

# ПРОТОКОЛ

от заседание на извънредно Общо събрание на акционерите на публично дружество „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД - гр. Добрич с уникален идентификационен код на събитието DOBH20240212 за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100016986

Днес, 06 /шести/ март 2024 г. в гр. Добрич, ул. ”Любен Каравелов” № 11, ет. 2, ап. 4, при спазване разпоредбите на Търговския закон /ТЗ/, Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и Устава на „Добруджа Холдинг” АД от 10:00 часа се проведе извънредно общо събрание на акционерите на дружеството. Поради липса на кворум на 20 февруари 2024 г. и на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание се провежда на втората обявена дата, съгласно покана за свикването му, обявена и вписана в Търговския регистър при АВ по партидата на дружеството в част „Обявени актове” на 16.01.2024 год. под вписване № 20240116105037, ведно с Предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2 от Търговския закон обявено по партидата на дружеството в част „Обявени актове” на 02.02.2024 г. под вписване № 20240202102345.

Заседанието бе открито в 10:00 часа от г-жа Радостина Желева в качеството ѝ на Изпълнителен директор на дружеството и Председател на комисията по регистрацията на ОСА на „Добруджа Холдинг” АД.

Г-жа Желева констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от ТЗ и на чл. 115 от ЗППЦК.

Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.

За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и така също и обществеността.

В изпълнение на изискванията на чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК поканата заедно с материалите по дневния ред са представени в:

1. Комисия за финансов надзор
2. Българска фондова борса
3. Електронната медия и информационна система на Инвестор.БГ

Г-жа Желева констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред са били предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в срока предвиден в чл. 224 от ТЗ и са били публикувани на интернет страницата на дружеството [www.dobhold.com](http://www.dobhold.com), в предвидения от закона срок съгласно изискванията на ЗППЦК.

Уважаеми акционери, дами и господа, Общото събрание на акционерите на „Добруджа холдинг” АД се провежда на основание чл. 223 от ТЗ. Като Председател на комисията по регистрацията ОБЯВАВАМ, че на 20.02.2024 г. /първа дата/ към 10:00 часа, обявения начален час на събранието необходимият кворум от записалите капитала в дружеството не бе налице и на основание чл. 227 от Търговския закон, Общото събрание днес 06.03.2024 г. в 10:00 часа /втора дата/, може да започне на същото място при обявения в Търговския регистър дневен ред. Предвид гореизложеното обявявам заседанието на Общото събрание на акционерите на „Добруджа холдинг” АД за открито.

Като председател на комисията по регистрацията обявявам, че към 10:00 часа днес от общо 296 320 броя безналични акции с право на глас от капитала на дружеството, на общото събрание са представени и присъстват 38 637 броя безналични акции с право на глас, представляващи общо 13.04 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Съгласно чл. 31, ал. 2 от Устава на дружеството, събранието е законно и редовно, независимо от представения на него капитал и може да се проведе, да гласува и взема валидни решения. Присъства 1 /един/ акционер – 1 /едно/ юридическо лице. Няма представени нотариално заверени пълномощни.

Г-жа Желева уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключването на регистрацията не са постъпили

пълномощни за представителство на акционери на ОС. Изготвен е списък на присъстващите акционери с броя на притежаваните, респ. представляващи акции в общото събрание.

**Г-жа Желева** уведоми акционерите, че на събранието присъства член на Съвета на директорите на дружеството Генчо Генчев. На заседанието присъстват също Христо Тодоров Михалев, Васил Георгиев Трифонов и Стоян Иванов Бъчваров, които не са акционери, но са предложени за членове на Съвета на директорите и в това си качество ще потвърдят истинността на представената в материалите към общото събрание информация за тях.

**Г-жа Желева** предложи за деловото и правилно протичане на ОСА да се избере ръководство от Председател-преброител и Секретар-протоколчик съгласно закона.

Предлагам за Председател-преброител да бъде избран г-н Генчо Генчев. Има ли други предложения. Няма. Подлагам на гласуване.

