

# ПРОТОКОЛ

## ЗА ЛИПСА НА КВОРУМ НА ПЪРВА ДАТА 20.02.2024 г.

на ИЗВЪНРЕДНО Общо събрание на акционерите на  
„ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД, гр. Добрич, ЕИК 124087299

Днес 20 /двадесети/ февруари 2024 г. в гр.Добрич, ул.”Любен Каравелов” №11, ет. 2 офис 4 в 10:00 часа, бе открито извънредното Общо събрание на акционерите на „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД, гр. Добрич, ЕИК 124087299, СЪГЛАСНО ПОКАНА, обявена и вписана в търговския регистър .

В обявения начален час за започване на събранието 10:00 часа, г-жа Желева като Председател на комисията по регистрацията и Изпълнителен директор констатира, че за участие в събранието са се регистрирали двама акционера - юридически лица, притежаващи общо 54 238 /петдесет и четири хиляди двеста тридесет и осем / броя поименни акции, които представляват 18.31 % от уставния капитал , който е в размер на 296 320 броя акции с право на глас, съгласно Акционерната книга получена от „Централен депозитар” АД, гр. София, валидна към 05.02.2024 г.

**НА ПЪРВАТА ОБЯВЕНА ДАТА НЕ Е НАЛИЦЕ НЕОБХОДИМИЯТ КВОРУМ** съгласно Устава на дружеството и чл.227 от Търговския закон за законно провеждане на събранието и за вземане на валидни решения.

На основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК и обявената покана в Търговския регистър, общото събрание на акционерите ще се проведе на втората обявена дата 06.03.2024 г. в 10:00 часа на същия адрес, при същият дневен ред, независимо от представения на ОСА капитал.

**Приложение: Списък на регистрираните присъстващи акционери /респ. техните представители или пълномощници /**

Председател на комисията по регистрацията и  
Изпълнителен директор:

  
.....  
  
Радостина Иванова Рафаилова-Желева