

ПРОТОКОЛ

От извънредно Общо събрание на акционерите на „Добруджа Холдинг“ АД - гр.Добрич

Днес, 24 ноември 2012г. в гр.Добрич, ул.„Независимост“ 16, в конферентната зала на сградата на НТС, при спазване разпоредбите на Търговския закон /ТЗ/, Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗПК/ и Устава на „Добруджа Холдинг“ АД от 10:00 часа се проведе извънредно общо събрание на акционерите на дружеството с покана, обявена в Търговския регистър.

Събранието бе открито в 10:00 часа от г-жа Радостина Желева –председател на комисията по регистрацията на Общото събрание на „Добруджа Холдинг“ АД.

Уважаеми акционери, дами и господа, извънредното Общо събрание на „Добруджа Холдинг“ АД се провежда на основание чл.223 от ТЗ.Поканата е обнародвана в Агенцията по вписвания. Като председател на комисията по регистрацията обявявам, че на 09.11.2012г. 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 ТЗ, Общото събрание днес – 24.11.2012г. в 10.00 часа, може да започне на същото място при обявения в Търговския регистър дневен ред.

Предвид гореизложеното, обявявам заседанието на Общото събрание за открито. За деловото и правилно протичане на Общото събрание следва да се избере ръководство от Председател, Преброител и Секретар –Протоколчик съгласно закона.

Предлагам за Председател да бъде избран г-н Генчо Генчев.

За -

Против –

Въздържал се -

Мнозинство – приема се .

РЕШЕНИЕ: ОСА избира за Председател Генчо Генчев .

Давам думата на председателя на ОСА да направи предложение за избор на Секретар-протоколчик и Преброител на гласовете.

Председателя: Предлагам за Секретар-протоколчик да бъде избрана г-жа Павлина Грънчарова.

За -

Против –

Въздържал се -

Мнозинство – приема се .

РЕШЕНИЕ: ОСА избира за Секретар – протоколчик г-жа Павлина Грънчарова

Председателя: Предлагам за преброител на гласовете да бъде избрана г-жа Радостина Желева.

За -

Против –

Въздържал се -

Мнозинство – приема се .

РЕШЕНИЕ: ОСА избира за Преброител на гласовете г-жа Радостина Желева.

Председателят обяви, че извънредното общо събрание на акционерите на „Добруджа Холдинг“ АД е свикано и се провежда в гр.Добрич ул.„Независимост“ 16, в конферентната зала на сградата на НТС, в изпълнение на изискванията на чл.115, ал.1 от ЗПК и в законния срок. Регистрацията е извършена съгласно предоставения от Централния депозитар АД списък на лицата, вписани в регистрите му 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите /ЗПК чл.115б, ал.1/.

Председателят обяви, че по данни на комисията по регистрацията и във връзка с установяване на размера на капитала е констатирано, че присъстват 5 /петима/ акционери от които 3 /три/ юридически лица и 2/две/ физически лица, от които двама с нотариално заверени



пълномощни, представляващи общо 83 680 броя акции, които представляват 28,24% от записания капитал общо 296 320 лв.

Следователно, спазвайки изискванията на ТЗ и Устава на дружеството и изпълнявайки решенията на Съвета на директорите, извънредното Общо събрание може да се проведе и да взема решения.

Писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите в седалището на дружеството, при спазване на изискванията по чл.224 от ТЗ.

На основание чл.115. ал.4 от ЗППЦК, поканата за събранието е изпратена на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса чрез електронен подпис, както и на обществеността чрез специализираната медия „Инвестор БГ“ АД.

