

Актуализирани Материали, свързани с дневния ред за провеждане на Извънредно Общо събрание на акционерите на "Добруджа Холдинг" АД, с уникален идентификационен код на събитието DOBH20240212, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100016986 на "Добруджа Холдинг" АД, което ще се проведе на 20.02.2024 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на дружеството гр. Добрич, ул. "Любен Каравелов" № 11, ет. 2, ап. 4

Съветът на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), чл. 115, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на "Добруджа Холдинг" АД, с уникален идентификационен код на събитието DOBH20240212, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100016986 на "Добруджа Холдинг" АД, което ще се проведе на 20.02.2024 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на дружеството гр. Добрич, ул. "Любен Каравелов" № 11, ет. 2, ап. 4. Поканата на ОСА ще бъде обявена в Търговския регистър и оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 09:30 часа (6:30 часа UTC) и завършва в 10:00 часа (7:00 часа UTC) в деня на провеждане на общото събрание. При липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 06.03.2023 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на представените акции.

Дневен ред и проект за решения:

1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите.

Приложени материали: Лицата за избор на членове на СД са предоставили в офиса на дружеството, биографична справка, свидетелство за съдимост, диплома за завършено образование и са публикувани на:

- сайта на дружеството - <https://dobhold.com/docs/>

Съветът на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по **т. 1 от дневния ред**: ОСА приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството като освобождава досегашните членове на СД Радостина Иванова Рафаилова-Желева, Генчо Иванов Генчев и Емилиян Косев Енчев и избира нови членове на СД- Христо Тодоров Михалев, Васил Георгиев Трифонов и Стоян Иванов Бъчваров с мандат от 5 години.

2. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Съветът на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по **т. 2 от дневния ред**: ОСА определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати.

3. Определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите.

Съветът на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по **т. 3 от дневния ред**: ОСА на основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК определя гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение.

4. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството

Съветът на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по **т. 4 от дневния ред**: ОСА приема

решение да се промени седалището и адреса на управление на Дружеството, като същият бъде преместен в гр. Варна, ул. „Драва Соболч“ № 2, ет. 4, ап. 16

5. Приемане на нов Устав на Дружеството.

Приложени материали: проект на нов Устав на Дружеството

Съветът на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по **т. 5 от дневния ред:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за нов Устав на Дружеството

Настоящите материали са изготвени с цел достъпното им предоставяне на всички акционери (в т.ч. техни представители и/или пълномощници) на дружеството, които ще се легитимират надлежно по законоустановения ред и записват чрез полагането на подпис в специално изготвен списък.


Право на глас се упражнява само от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Редовното годишно общо събрание, съгласно официален списък на акционерите издаден по установения ред от депозитаря. Общият брой безналични акции, които могат да участват в общото събрание е 296 320 (двеста деветдесет и шест хиляди триста и двадесет), с номинална стойност от по 1.00 лев всяка и даваща право на един глас.

За участие в ИОСА, акционерите и /или техните пълномощници се легитимират в законоустановения ред. Акционерите, физически лица, се представят чрез документ за самоличност. Акционерите, юридически лица, се представят чрез удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на законните им представители. Упълномощените лица представят допълнително и пълномощно, отговарящо на изискванията по ЗППЦК и актовете по прилагането му. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и издадено пълномощно в нарушение на чл. 115г и чл. 116 от ЗППЦК са нищожни.

В съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК към настоящите писмени материали са приложени бланки на пълномощни за РГОСА с изискуемото минимално законово съдържание. Дневният ред, представляващ проект - предложение, за провеждане на РГОСА е посочен в текста на поканата. По посочените в поканата точки от дневния ред, акционерите имат право на предложения за вземане на съответните желани от тях решения.

Материалите за събранието са на разположение на акционерите на адрес: гр. Добрич, ул. "Любен Каравелов" № 11, ет. 2, ап. 4, всеки работен ден от 10:00 (7:00 часа UTC) до 16:00 часа (13:00 часа UTC).

