

ПРОТОКОЛ

от Извънредно Общо събрание на акционерите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД по емисия акции с ISIN BG1100051983

Днес, 29 януари 2025 г., от 11.00 ч., а в координирано универсално време – 09.00 ч. UTC, се проведе извънредно 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>.

Извънредното събрание се откри от г-н Бисер Лозков Лозев – Изпълнителен директор, който съобщи, че за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД 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 16 938 501 броя поименни безналични акции, представляващи 30.24 на сто от капитала на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД.**

За участие в извънредното Общо събрание на акционерите на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД са регистрирани 5 (пет) 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 извънредното Общо 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 извънредното Общо събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на извънредно 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 - 16 938 501 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 30.24 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 16 938 501 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 извънредното 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 извънредното Общо 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. Вземане на решение за избор на регистриран одитор, който да изрази одиторско мнение относно изготвения от дружеството - консолидиран отчет за устойчивост за отчетната 2024г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира регистриран одитор, който да изрази одиторско мнение относно изготвения от дружеството - консолидиран отчет за устойчивост за отчетната 2024г., съгласно направените на събранието предложения;

2. Вземане на решение за одобряване на допълнени правила за работа на одитния комитет в дружеството, във връзка с новите законови изисквания за отчитане на устойчивостта от предприятията; Проект за решение – ОС на акционерите приема допълнените правила за работа на одитния комитет в дружеството;

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 - 16 938 501 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 30.24 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 16 938 501 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

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

Беше подложено на гласуване предложението за решение **по първа точка от дневния ред**: *Вземане на решение за избор на регистриран одитор, който да изрази одиторско мнение относно изготвения от дружеството - консолидиран отчет за устойчивост за отчетната 2024г.;*

След проведеното гласуване извънредното Общо събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да изрази одиторско мнение относно изготвения от дружеството - консолидиран отчет за устойчивост за отчетната 2024г., съгласно направените на събранието предложения.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 16 938 501 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 30.24 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 16 938 501 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции

По втора точка от дневния ред:

Вземане на решение за одобряване на допълнени правила за работа на одитния комитет в дружеството, във връзка с новите законови изисквания за отчитане на устойчивостта от предприятията.

След проведеното гласуване извънредното Общо събрание на акционерите прие

следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема приема допълнените правила за работа на одитния комитет в дружеството.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 16 938 501 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас или 30.24 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	16 938 501 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 извънредното общо събрание предостави думата на присъстващите акционери за допълнителни въпроси, предложения и коментари. Допълнителни въпроси не бяха повдигнати.

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри Извънредното Общо 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 /