

## ПРОТОКОЛ

от

### ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД

Днес, 28 март 2015 г. в 18.00ч., в гр.Добрич , се проведе заседание на Съвета на директорите на “ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ ” АД.

Присъстваха както следва :

1. Радостина Иванова Рафаилова-Желева - председател на Съвета на директорите
2. Павлина Димитрова Грънчарова – член на Съвета на директорите

След като бе констатирано, че са спазени изискванията на Устава на “ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД, както и че е налице изискуемият съгласно ТЗ и Устава на дружеството кворум, на заседанието на Съвета на Директорите бе даден ход.

#### Съветът на Директорите на “ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД Р Е Ш И заседанието

да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през отчетната 2014 г.
2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014г..
3. Приемане на одиторския доклад на Сълзина Василева с рег номер 769 на ИДЕС за 2014г.
4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.
5. Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Добруджа Холдинг” АД за отчетната 2014г.

Няма възражения относно дневния ред на заседанието.

След станалите разисквания Съветът на директорите на “ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД

#### Р Е Ш И :

##### По т. 1 от дневния ред:

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

##### По т. 2 от дневния ред :

Съвета на директорите приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.

##### По т. 3 от дневния ред :

Съвета на директорите приема одиторския доклад на Сълзина Василева с рег.номер 769 на ИДЕС за 2014г.

##### По т. 4 от дневния ред :

Съвета на директорите приема решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. –Предлага за одитор да бъде избрана Сълзина Василева с рег.номер 769 на ИДЕС за проверка и заверка на ГФО за 2015г.;

##### По т .5 от дневния ред :

Приемане на решение за свикване на редовно Годишно Общо събрание на акционерите на „Добруджа Холдинг“ АД за отчетната 2014г.

**Във връзка с т.5 от дневния ред:** Председателя на Съвета на директорите на дружеството г-жа Желева запозна членовете на СД с изискването на чл.115, ал.1 от ЗППЦК публичното дружество да проведе редовното си Общо събрание на акционерите до края на първото полугодие след приключване на отчетната година и предложи на СД да бъде прието решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Добруджа Холдинг" АД на 30.06.2015г. от 10:00 часа а при липса на кворум на 14.07.2015г. от 10:00 часа в гр.Добрич , ул.Независимост 16 в Конферентната зала в сградата на НТС.

Не бяха направени други предложения от членовете на СД .  
След проведените обсъждания :

### СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ :

На основание чл. 115 , ал.1 от ЗППЦК и във връзка с Устава на дружеството, СВИКВА редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Добруджа Холдинг" АД на 30.06.2015г. от 10:00 часа а при липса на кворум на 14.07.2015г. от 10:00 часа в гр.Добрич, ул.Независимост 16 в Конферентната зала в сградата на НТС 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 2014 г.; **Проект за решение** - ОС приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор за 2014 г.;

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 2014 г.

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.;

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито в 20,00 часа. Този протокол е съставен в три еднообразни екземпляра.

### СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Председател:Радостина Иванова Рафаилова - Желева  
По всички точки от дневния ред : Гласувал: : „ ЗА”

Член: Павлина Димитрова Грънчарова  
По всички точки от дневния ред: Гласувал: : „ ЗА”



печат ~