Съвет на директорите на "Добруджа Холдинг" АД


Радостина Рафаилова-Желева


Генчо Генчев


Емилиян Бинчев



ДО

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
гр. София 1000, ул. "Будапеща" № 16

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД
гр. София, ул. "Три уши" № 6

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД,
ЕИК 124087299, гр. Добрич, ул. "Любен
Каравелов" № 11, ет. 2, ап. 4, представлявано
от Радостина Рафаилова-Желева -
Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК Ви представяме актуализираната покана, заедно с материалите за извънредно Общо събрание на акционерите на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, което ще се проведе на 20.02.2024 г., а при липса на кворум 06.03.2024 г. в офиса на дружеството гр. Добрич, ул. "Любен Каравелов" № 11, ет. 2, ап. 4.

Приложение:

1. Актуализирана покана за извънредно Общо събрание на акционерите.
2. Образец на пълномощно.
3. Предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2 от ТЗ.
4. Декларация по чл. 223а, ал. 3 от ТЗ.
5. Уведомление за допълнително включени въпроси в дневния ред на ОСА.

Поканата, заедно с материалите за извънредното Общо събрание на акционерите ще бъдат публикувани на електронната страница на дружеството: <https://dobhold.com/docs/>


.....
Радостина Рафаилова-Желева
Изпълнителен директор
"ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/та/

.....
/трите имена, ЕГН, л.к. №, изд. на, от, адрес, съответно фирмата, БУЛСТАТ или ЕИК/, в качеството си на акционер, притежаващ броя безналични акции от капитала на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, със седалище и адрес на управление – град Добрич, ул. "Любен Каравелов" № 11, ет. 2, ап. 4, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 124087299, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :

.....
(трите имена, ЕГН, л.к. №, изд. на, от, адрес)

да ме (ни) представлява на Общо събрание на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, което ще се проведе на 20.02.2024 г. в 10:00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Добрич, ул. "Любен Каравелов" № 11, ет. 2, ап. 4, в офиса на Дружеството, а при липса на кворум на 06.03.2024 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и да гласува с всички притежавани от мен (нас) броя акции по въпросите от дневния ред:

1. Приемане на решение за освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Съвета на директорите; **Проект за решение:** ОСА приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството като освобождава от длъжност и отговорност досегашните членове на СД Радостина Иванова Рафаилова-Желева, Генчо Иванов Генчев и Емилиян Косев Енчев и избира нови членове на СД - Христо Тодоров Михалев, Васил Георгиев Трифонов и Стоян Иванов Бъчваров с мандат от 5 години“.

2. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; **Проект за решение:** „ОСА определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати.“

3. Определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** „ОСА на основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК определя гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение.“

4. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството; **Проект за решение:** „ОСА приема решение да се промени седалището и адреса на управление на Дружеството, като същият бъде преместен в гр. Варна, ул. „Драва Соболич“ №2, ет. 4, ап. 16“.

5. Приемане на нов Устав на Дружеството. **Проект за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за нов Устав на Дружеството.

Пълномощникът да гласува по обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т. 1 от дневния ред - да гласува

По т. 2 от дневния ред - да гласува

По т. 3 от дневния ред - да гласува

По т. 4 от дневния ред - да гласува

По т. 5 от дневния ред - да гласува

Начин на гласуване: Отбелязва се изрично начина на гласуване по всеки един от въпросите на дневния ред. /например “за”, “против” или “по собствена преценка”/

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случай, че не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

В случаите на включени допълнителни въпроси и/или решения по вече включени въпроси в дневния ред по чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. с чл. 223а от Търговския закон, пълномощникът **има/няма** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Упълномощаването **обхваща/не обхваща** включването в дневния ред на въпроси при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, които не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите на включени въпроси по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът **има/няма** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът **има/няма** право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решението от общото събрание. Пълномощникът **има/няма** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин по направени по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решението от общото събрание.

Упълномощеният няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата:.....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Изх. № 01/24.01.2024 г.

