

ПОКАНА
за
свикване на извънредно общо събрание на акционерите на
"РОДИНА-91" АД с ЕИК 113032675

На основание **чл. 223 от ТЗ**, Съветът на директорите на "РОДИНА-91" АД , със седалище и адрес на управление в гр. Перник 2300, ул. Търговска № 13, вписано в Търговския регистър с ЕИК 113032675, свиква редовно годишно общо събрание (ОС) на акционерите на "РОДИНА-91" АД , което ще се проведе на **02.07.2019 година от 11.00 ч.** в седалището и на адреса на управление на дружеството в гр. Перник, ул. Търговска № 13, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на "Родина-91" АД за 2018 г.;
Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2018 година;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година; Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година;
3. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството; Проект за решение - ОС приема решение дружеството да не разпределя печалба за 2018 г.;
4. Освобождаване от отговорност на г-жа Цветанка Георгиева Макариева - изпълнителен директор на Дружеството за дейността ѝ през 2018 година; Проект за решение - ОС освобождава от отговорност г-жа Цветанка Георгиева Макариева - изпълнителен директор на Дружеството за дейността ѝ през 2018 година.

Поканват се акционерите, притежаващи акции с право на глас, да вземат участие в редовното годишно общо събрание. Акционерите се легитимират чрез лични карти и депозитарни разписки. Акционерите - физически лица представят документ за самоличност. Законните представители на акционери - юридически лица представят удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите следва да са упълномощени в писмена форма.

Регистрацията на акционерите ще започне в 10,00 часа в деня и мястото на провеждане на общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ ще се проведе ново ОСА на 30.07.2019 година при същите дневен ред, час и място, което ще бъде законно независимо от представения на него капитал. Всички материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 часа до 11.00 часа на адреса на управление и в офиса на дружеството в гр. Перник 2300, ул. Търговска No 13."



Цветанка Георгиева Макариева -
изпълнителен директор на "РОДИНА-91" АД