

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
„РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 102176770, гр. София

Днес, 29.05.2023 год., гр. София, район Враждебна, бул. „Владимир Вазов“ № 83, се състоя заседание на Съвета на директорите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 102176770 (Дружеството),

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите на дружеството, както следва:

1. Бисер Лозков Лозев
2. Светослав Аспарухов Янев
3. Теодора Валериева Тодорова

Членовете на Съвета на директорите установиха, че за настоящото заседание е налице необходимия кворум за валидно вземане на решения, съгласно Устава на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите, като констатира, че:

1. „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД е акционер в „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, ЕИК 175165209, като притежава повече от 5 (пет) процента от капитала на последното за период, по-дълъг от 3 (три) месеца;

2. По партидата на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, ЕИК 175165209, в ТР с вписване номер 20230512173316 е обявена Покана за свикване на общо събрание на акционерите, насрочено за 21.06.2023 година, с резервна дата 07.07.2023 година;

3. В дневния ред на обявената покана липсват точки, които „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, като акционер, намира за важни и за които съществува нормативно уредена възможност да бъдат допълнително включени в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК вр. с чл. 223а от ТЗ.

След проведени разисквания Съветът на директорите взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, като акционер в „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, ЕИК 175165209, притежаващ повече от 5 (пет) процента от капитала на последното за период, по-дълъг от 3 (три) месеца, взема решение на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК вр. с чл. 223а от ТЗ, за включване на следните въпроси в дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, ЕИК 175165209, по емисия акции с ISIN BG1100102067, насрочено за 21.06.2023г. от 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време – 08.00 ч. UTC в седалището на Дружеството в гр. София 1839, район Враждебна, бул. „Владимир Вазов“ № 83, а при липса на кворум на тази дата - на 07.07.2023 г. на същото място, със същия начален час, както следва:

Първа допълнителна точка: „Удължаване мандата на Одитния комитет ”

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите приема решение за удължаване мандата на Одитния комитет в състав Райна Емилова Пилюшка и Десислава Божидарова Божинава с нови 3 (три) години“.

Втора допълнителна точка: „Промяна в размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет“

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на месечното възнаграждение на всеки един от членовете на Одитния комитет с по 65,00 (шестдесет и пет) лева.“

2. Съветът на директорите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, възлага на представляващите Дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на взетите решения, вкл. за обявяване на списъка с въпроси по партидата на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, ЕИК 175165209, за представяне на материалите във връзка с посочените допълнителни въпроси, където е нужно, както и за изпълнение на останалите изисквания на закона.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Бисер Лозков Лозев

Светослав Аспарухов Янев

Теодора Валериева Тодорова

