

# ПРОТОКОЛ

от заседание на редовно Общо събрание на акционерите на публично дружество  
„ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД - гр.Добрич, ЕИК 124087299

Днес, 14 /четирнадесети / юли 2015г. в гр.Добрич, ул.Независимост №16 в Конференцната зала в сградата на НТС, 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 редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

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 на вписана на 18.05.2015г. с вх. номер 20150518115247, с което е спазен минималният законов 30 дневен срок. 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 във:

1. Комисия за финансов надзор - вх.№ 10-05-11675 / 18.05.2015г.

2. Българска фондова борса гр. София – вх.№ 3121 / 18.05.2015г.

.Електронната медия и информационна система на Инвестор.БГ на 18.05.2015г.

Публикацията на поканата за свикване на Общо Събрание е направена както следва:

1. Комисия за финансов надзор - вх.№ 10-05-11861 / 19.05.2015г.

2. Българска фондова борса гр. София - вх.№ 3171 / 19.05.2015г.

3. Информационна система и електронна медия на Инвестор.БГ на 19.05.2015г.

Г-жа Желева констатира, че писменните 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 30.06.2015г./ първа дата/ към 10:00 часа, обявения начален час на събранието необходимият кворум от записалите капитала в дружеството не е налице и на основание чл.227 от Търговския закон, Общото събрание днес 14.07.2015г. 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 .....56 440..... броя безналични акции с право на глас, представляващи общо .....19.05..... % 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. Присъстват 2 -двама..акционери – юридически лица.Физическото лице Георги Георгиев регистрирал се с 25бр. акции не присъства в залата.На общото събрание от представените 56 440 броя безналични акции с право на глас присъстват 56 415 акции,представляващи 19.04%

**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 събранията присъства член на Съвета на директорите на дружеството Павлина Димитрова Грънчарова и г-н Генчо Иванов Генчев.

**Г-жа Желева** : за деловото и правилно протичане на ОСА следва да се избере ръководство от Председател , Секретар- протоколчик и Преброител съгласно закона.

Предлагам за Председател да бъде избран г- н Генчо Генчев. Има ли други предложения. Няма. Предлагам да гласуваме.

### **1. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ - Генчо Иванов Генчев**

#### **Проведе се гласуване:**

*Общ брой акции,по които са подадени действителни гласове - 56 415/ петдесет и шест хиляди четиристотин и петнадесет / броя безналични акции , които представляват 19,04 % / деветнадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .*

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 56 415 броя акции , представляващи 19,04 % 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 Генчо Генчев за председател на събранията.**

**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. Предлагам да гласуваме.

### **2. ЗА СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК – Радостина Рафаилова Желева**

#### **Проведе се гласуване:**

*Общ брой акции,по които са подадени действителни гласове - 56 415/ петдесет и шест хиляди четиристотин и петнадесет / броя безналични акции , които представляват 19,04 % / деветнадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .*

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 56 415 броя акции , представляващи 19,04 % 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 събранията.**

**Председателят:** Предлагам за Преброител да бъде избрана г-жа Павлина Грънчарова , Има ли други предложения ? Няма. Предлагам да гласуваме.

### **3. ЗА ПРЕБРОИТЕЛ - Павлина Димитрова Грънчарова**

#### **Проведе се гласуване:**

*Общ брой акции,по които са подадени действителни гласове - 56 415/ петдесет и шест хиляди четиристотин и петнадесет / броя безналични акции , които представляват 19,04 % / деветнадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .*

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ : 56 415 броя акции , представляващи 19,04 % 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 Павлина Грънчарова за преброител на събранието.

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

1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Генчо Генчев.
2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Радостина Желева.
3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Павлина Грънчарова.

Избраните лица заеха местата си .

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 :

### **Проведе се гласуване:**

**Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 56 415/ петдесет и шест хиляди четиристотин и петнадесет / броя безналични акции , които представляват 19,04 % / деветнадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .**

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ : 56 415 броя акции , представляващи 19,04 % 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 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 напoмни 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 НЯМА постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а, ал.4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи , че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери , то следва да се проведе при дневния ред , съгласно поканата за свикване на Общото

събрание , обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър и предложи на акционерите да приемат обявения дневен ред за действащ .

