

# ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД

за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на публично дружество "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, гр.Добрич

На основание чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК ,Съветът на директорите на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, гр. Добрич свиква редовно Общо събрание на акционерите на 30.06.2015г. от 10:00ч.,а при липса на кворум на 14.07.2015г. от 10:00часа в гр.Добрич , ул.Независимост №16 в Конферентната зала в сградата на НТС,при следния дневен ред и предложения за решения:

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.;

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в свиканото редовно ОСА лично или чрез упълномощен представител.

На основание чл.115-б, ал.1 от ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централен депозитар АД –гр.София , 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание и съгласно списък , предоставен от Централен Депозитар АД-гр. София. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на 16.06.2015г. /за първа дата на ОСА/, а при липса на кворум на 30.06.2015г. /за втора дата на ОСА/ имат право да участват и гласуват на Общото събрание .

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

На основание чл.118, ал.1,т.4 от ЗППЦК акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Добруджа Холдинг” АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите , които да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения, респективно предлагат предложения за решения по вече включените въпроси в дневния ред на Общото събрание.

С обявяването в Търговския регистър въпросите в дневния ред и предложенията за решения , респективно предложенията за решения по вече включените въпроси в дневния ред на Общото събрание се смятат за включени в предложения дневен ред. Най –късно на следващия работен ден след обявяването , акционерите представят списъка от въпроси, предложения за решения и писмените материали по седалището и адреса на дружеството , както и в Комисията по финансов надзор.



Гласуване чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Добруджа Холдинг“ АД.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9,00 часа до неговото откриване на мястото , където ще бъде проведено.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица –акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица –акционери представят оригинал на актуално състояние за търговска регистрация на дружеството, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на ОС и документ за самоличност на законния представител. Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на общото събрание.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име , при спазване на чл.220, ал.1 от ТЗ във връзка с чл.115г, ал.1 от ЗППЦК. На основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК и устава на дружеството.

Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Когато упълномощител е законният представител на юридическото лице, пререгистриран по ЗТР, в пълномощното следва да бъде посочено ЕИК на търговеца, а за тези, които не подлежат на вписване в Търговския регистър, е необходимо да бъде приложено сканирано удостоверение за актуално състояние по регистрацията на юридическото лице , издадено не по-рано от 1 месец , считано от датата на провеждане на ОСА.

Писмените материали за събранието и проекта за пълномощно за представяне на акционер в ОС са на разположение на акционерите на адрес- гр.Добрич , ул.”Любен .Каравелов” №11 , ет.2, офис 4, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието и проекта за пълномощно за представяване на акционер в ОС са публикувани на електронната страница [www.invetsor.bg](http://www.invetsor.bg) и на интернет страницата на дружеството [www.dobhold.com](http://www.dobhold.com).

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА , на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК Общото събрание ще се проведе на 14.07.2015г. в 10:00 часа , на същото място и при същия дневен ред.

В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ. Неразделна част от настоящата покана е образец-пълномощно за гласуване на Общото събрание на акционерите чрез пълномощник.



Изпълнителен директор:

/Радостина Рафаилова – Желева/