. Разни.

По т. 1

Отчет за дейността на дружеството през 2010г.

Прочетен бе отчетът за дейността на дружеството през 2010 г. от прокуриста на дружеството Димитър Панчев Димитров

Със 49614гласа "за" се прие следното решение:

1. Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2010 г.

По т. 2

Одобряване на годишния счетоводен отчет за приходите и разходите и баланса на дружеството за 2010г.

Със 49614 гласа "за" се прие следното решение:

2. Общото събрание на акционерите одобрява годишния счетоводен отчет за приходите и разходите и баланса на дружеството за 2010г.

По т. 3

Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2010г.

Със 49614 гласа "за" се прие следното решение:

3. Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на дружеството за 2010 г.

По т. 4

Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2010г.

Със 49614 гласа "за" се прие следното решение:

4. Общото събрание на акционерите прие решение да не се разпределя финансов резултат за 2010г.

По т. 5

Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010г.

Със 49614 гласа "за" се прие следното решение:

5. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за 2010г.

По т. 6

Избор на одитен комитет за 2011г.

Съветът на директорите предлага за експерт-счетоводител на дружеството през 2011г. да бъде избран одитен комитет „Одита“ ООД с управител Маария Атанасова Ангелова дипломиран одитор при ИДЕС

Със 49614 гласа "за" се прие следното решение:

1. Общото събрание на акционерите избира одитен комитет през 2011. Одита ООД представлявана от Мария Атанасова Ангелова дипломиран одитор при ИДЕС.

Председател:
Димитър Панчев

.....

Секретар:
Ваня Илиева

.....

Преброител:
Иван Кунов

.....