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД,
гр. Добрич, ул. "Любен Каравелов" № 11, ет. 2, ап. 4
ЕИК 124087299

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД на
Общото събрание на акционерите на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ"
АД насрочено за 20.02.2024 г. и с резервна дата 06.03.2024 г., на
основание чл. 118, ал.2 от ЗППЦК във връзка с чл.223а от ТЗ

ОТ
"ИНСТИТУТ ПО РАЗВИТИЕТО" АД,
ЕИК 124101884, представлявано от изпълнителния директор
Радостина Иванова Рафаилова-Желева

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

В съответствие с възможността, предоставена в чл. 223а от Търговския закон и в качеството си на представляващ "ИНСТИТУТ ПО РАЗВИТИЕТО" АД, дружество акционер, притежаващ над 5 % от капитала на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, гр. Добрич, ул. "Любен Каравелов" № 11, ет. 2, ап. 4, ЕИК 124087299, повече от три месеца, предлагаме и молим за включване в Дневния ред на Общото събрание на акционерите на нови **точка 4 и точка 5**, както следва:

Нова Точка 4 от дневния ред със следния текст:

4. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството: **Проект за решение:** ОСА приема решение да се промени седалището и адреса на управление на Дружеството, като същият бъде преместен в гр. Варна, ул. „Драва Соболич“ № 2, ет. 4, ап. 16.

Нова Точка 5 от дневния ред със следния текст:

5. Приемане на нов Устав на Дружеството. **Проект за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за нов Устав на Дружеството.

Писмени материали към предложените въпроси:

1. Декларация от представляващия "ИНСТИТУТ ПО РАЗВИТИЕТО" АД по чл. 223а ал. 3 от Търговския закон за обстоятелството, че дружеството притежава повече от 5% от капитала на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД и акциите са притежавани повече от три месеца, от датата на предложението.

Предложението с материалите към него се представя по седалището на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД в деня на подаване на настоящото искане в Търговски регистър.

Изпълнителен директор на "ИНСТИТУТ ПО РАЗВИТИЕТО" АД:

/Радостина Иванова Рафаилова-Желева



ПРОТОКОЛ

от

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД

Днес, 25.01.2024 г., в гр. Добрич, в седалището на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството, на което присъстваха:

1. Радостина Иванова Рафаилова-Желева - председател на Съвета на директорите
2. Емилиян Косев Енчев - член на Съвета на директорите
3. Генчо Иванов Генчев - 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 (СД) бе даден ход.

СД на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, единодушно Р Е Ш И заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на актуализиран дневен ред на Общото събрание на акционерите и актуализиран текст на покана за свикване на ОСА;
2. Приемане на актуализирани писмените материали за извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството и образец на писменото пълномощно за представяване на акционер на общото събрание;
3. Други.

След станалите разисквания СД на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, единодушно
Р Е Ш И:

По т. 1 от дневния ред:

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква извънредно общо събрание на акционерите на "Добруджа Холдинг" АД, с уникален идентификационен код на събитието DOBH20240212, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100016986 на "Добруджа Холдинг" АД, което ще се проведе на 20.02.2024 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на дружеството гр. Добрич, ул. "Любен Каравелов" № 11, ет. 2, ап. 4, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Съвета на директорите; **Проект за решение:** ОСА приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството като освобождава от длъжност и отговорност досегашните членове на СД Радостина Иванова Рафаилова-Желева, Генчо Иванов Генчев и Емилиян Косев Енчев и избира нови членове на СД - Христо Тодоров Михалев, Васил Георгиев Трифонов и Стоян Иванов Бъчваров с мандат от 5 години“.

2. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; **Проект за решение:** „ОСА определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати.“

3. Определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** „ОСА на основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК определя гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение.“

4. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството; **Проект за решение:** „ОСА приема решение да се промени седалището и адреса на управление на Дружеството, като същият бъде преместен в гр. Варна, ул. „Драва Соболч“ № 2, ет. 4, ап. 16“.

5. Приемане на нов Устав на Дружеството. **Проект за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за нов Устав на Дружеството.

