

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ДНС ИНВЕСТ" АД

Днес, 07.06.2023г., се проведе заседание на Съвета на директорите на дружество "ДНС ИНВЕСТ" АД, ЕИК: 206704515, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1309, р-н Възраждане, бул. "Тодор Александров" № 137, ет. 6.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Деян Величков Борисов,
2. Надежда Руменова Борисова
3. „ДНС ФИНАНС“ ООД, ЕИК: 201313847, представлявано от управителя Деян Величков Борисов.

Съветът на директорите констатира, че:

1. "ДНС ИНВЕСТ" АД, ЕИК: 206704515, е акционер в „Родина Кепитъл“ АД, ЕИК: 124020731 - публично дружество, като притежава повече от 5% от капитала на последното;

2. По партидата на „Родина Кепитъл“ АД в Търговския регистър, с вписване № 20230526122416 е обявена Покана за свикване на редовно заседание на общото събрание на акционерите, насрочено за 30.06.2023г.;

3. В дневния ред на обявената покана липсва точка, която СД намира за важна и за която съществува нормативно уредена възможност да бъде допълнително включена в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК вр. с чл. 223а от ТЗ, съответно чл. 22, ал. 1, т. 4 от Устава на „Родина Кепитъл“ АД.

След проведени обсъждания Съветът на директорите прие с единодушие следните **РЕШЕНИЯ**:

Точка 1:

Съветът на директорите взема решение, на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК вр. с чл. 223а от ТЗ, и в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 4 от Устава на „Родина Кепитъл“ АД, за включване на следния въпрос в дневния ред на редовното заседание на общото събрание на акционерите на „Родина Кепитъл“ АД, ЕИК: 124020731, насрочено за 30.06.2023г., а именно:

Точка 1: Промени в състава на Одитния комитет на дружеството

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност настоящите членове на Одитния комитет и на тяхно място избира нови членове на Одитния комитет на дружеството с мандат от 3 години, съгласно направени предложения.“

Точка 2: Приемане на Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на дружеството

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на дружеството.“

Точка 2:

Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на взетото решение, включително за обявяване на списъка с въпроси по партидата на „Родина Кепитъл“ АД, за представяне на материалите във връзка с посочения допълнителен въпрос където е нужно, както и за изпълнение на останалите изисквания на закона.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.
2.
3.