### **1. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ – ПРЕБРОИТЕЛ Генчо Иванов Генчев**

#### **Проведе се гласуване:**

*Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 38 637 /тридесет и осем хиляди шестстотин тридесет и седем/ броя безналични акции, които представляват 13,04 % /тринадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание.*

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** 38 637 броя акции, представляващи 13,04 % от представения капитал

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** 0 броя акции

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“:** 0 броя акции

*Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.*

След проведеното гласуване Общото събрание **ИЗБРА** със 100 % от представените на ОС акции Генчо Генчев за председател-преброител на събранието.

**Г-жа Желева:** давам думата на Председателя на ОСА г-н Генчо Генчев да направи предложение за избор на Секретар-протоколчик и Преброител на ОСА.

**Председателят:** Предлагам за Секретар-протоколчик да бъде избрана г-жа Радостина Желева. Има ли други предложения? Няма. Подлагам на гласуване.

#### **Проведе се гласуване:**

*Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 38 637 /тридесет и осем хиляди шестстотин тридесет и седем/ броя безналични акции, които представляват 13,04 % /тринадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание.*

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** 38 637 броя акции, представляващи 13,04 % от представения капитал

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** 0 броя акции

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“:** 0 броя акции

След проведеното гласуване Общото събрание **ИЗБРА** със 100 % от представените на ОС акции г-жа Радостина Желева за Секретар-протоколчик на събранието.

### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:**

1. Избира за председател-преброител на Общото събрание Генчо Генчев.
2. Избира за секретар-протоколчик на Общото събрание Радостина Желева.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи

предложение в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането по съответната точка от дневния ред, като писмените предложения се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителните въпроси и изказвания, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

#### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането по съответната точка от дневния ред, като писмените предложения се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителните въпроси и изказвания, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси които не са били съобщени или обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява те да бъдат обсъждани. Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството има постъпило Предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2 от Търговския закон обявено по партидата на дружеството за включване на допълнителни точки в дневния ред на днешното събрание.

#### **Проведе се гласуване:**

*Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 38 637 /тридесет и осем хиляди шестстотин тридесет и седем/ броя безналични акции, които представляват 13,04 % /тринадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание.*

*ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 38 637 броя акции, представляващи 13,04 % от представения капитал*

*ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 броя акции*

*ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции*

*Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.*

*Други предложения не бяха направени.*

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане на решение за освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Съвета на директорите; **Проект за решение:** ОСА приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството като освобождава от длъжност и отговорност досегашните членове на СД Радостина Иванова Рафаилова-Желева, Генчо Иванов Генчев и Емилиян Косев Енчев и избира нови членове на СД - Христо Тодоров Михалев, Васил Георгиев Трифонов и Стоян Иванов Бъчваров с мандат от 5 години“.

2. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; **Проект за решение:** „ОСА определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати.“

3. Определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** „ОСА на основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК определя гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение.“

4. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството; **Проект за решение:** „ОСА приема решение да се промени седалището и адреса на управление на Дружеството, като същият бъде преместен в гр. Варна, ул. „Драва Соболя“ № 2, ет. 4, ап. 16“.

5. Приемане на нов Устав на Дружеството. **Проект за решение:** „ОСА приема предложението на Съвета на директорите за нов Устав на Дружеството“.

**Председателят на събранието предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.**

#### **По ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред:**

Приемане на решение за освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на Общото събрание г-н Генчев представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите, ОС да освободи досегашните членове на СД Радостина Иванова Рафаилова-Желева, Генчо Иванов Генчев и Емилиян Косев Енчев и да избере за нови членове на Съвета на директорите: Христо Тодоров Михалев, Васил Георгиев Трифонов и Стоян Иванов Бъчваров с мандат от 5 години.

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите акционери с разпоредбата на чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК, която гласи, че Общото събрание може да освободи от отговорност член на управителен орган при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от общото събрание на акционерите.