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

Писмените материалите за събранието са на разположение на акционерите, на адрес: гр. Добрич, ул. "Любен Каравелов" № 11, ет. 2, ап. 4, всеки работен ден от 10:00 (7:00 часа UTC) до 16:00 часа (13:00 часа UTC). Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на дружеството: <https://dobhold.com/docs/> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Лица, 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 ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09:30 часа (6:30 часа UTC) до 10:00 часа (7:00 часа UTC).

За регистрация и участие в ОСА физическите лица акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

На основание чл.115, ал. 7 от ЗППЦК, акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 34 ал. 1 от Устава на Дружеството е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 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.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на "Добруджа Холдинг" АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството, <https://dobhold.com/docs/>

"Добруджа Холдинг" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: dobrudjaholding@gmail.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образец) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Съветът на директорите на "Добруджа Холдинг" АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общо събрание е 296 320 (двеста деветдесет и шест хиляди триста и двадесет) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1.00 (един) лев, всяка. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас в общото събрание се упражнява от лицата вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на "Добруджа Холдинг" АД, свикано на 20.02.2024 г. е 05.02.2024 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липсата на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 06.03.2024 г. в 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

По т. 2 от дневния ред

Приема актуализирани писмените материали за редовното Общо събрание на акционерите на дружеството и образец на писменото пълномощно за представяване на акционер на общото събрание:

1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите;
2. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;
3. Определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите;
4. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството;
5. Приемане на нов Устав на Дружеството

По т. 3 от дневния ред

Други.

Възлага и упълномощава изпълнителния директор Радостина Рафаилова-Желева да извърши всички необходими правни и практически действия за привеждане в изпълнение на приетите на днешното заседание решения по т. 1 и т. 2.

Членове на Съвета на директорите:

Радостина Иванова Рафаилова-Желева

Емилиян Косев Енчев

Генчо Иванов Генчев



ДО
"ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД,
ЕИК 124087299

КОПИЕ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
гр. София 1000, ул. "Будапеща" № 16

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД
гр. София, ул. "Три уши" № 6

УВЕДОМЛЕНИЕ

От "ИНСТИТУТ ПО РАЗВИТИЕТО" АД,
ЕИК 124101884

По чл. 115, ал. 8, от ЗППЦК
Във връзка с чл. 223а от ТЗ

ОТНОСНО: Включване на нови точки в
дневния ред на ИОСА на "ДОБРУДЖА
ХОЛДИНГ" АД, насрочено за 20.02.2024 г.
и с резервна дата 06.03.2024 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 115, ал. 8, от ЗППЦК, във връзка с чл. 223а от ТЗ, с настоящото Ви уведомяваме, че на 25.01.2024 г., с вписване № 20240125163948 по партидата на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД (Дружеството) в Търговския регистър към Агенция по вписвания, е обявено предложение на миноритарен акционер в Дружеството, за включване на допълнителна точка в дневния ред на Извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 20.02.2024 г.

В тази връзка, приложено представям Искането по чл. 223а от ТЗ с предложението допълнителен въпрос за разглеждане на Извънредно общо събрание на акционерите. Предвид характера и съдържанието на въпроса и предложението за решение, не се налага представяне на допълнителни писмени материали.

С оглед горното, моля да предприемете съответните действия, съгласно чл. 115, ал. 8, изр. 2 от ЗППЦК, за актуализиране и публикуване на поканата за Извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 20.02.2024 г.

Изпълнителен директор на "ИНСТИТУТ ПО РАЗВИТИЕТО" АД:

/Радостина Рафалова-Желева/



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 223а, ал. 3 от ТЗ

Подписаната, Радостина Иванова Рафаилова-Желева, ЕГН 7612117955, в качеството ми на Изпълнителен директор и представляващ дружеството "ИНСТИТУТ ПО РАЗВИТИЕТО" АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 124101884 и със седалище и адрес на управление в гр. Добрич, ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ № 11, ет. 1, ап. 1,

ДЕКЛАРИРАМ:

Представяваното от мен дружество "ИНСТИТУТ ПО РАЗВИТИЕТО" АД е акционер, притежаващ над 5 % от капитала на дружеството "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, гр. Добрич, ЕИК 124087299 повече от три месеца.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс, за деклариране на неверни данни.

Декларатор:.....

