

П Р О Т О К О Л

от Редовно годишно общо събрание на акционерите на
"Родина - 91" АД гр. Добрич, проведено на 30.06.2012 г.

Днес, 30.06.2012 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 49714 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 49714 броя акции, представляващи 53.01% от капитала на дружеството.

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

Със 49714 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 2011 г.;
2. Одобряване на годишния счетоводен отчет за приходите и разходите и баланса на дружеството за 2011 г.;
3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2011 г.;
4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2011г.;
5. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г.;
6. Избор на одитор за 2012 г.;
7. Разни.

По т. 1

Отчет за дейността на дружеството през 2011г.

Прочетен бе отчетът за дейността на дружеството през 2011 г. от прокуриста на дружеството Димитър Панчев Димитров

Със 49714гласа "за" се прие следното решение:

1. Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2011 г.

По т. 2

Одобряване на годишния счетоводен отчет за приходите и разходите и баланса на дружеството за 2011г.

Със 49714 гласа "за" се прие следното решение:

2. Общото събрание на акционерите одобрява годишния счетоводен отчет за приходите и разходите и баланса на дружеството за 2011г.

По т. 3

Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2011г.

Със 49714 гласа "за" се прие следното решение:

3. Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на дружеството за 2011 г.

По т. 4

Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2011г.

Със гласа "за" се прие следното решение:

4. Общото събрание на акционерите прие решение да не се разпределя финансов резултат за 2011г .

По т. 5

Освобождение от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011г.

Със 49714 гласа "за" се прие следното решение:

5. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за 2011г.

По т. 6

Избор на одитор за 2012г.

Съветът на директорите предлага за експерт-счетоводител на дружеството през 2012г. да бъде избран „Одита“ ООД с управител Маария Атанасова Ангелова дипломиран одитор при ИДЕС .

Със 49714 гласа "за" се прие следното решение:

1. Общото събрание на акционерите избира през 2012. Одита ООД представлявана от Мария Атанасова Ангелова дипломиран одитор при ИДЕС.

По т. 7

Разни:Беше представен доклада на директора за връзки с инвеститорите за неговата дейност през отчетната 2011 г.

Със 49714 гласа „за“ беше одобрен доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г



Председател:

Димитър Панчев

Секретар:

Бая Илчева

Преброител:

Иван Кунов

ДОКЛАД

Относно:

Присъствалите и представлявани акционери на "Родина 91" АД на редовно общо събрание на акционерите на дружеството състояло се на 02.07..2011 г.

Днес 02.07.2011 г в гр. Добрич, Комисия по регистрация в състав:

Председател: Иван Йорданов Кунов ЕГН: 5808217963

Членове:

1. Ваня Симеонова Илиева ЕГН: 6112307955

извърши проверка на присъстващите на Редовното годишно общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД гр. Добрич.

Комисията констатира, че от общо 93774 броя поименни акции с право на глас от капитала на "Родина 91" АД гр. Добрич на събранието са представени 49714 броя акции, представляващи 53.01 % от капитала на дружеството, от които с49714 броя акции присъстват лично.

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



Председател:.....

Членове:1.....