

ПОКАНА

за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на
"ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, град Добрич

На основание чл.223 от ТЗ ,Съветът на директорите на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, гр. Добрич свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 09.11.2012г. от 10:00ч. в гр. Добрич, ул. "Независимост" № 16 , конферентната зала на НТС при следния дневен ред:

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 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.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме, че капиталът на дружеството в размер на 296 320 лева е разпределен на 296 320 броя неделими поименни безналични акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка. Всички акции са от един клас и всяка акция дава право на 1 глас в общото събрание.

Съгласно чл.115-б, ал.1от ЗППЦК право на глас в ОСА имат акционерите които в 14 дневен срок преди датата на събранието /26.10.2012г./ са регистрирани в акционерната книга в Централен Депозитар –гр.София.

За регистрацията на акционерите за участие в събранието и проверката на пълномощията им ще започне в 9:00ч. в деня на събранието. За участие в събранието акционерите е необходимо да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците с лична карта и нотариално заверено пълномощно.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат не по - късно от 15 дни преди откриването на ОС /25.10.2012г./ да представят в търговския регистър и в дружеството списък на въпроси, които ще бъдат включени в дневния ред, заедно с предложенията за решение и писмените материали, свързани с тях. Всички изисквания по това право следва да бъдат изпълнени, съгласно чл. 223 а от ТЗ.

Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуално състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на ОС и документ за самоличност.Всеки акционер има право да упълномощи пълномощник – физическо или юридическо лице , който да участва и да гласува в общото събрание от негово име , при спазване на ограниченията на ТЗ и ЗППЦК . Те се легитимират с документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно съгласно публикувания от дружеството образец .Образецът за пълномощно за представяне на акционер в ОСА , както и писмените материали по дневния ред на ОС са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.Уставът на дружеството не допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Всички материали за ОС са публикувани в медията www.investor.bg

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 24.11.2012г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:
(Радостина Желева)

