

„ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД, град Добрич

ПРОТОКОЛ

ЗА РЕШЕНИЯ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

гр. Добрич

24 септември 2012 г.

"Добруджа холдинг" АД

Съвет на директорите

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане :

24.09.2012г. - заседанието е проведено на адрес Добрич, ул. Любен Каравелов 11, ет.1, офис 1.

2. Участници в заседанието :

Радостина Иванова Рафаилова – Желева - председател на Съвета на директорите.

Павлина Грънчарова – член на Съвета на директорите.

3. Дневен ред на заседанието:

Точка единствена :

1). Приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Добруджа холдинг” АД.

4. Констатации относно редовността на заседанието :

Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно Устава и закона, налице е необходимият кворум за вземане на решения на Съвета на директорите на „Добруджа холдинг” АД.

II. РЕШЕНИЯ :

След проведените разисквания **СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ:**

1. Приема решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Добруджа холдинг” АД, което да се проведе на 09.11.2012г. от 10:00 часа в гр.Добрич, ул.Независимост 16 в конферентната зала на сградата на НТС.

След проведените обсъждания :

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ :

На основание чл. 115, ал.1 от ЗППЦК и във връзка с чл.223, ал.1, СВИКВА извънредно Общо събрание на акционерите на „Добруджа холдинг” АД, което да се проведе на 09.11.2012г. от 10:00 часа в гр.Добрич, ул.Независимост 16 в конферентната зала в сградата на НТС а при липса на кворум на 24.11.2012г. от 10:00 часа в гр.Добрич, ул "Независимост" 16 при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на „Добруджа холдинг” АД
~~Проект за решение:~~ Промени 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** : Присма 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 5001027980.
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 5001027980.
4. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;
Проект за решение : Определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Съветът на директорите одобрява предложения дневен ред за Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Добруджа холдинг“ АД , което да се проведе на 09.11.2012г. от 10:00 часа в гр. Добрич. ул. Независимост 16 в конферентната зала в сградата на НТС а при липса на кворум на 24.11.2012г. от 10:00 часа в гр. Добрич на същия адрес.

Член: Павлина Димитрова Грънчарова

Председател: Радостина Иванова Рафаилова – Желева


.....

.....