Предлага се на днешното заседание в изпълнение на разпоредбата, досегашните членове на СД да бъдат освободени от длъжност, а при следващо редовно годишно събрание и съответно след заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, членове на СД да бъдат освободени и от отговорност.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят даде думата на новите членове, които потвърдиха верността към днешна дата на обстоятелствата, декларирани към материалите за събранието.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред.

#### **Проведе се гласуване:**

*Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 38 637 /тридесет и осем хиляди шестстотин тридесет и седем/ броя безлични акции, които представляват 13,04 % /тринадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание.*

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** 38 637 броя акции, представляващи 13,04 % от представения капитал

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** 0 броя акции

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“:** 0 броя акции

*Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.*

*След проведеното гласуване:*

#### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Освобождава от длъжност досегашните членове на СД Радостина Иванова Рафаилова-Желева, Генчо Иванов Генчев и Емилиян Косев Енчев и избира нови членове на СД -**

**Христо Тодоров Михалев, Васил Георгиев Трифонов и Стоян Иванов Бъчваров с мандат от 5 години.**

**По ТОЧКА ВТОРА от дневния ред:**

Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с предложението за определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред.

**Проведе се гласуване:**

*Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 38 637 /тридесет и осем хиляди шестстотин тридесет и седем/ броя безналични акции, които представляват 13,04 % /тринадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание.*

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** 38 637 броя акции, представляващи 13,04 % от представения капитал

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** 0 броя акции

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“:** 0 броя акции

*Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.*

*След проведеното гласуване:*

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати.

**По ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред:**

Определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с предложението за размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите да е съответното му 3-месечно брутно възнаграждение.

Председателят разясни на новоизбраните членове на СД, че са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат определената гаранция за управлението си по сметка блокирана в полза на дружеството в банка на територията на страната. В 7-дневен срок от внасянето на гаранцията за управлението си новоизбраните лица са длъжни да представят в КФН документ, издаден от банката, удостоверяващ, че блокирането на гаранциите е извършено.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред.

**Проведе се гласуване:**

*Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 38 637 /тридесет и осем хиляди шестстотин тридесет и седем/ броя безналични акции, които представляват 13,04 % /тринадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание.*

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** 38 637 броя акции, представляващи 13,04 % от представения капитал

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** 0 броя акции

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“:** 0 броя акции

*Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.*

*След проведеното гласуване:*

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

На основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЗК определя гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение.

**По ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред:**

Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството  
Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с постъпилото предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2 от Търговския закон за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред.

**Проведе се гласуване:**

*Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 38 637 /тридесет и осем хиляди шестстотин тридесет и седем/ броя безналични акции, които представляват 13,04 % /тринадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание.*

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** 38 637 броя акции, представляващи 13,04 % от представения капитал

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** 0 броя акции

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“:** 0 броя акции

*Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.*

*След проведеното гласуване:*

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Приема решение да се промени седалището и адреса на управление на Дружеството, като същият бъде преместен в гр. Варна, ул. „Драва Соболич“ № 2, ет. 4, ап. 16.

**По ТОЧКА ПЕТА от дневния ред:**

Приемане на нов Устав на Дружеството.

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с постъпилото предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2 от Търговския закон за приемане на нов Устав на Дружеството.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 5 от дневния ред.

**Проведе се гласуване:**

*Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 38 637 /тридесет и осем хиляди шестстотин тридесет и седем/ броя безналични акции, които*

представляват 13,04 % /тринадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 38 637 броя акции, представляващи 13,04 % от представения капитал**

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 броя акции**

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции**

**Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.**

**След проведеното гласуване:**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Приема предложението за нов Устав на Дружеството.**

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите изпълнението на взетите решения.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на общото събрание бе закрито в 11:00 часа.

Протоколът се подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра от Председателя-преброител на гласовете и Секретар-протоколчика на събранието.

**Приложения:**

1. Списък на присъстващите акционери, респ. техни пълномощници или представители.

**Следват подписи:**

1. Председател-преброител на ОСА:

-----  
  
Генчо Генчев

2. Секретар-протоколчик на ОСА:

-----  
  
/Радостина Рафаилова-Желева/  