Председателят г-н Генчев, обяви Дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Добруджа холдинг“, съгласно обявената в Търговския регистър покана както следва:

1. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на „Добруджа холдинг“ АД.
Проект за решение: Променя адреса на управление на „Добруджа холдинг“ АД в гр.Добрич, ул.Любен Каравелов” 11, ет.1, офис 1.
2. Приемане на нов Устав на дружеството. **Проект за решение** : Приема нов Устав на „Добруджа холдинг“ АД.
3. Промяна в състава на Съвета на директорите на „Добруджа холдинг“ АД. Освобождаване от длъжност на досегашния член на Съвета на директорите Пламен Георгиев Георгиев с ЕГН 5102068002 избиране на неговото място на Генчо Иванов Генчев с ЕГН 5011027980. **Проект за решение** : Освобождава от длъжност досегашния член на Съвета на директорите Пламен Георгиев Георгиев с ЕГН 5102068002 и избира на негово място Генчо Иванов Генчев с ЕГН 5011027980.
4. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;
Проект за решение : Определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

По точка 1-ва от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с решението за промяна на адреса на управление на „Добруджа холдинг“ АД.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Председателят : Има ли други предложения за решения.

Моля, който е съгласен да гласува.

Проведе се гласуване:

„За” – 83 680 акции

„Против” -0

„Въздържал се „ – 0

Въз основа на проведеното гласуване г-н Генчев обяви, че Общото събрание приема следното решение:

РЕШЕНИЕ : Общото събрание реши, променя адреса на управление на „Добруджа холдинг“ АД, новия адрес е гр.Добрич, ул.Любен Каравелов” 11, ет.1, офис 1.

По точка 2-ра от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с новия Устав на „Добруджа холдинг“ АД.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания, и предложения за допълнения и изменения.

Председателят : Има ли други предложения за решения.

Моля, който е съгласен да гласува.

Проведе се гласуване:

„За” - 83 680 акции

„Против”.-0

„Въздържал се „ – 0



Въз основа на проведеното гласуване г-н Генчев обяви, че Общото събрание приема следното решение:

РЕШЕНИЕ : Общото събрание реши , приема новия Устав на „Добруджа холдинг“.

По точка 3-та от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с промяна в състава на Съвета на директорите на „Добруджа холдинг“ АД. Освобождаване от длъжност на досегашния зависим член на Съвета на директорите Пламен Георгиев Георгиев с ЕГН 5102068002 избирани на неговото място на зависимия член Генчо Иванов Генчев с ЕГН 5011027980.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Председателят : Има ли други предложения за решения.

Моля , който е съгласен да гласува.

„За“ – 83 680 акции

„Против“-0

„Въздържал се „ – 0

Въз основа на проведеното гласуване г-н Генчев обяви, че Общото събрание приема следното решение:

РЕШЕНИЕ :Освобождава от длъжност досегашния зависим член на Съвета на директорите Пламен Георгиев Георгиев с ЕГН 5102068002 и избира на негово място зависимия член Генчо Иванов Генчев с ЕГН 5011027980 за член на СД на „Добруджа холдинг“.

По точка 4-та от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с предложението за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Председателят : Има ли други предложения за решения.

Моля , който е съгласен да гласува.

Проведе се гласуване:

„За“ – 83 680 акции

„Против“-0

„Въздържал се „ – 0

Въз основа на проведеното гласуване г-н Генчев обяви, че Общото събрание приема следното решение:

РЕШЕНИЕ : Общото събрание реши: Определя месечното възнаграждение на членовете на СД в размер на две минимални работни заплати за страната.

Поради изчерпване на дневния ред извънредното Общо събрание на акционерите се закрива.

Протоколът се подписа от Председателя на събранието, Секретар-протоколчика на събранието и Преброятеля на гласовете.

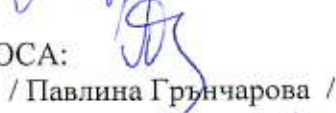
Неразделна част от този протокол представлява списъкът на присъстващите акционери .

Следват подписи :

1. Председател на ОСА:


/ Генчо Генчев /

2. Секретар-протоколчик на ОСА:


/ Павлина Грънчарова /

3. Преброятел на гласовете на ОСА :


/Радостина Рафаилова - Желева /

