

П Р О Т О К О Л

от Редовно годишно общо събрание на акционерите на  
"Родина - 91" АД гр. Добрич, проведено на 11.06.2019 г.

Днес, 11.06.2019 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.

Общ брой на пристъпващите 49714 гласа представляващи 53.01 % от капитала на дружеството.

Със 49714 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържали“ се 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.

Общ брой на пристъпващите 49714 гласа представляващи 53.01 % от капитала на дружеството.

Със 49714 гласа "за", 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържали“ 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 2018 г.;
2. Одобряване на годишния счетоводен отчет за приходите и разходите и баланса на дружеството за 2018г.;
3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2018 г.;
4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2018г.;
5. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 г.;
6. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.;
7. Избор на Одитен комитет;
8. Приемане на Правилник на одитния комитет;



2.....  
/В. Илиева/

3.....  
/Ив. Кунов

9. Приемане доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

10. Избор на одитор, съгл. чл. 41 от ЗНФО за 2019 г.;

11. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.

12. Разни.

**По т. 1**

*Отчет за дейността на дружеството през 2018г.*

Прочетен бе отчетът за дейността на дружеството през 2018 г. от прокуриста на дружеството Димитър Панчев Димитров

Общ брой на пристъстващите 49714 гласа представляващи 53.01 % от капитала на дружеството.

Със 49714 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали" се прие следното решение:

**1. Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2018 г.**

**По т. 2**

*Одобряване на годишния счетоводен отчет за приходите и разходите и баланса на дружеството за 2018г.*

Общ брой на пристъстващите 49714 гласа представляващи 53.01 % от капитала на дружеството.

Със 49714 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали" се прие следното решение:

**2. Общото събрание на акционерите одобрява годишния счетоводен отчет за приходите и разходите и баланса на дружеството за 2018г.**

**По т. 3**

*Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2018г.*

Общ брой на пристъстващите 49714 гласа представляващи 53.01 % от капитала на дружеството.

Със 49714 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали" се прие следното решение:

**3. Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на дружеството за 2018 г.**

**По т. 4**

*Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2018г.*

Общ брой на пристъстващите 49714 гласа представляващи 53.01 % от капитала на дружеството.

Със 49714 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали" се прие следното решение:

1.....  
/Д. Панчев /

2.....  
/В. Илиева/

3.....  
/Ив. Кунов/





4. **Общото събрание на акционерите прие решение да не се разпределя финансов резултат за 2018г.**

**По т. 5**

Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018г.

Общ брой на пристъстващите 49714 гласа представляващи 53,01 % от капитала на дружеството.

Със 49714 гласа "за", 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържали“ се прие следното решение:

5. **Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за 2018г.**

**По т. 6**

Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

Общ брой на пристъстващите 49714 гласа представляващи 53,01 % от капитала на дружеството.

Със 49714 гласа "за", 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържали“ се прие следното решение:

6. **Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.**

**По т. 7**

Избор на Одитен комитет.

Общ брой на пристъстващите 49714 гласа представляващи 53,01 % от капитала на дружеството.

Със 49714 гласа "за", 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържали“ се прие следното решение:

7. **Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет в състав: Председател- Петя Георгиева Банкова- икономист по образование, магистър "Счетоводство и контрол", членове: Снежана Костадинова Иванова- икономист по образование и Гергана Ангелова Евгениева- икономист по образование, с мандат за пет годишен мандат.**

**По т. 8**

Приемане правилник на Одитния комитет.

Общ брой на пристъстващите 49714 гласа представляващи 53,01 % от капитала на дружеството.

Със 49714 гласа "за", 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържали“ се прие следното решение:

8. **Общото събрание на акционерите приема Правилника на Одитния комитет.**

**По т. 9**

Приемане доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

1.....  
/Д. Панчев/

2.....  
/В. Илиева/

3.....  
/Ив. Кунов/



Общ брой на пристъстващите 49714 гласа представляващи 53,01 % от капитала на дружеството.

Със 49714 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали" се прие следното решение:

**9. Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.**

По т.10

Избор на одитор съгл. чл. 41 от ЗНФО за 2019г.

Съветът на директорите предлага за експерт-счетоводител на дружеството през 2019г. да бъде избрано-Специализирано одиторско дружество "Одита" ООД с № 052 .

Общ брой на пристъстващите 49714 гласа представляващи 53,01 % от капитала на дружеството.

Със 49714 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали" се прие следното решение:

**10. Общото събрание на акционерите избира през 2019 г., Специализирано одиторско дружество "Одита" ООД с № 052 .**

По т. 11

**Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.**

Общ брой на пристъстващите 49714 гласа представляващи 53,01 % от капитала на дружеството.

Със 49714 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали" се прие следното решение:

**11. Общото събрание на акционерите приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.**



Председател:  
Димитър Панчев

Секретар:  
Ваня Илиева

Преброител:  
Иван Кунов