

ПРОТОКОЛ

от редовно (годишно) Общо събрание на акционерите на "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД по емисия акции с ISIN BG1100051983

Днес, **26 юни 2024 г.**, от 11.00 ч., а в координирано универсално време – 09.00 ч. UTC, се проведе редовно /годишно/ Общо събрание на акционерите на "Родна земя Холдинг" АД, по емисия акции с ISIN BG1100051983, в гр. София, п.к. 1836, район Кремиковци, бул. "Владимир Вазов" № 83, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър и на интернет страницата на дружеството – <http://rodnazemya.bg>.

Общото събрание се откри от г-н Бисер Лозков Лозев – Изпълнителен директор, който съобщи, че за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД е е налице изискуемият кворум по чл. 227 от ТЗ за провеждане на Общото събрание, като към 11:20 часа, а в координирано универсално време – 09.00 ч. UTC, от общо **56 010 597** (петдесет и шест милиона десет хиляди и петстотин деветдесет и седем) броя поименни, безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 (един) лев всяка, са регистрирани присъстващи акционери, притежаващи **33 462 441** броя поименни безналични акции, представляващи **59.75** на сто от капитала на "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД.

За участие в Общото събрание на акционерите на "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД са регистрирани 22 (двадесет и два) акционера-юридически лица, представлявани от техните законни представители и пълномощници, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол. Всички регистрирани акционери-юридически лица, които упражняват правата си на глас чрез пълномощници, са представили пълномощни, отговарящи на изискванията на чл. 226 от ТЗ, чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

На събранието присъства Невена Пламенова Гергова – Директор за връзка с инвеститорите на дружеството.

За деловото провеждане на редовното Общото събрание на акционерите и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено председател на събранието по право да бъде Изпълнителният директор Бисер Лозков Лозев, за секретар да бъде избран Светослав Аспарухов Янев, и за преброител да бъде избрана Невена Пламенова Гергова.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на редовното Общо събрание на акционерите на "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД, както следва:

- **Бисер Лозков Лозев** - за председател на общото събрание,
- **Светослав Аспарухов Янев** - за секретар на общото събрание,
- **Невена Пламенова Гергова** - за преброител на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 33 462 441 броя

акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 59.75 на сто от целия капитал на дружеството.

| | |
|-----------------|---|
| “ЗА”: | 33 462 441 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас |
| “ПРОТИВ”: | 0 броя акции |
| “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: | 0 броя акции. |

Председателят на Общото събрание, Бисер Лозев, обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ “ АД, обявена в Търговския регистър, са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на дружеството са обявени на интернет страницата на дружеството – <http://rodnazemya.bg>. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание са изпратени в Комисията за финансов надзор, «Българска фондова борса - София» АД и «Централния депозитар» АД. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от «Централния депозитар» АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

След това г-н Лозев обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, съдържащите с в поканата и във въпросите, а именно:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2023 г. Проект за решение - ОС приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за 2023 г.;

2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

4. Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2023 г. Проект за решение - ОС приема консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за 2023 г.;

5. Приемане на консолидирания доклад на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г. Проект за решение - ОС приема консолидирания доклад на регистрирания одитор/специализираното одиторско

предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

6. Одобряване и приемане на проверки и заверен консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверки и заверен консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

7. Приемане на решение за разпределяне на реализирания от дружеството финансов резултат за 2023 г. Проект за решение: ОСА приема предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред;

8. Избор на регистриран одитор за 2024 г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г., съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред;

9. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г. Проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.;

10. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г. Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.;

11. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2023 г. Проект за решение - ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на, _ Съвета на директорите на дружеството за 2023 г.;

12. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2023 г.;

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание на акционерите може да приема решения само по първоначално обявения и допълнен по реда на чл. 223а от ТЗ дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери. Дневният ред на събранието беше подложен на гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 33 462 441 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 59.75 на сто от целия капитал на дружеството.

| | |
|-----------------|---|
| “ЗА”: | 33 462 441 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас |
| “ПРОТИВ”: | 0 броя акции |
| “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: | 0 броя акции. |

Общото събрание на акционерите разгледа въпросите по точките от дневния ред, както следва:

Беше предложено въпросите по точки първа до трета включително да бъдат разгледани заедно. Предложението беше подложено на гласуване. След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема да разгледа въпросите по точка първа до трета от дневния ред заедно.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 33 462 441 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 59.75 на сто от целия капитал на дружеството.

| | |
|-----------------|---|
| “ЗА”: | 33 462 441 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас |
| “ПРОТИВ”: | 0 броя акции |
| “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: | 0 броя акции. |

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите акционери, че докладът на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2023 г., Докладът на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. и провереният и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. са представени като част от материалите за настоящото общо събрание на съответните регулаторни органи и са публикувани на интернет страницата на дружеството.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа до точка трета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване на предложенията за решения по точки първа до трета от дневния ред на събранието поотделно.