**Проведе се гласуване:**

*Общ брой акции,по които са подадени действителни гласове - 56 415/ петдесет и шест хиляди четиристотин и петнадесет / броя безналични акции , които представляват 19,04 % / деветнадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .*

*ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 56 415 броя акции , представляващи 19,04 % 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 Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.; **Проект за решение** - ОС приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.;

2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор за 2014г.; **Проект за решение** - ОС приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор за 2014г.;

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.; **Проект за решение** - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014г.; **Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.; **Проект за решение** - ОС избира предложения от СД регистриран одитор Сълзина Василева с рег.номер 769 на ИДЕС за проверка и заверка на ГФО за 2015г.;

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

**РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:**

**По ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред:**

Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.

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.1 от дневния ред.

**Проведе се гласуване:**

*Общ брой акции,по които са подадени действителни гласове - 56 415/ петдесет и шест хиляди четиристотин и петнадесет / броя безналични акции , които представляват 19,04 %/ деветнадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .*

*ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 56 415 броя акции , представляващи 19,04 % 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 ПО Т.ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.**

**По ТОЧКА ВТОРА от дневния ред:**

Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2014г.

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с Годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор за 2014г.

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.

- **Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.**

**Проведе се гласуване:**

*Общ брой акции,по които са подадени действителни гласове - 56 415/ петдесет и шест хиляди четиристотин и петнадесет / броя безналични акции , които представляват 19,04 %/ деветнадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .*

*ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 56 415 броя акции , представляващи 19,04 % 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.*

- **Приемане на доклада на регистрирания одитор Сълзина Василева с рег.номер 769 на ИДЕС за 2014г.**

**Проведе се гласуване:**

*Общ брой акции,по които са подадени действителни гласове - 56 415/ петдесет и шест хиляди четиристотин и петнадесет / броя безналични акции , които представляват 19,04 %/ деветнадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .*

*ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 56 415 броя акции , представляващи 19,04 % 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.*

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор за 2014г.**

**По ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред:**

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г.

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г.

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 - 56 415/ петдесет и шест хиляди четиристотин и петнадесет / броя безналични акции , които представляват 19,04 %/ деветнадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .*

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ : 56 415 броя акции , представляващи 19,04 % 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 ПО Т.ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г.**

**По ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред:**

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.;

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с решението за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014г.

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 - 56 415/ петдесет и шест хиляди четиристотин и петнадесет / броя безналични акции , които представляват 19,04 %/ деветнадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .*

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ : 56 415 броя акции , представляващи 19,04 % 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 ПО Т.ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ**

**РЕД: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014г..**

**По ТОЧКА ПЕТА от дневния ред:**

Избор на регистриран одитор , за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с предложението на Съвета на директорите за регистриран одитор да бъде избрана Сълзина Василева с рег. номер 769 на ИДЕС за проверка и заверка на ГФО за 2015г.

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.9 от дневния ред.

**Проведе се гласуване:**

*Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 56 415/ петдесет и шест хиляди четиристотин и петнадесет / броя безналични акции , които представляват 19,04*

*%/ деветнадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .*

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ : 56 415 броя акции , представляващи 19,04 % 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 ПО Т.ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**  
**Общото събрание на акционерите избира Сълзина Василева с рег. номер 769 на ИДЕС за проверка и заверка на ГФО за 2015г.**

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

Председателят на събранието г-н Генчев и Изпълнителният директор г-жа Желева отговориха на всички поставени им въпроси , които не са включени в дневния ред на Общото събрание на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на общото събрание бе закрито в 12,15 часа. Протоколът се подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра от Председателя на събранието, Секретар-протоколчика на събранието и Преброителя на гласовете.

Приложения :

1. Покана за свикване на Общо събрание на акционерите .
2. Списък на присъстващите акционери, респ. техни пълномощници или представители.
3. Протокол от заседание на СД за свикване на редовно Общо събрание на акционерите .

Следват подписи :

1. Председател на ОСА:

-----  
/Генчо Иванов Генчев/

2. Секретар на ОСА:

-----  
/Радостина Рафаилова Желева/

3. Преброител на ОСА :

-----  
/Павлина Димитрова Грънчарова/



§ оригинал