

ПРОТОКОЛ

от събрание на на Съвета на директорите на

"Родина 91" АД гр.Добрич

Днес, 26.06.2018г., се проведе заседание на Съвета на директорите на "Родина - 91" АД, ЕИК 124020731, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, бул. „25-ти септември“ №43, в състав:

1. Иван Йорданов Кунов, ЕГН 5808217963,

2. Димитър Папчев Димитров, ЕГН 5111258068

3. „Рутек“ ООД, ЕИК 121768506, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Любен Каравелов“ № 58, ст.4, ап.10, представлявано от Ваня Симеонова Илиева, ЕГН 6112307955, съгласно протокол от редовно общо годишно събрание на акционерите на „Родина-91“ АД, гр. Добрич, ЕИК 124020731 от 28.06.2008г.,

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

I. Вземане решение за свикване на извънредно Общо събрание на дружеството, което да се проведе на 07.08.2018г. от 11:00ч.

След станалите разисквания се прие следното решение: Съветът на директорите единодушно реши:

СВИКВА извънредно Общо събрание на акционерите на "Родина - 91" АД, гр. Добрич, ЕИК 124020731 на **07.08.2018 г. /вторник/ от 11:00 часа** в седалището на дружеството: гр. Добрич, бул. „25-ти септември“ №43, при следния дневен ред и следните проекторешения:

1. Приемане на Политика за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите; – *Проекторешение*: Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите.

По време на общото събрание, акционерите имат право да изразяват становище и да поставят въпроси по точките от дневния ред, включително и въпроси относно икономическото и финансово състояние, и търговската дейност на дружеството, независимо, дали последните са предварително включени в дневния ред.

Съветът на директорите приема текста на поканата за свикване и определянето на нова дата на свикване на общо събрание на акционерите, която съдържа проектите на решения по точките от дневния ред и представлява неразделна част от това решение.

Материалите по дневния ред на събранието са поставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: гр. Добрич, бул. „25-ти септември“ №43. Регистрацията на акционерите ще започне в 10ч. на 07.08.2018г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите. Регистрацията на пълномощниците с представяне на дадените пълномощни да се извърши на 06.08.2018г. от 09:00ч. до 15 ч. в управлението на дружеството. Акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците – изрично нотариално заверено пълномощно. Право на участие имат лицата, които са акционери към 14-тия ден преди датата на общото събрание на

акционерите, съгласно списък издаден от „Централния депозитар“ АД. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез пълномощник.

При липса на кворум и на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 21.08.2018 г. /вторник/ от 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Членове на СД:

Иван Кунов:

Димитър Димитров

За „Рутек“ ООД



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed on the left.

Ваня Илиева