Председателят на събранието прочете предложението за решение **по първа точка от дневния ред**: *Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2023 г.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Родна земя Холдинг” АД за 2023 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 33 462 441 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 59.75 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 33 462 441 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение **по втора точка от дневния ред**, именно: *Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на «Родна земя Холдинг» АД за 2023 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 33 462 441 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 59.75 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 33 462 441 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Беше подложено на гласуване предложението за решение **по трета точка от дневния ред**: *Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Родна земя Холдинг» АД за 2023 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 33 462 441 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 59.75 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 33 462 441 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Председателят на събранието прочете предложението за решение **по четвърта точка от дневния ред**: Общото събрание на акционерите приема консолидирания Доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2023 г. След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания Доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2023 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 33 462 441 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 59.75 на сто от целия капитал на дружеството.

| | |
|-----------------|--|
| “ЗА”: | 33 462 441 броя акции, представляващи 100 на сто |
| | от представените на събранието акции |
| “ПРОТИВ”: | 0 броя акции |
| “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: | 0 броя акции |

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение **по пета точка от дневния ред**, именно: *Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.;*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 33 462 441 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 59.75 на сто от целия капитал на дружеството.

| | |
|-----------------|--|
| “ЗА”: | 33 462 441 броя акции, представляващи 100 на сто |
| | от представените на събранието акции |
| “ПРОТИВ”: | 0 броя акции |
| “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: | 0 броя акции |

Беше подложено на гласуване предложението за решение **по шеста точка от дневния ред**: *Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и*

заверен консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен Консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 33 462 441 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 59.75 на сто от целия капитал на дружеството.

| | |
|-----------------|--|
| “ЗА”: | 33 462 441 броя акции, представляващи 100 на сто |
| | от представените на събранието акции |
| “ПРОТИВ”: | 0 броя акции |
| “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: | 0 броя акции |

По седма точка от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на реалзирания от дружеството финансов резултат за 2023 г.

Председателят на общото събрание представи предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред, а именно, че Съветът на директорите предлага на Общото събрание да не разпределя от печалбата за 2023 година за дивидент. Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите нетната печалба на Дружеството за 2023г. в размер на 1 431 681.70 лв (един милион четиристотин тридесет и една хиляди шестстотин осемдесет и един лева и седемдесет стотинки), съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023г. да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба).

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по седма точка от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по направеното предложение за решение по седма точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема да не се разпределя от печалбата за 2023 година за дивидент. Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите приема нетната печалба на Дружеството за 2023г. в размер на 1 431 681.70 лв (един милион четиристотин тридесет и една хиляди шестстотин осемдесет и един лева и

седемдесет стотинки), съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023г. да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба).

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 33 462 441 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 59.75 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 33 462 441 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По осма точка от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2024 г.

Председателят на събранието представи на присъстващите акционери предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да избере предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие Бул Одит ООД за регистриран одитор на дружеството за 2024г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Родна Земя Холдинг” АД за 2023г.

На присъстващите акционери беше дадена думата за въпроси, коментари и предложения за решение по девета точка от дневния ред. Коментари и други предложения не бяха направени. Предложението за решение на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема предложеното от Съвета на директорите на дружеството и избира специализирано одиторско предприятие Бул Одит ООД за регистриран одитор на дружеството за 2024г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Родна Земя Холдинг” АД за 2024г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 33 462 441 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 59.75 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 33 462 441 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По девета точка от дневния ред:

Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

Председателят на събранието напомни отново, че отчетът на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г. е бил представен на инвестиционната общност като част от материалите и всеки акционер е могъл да се запознае с него. След това представи на присъстващите акционери предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: „Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.“.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 33 462 441 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 59.75 на сто от целия капитал на дружеството.

| | |
|-----------------|---|
| “ЗА”: | 33 462 441 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас |
| “ПРОТИВ”: | 0 броя акции |
| “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: | 0 броя акции. |

По десета точка от дневния ред:

Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

Председателят на събранието представи на присъстващите акционери предложението за решение по десета точка от дневния ред за приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по десета точка от дневния ред. Други предложения за решение не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по десета точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 33 462 441 броя

акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 59.75 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 33 462 441 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По единадесета точка от дневния ред:

Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2023 г.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по единадесета точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по единадесета точка от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2023 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 33 462 441 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 59.75 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 33 462 441 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По дванадесета точка от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 33 462 441 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 59.75 на сто от целия капитал на дружеството.


“ЗА”: 33 462 441 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

След изчерпване на дневния ред, председателят на общото събрание предостави думата на присъстващите акционери за допълнителни въпроси, предложения и коментари. Допълнителни въпроси не бяха повдигнати.

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри Общото събрание.

Настоящият протокол заедно с материалите по точките от дневния ред, се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Бисер Лозков Лозев/


СЕКРЕТАР:

,
/ Светослав Аспарухов Янев/


ПРЕБРОИТЕЛ:

/ Невена Пламенова Гергова /
