

Материали, свързани с дневния ред за провеждане на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД с уникален идентификационен код DOBH20240603, за всички акционери притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100016986 свикано за 03.06.2024 г. 10:00 часа източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC), в гр. Варна, ул. „Драва Соболич“ № 2, ет. 4, ап. 16

Съвета 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 Общо събрание на акционерите (ОСА) с уникален идентификационен номер DOBH20240603, което ще се проведе на 03.06.2024 год. от 10:00 часа – ЕЕТ (7:00 часа – UTC) в офиса на дружеството находящ се в гр. Варна, ул. „Драва Соболич“ № 2, ет. 4, ап. 16. 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 09:00 часа – ЕЕТ (6:00 часа – UTC) и завършва в 10:00 часа – ЕЕТ (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 18.06.2024 год. от 10:00 часа – ЕЕТ (7:00 – UTC) часа 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 Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2023 г., Годишен финансов отчет за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

Проект за решение – ОСА приема Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2023 г., Годишен финансов отчет за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор към него.

2. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2023 г.;

Проект за решение – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2023 г.

3. Избор на регистриран одитор, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

Проект за решение – ОСА избира предложения от СД регистриран одитор Мария Людмилова Нунева, гр. Варна с рег. № 0611/ 2005 г. за проверка и заверка на ГФО за 2024 г.

4. Вземане на решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството и определяне на мандат;

Проект за решение – ОСА взема решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството и определя мандат, съгласно предложението на Съвета на директорите.

5. Приемане на промени в Правилник (Статут) за дейността на Одитния комитет на Дружеството;

Проект за решение – ОСА приема промени в Правилник (Статут) за дейността на Одитния комитет на Дружеството.

6. Приемане на промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение – ОСА приема промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

7. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г.;

Проект за решение – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2023г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г.;

Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г., както следва:

- освобождава от отговорност Радостина Иванова Рафаилова - Желева за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. включително.

- освобождава от отговорност Емилиян Косев Енчев за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. включително.

- освобождава от отговорност Генчо Иванов Генчев за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. включително.

9. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 г.;

Проект за решение – ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение:

- Целият финансов резултат за 2023 г. да се отнесе като Неразпределена печалба.

Поканват се всички акционери на „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД да вземат участие в работата на ОСА, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в централния регистър на ценни книжа към 20.05.2024 г. - 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния.

На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223 а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Крайният срок по предходното изречение за Общото събрание на акционерите на „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД, свикано за 03.06.2024 г., е 18.05.2024 г. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. На основание чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК, 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 ОСА, 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, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Пълномощниците и законните представители имат същите права да се изказват и да задават въпроси на ОСА, както акционерите, които представляват.

Регистрацията на акционерите започва в 9:00 часа (6:00 часа UTC) на 03.06.2024 г. на мястото на провеждане на ОСА. За регистрация и участие в общото събрание акционерите - юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, съответно с актуално удостоверение за вписването в търговския регистър при Агенцията по вписванията и документ за самоличност на законния представител. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

На основание чл. 115г от ЗППЦК, акционерите имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОСА от тяхно име. В този случай пълномощното трябва да бъде писмено и изрично за конкретното ОСА, и

да има минималното съдържание, съгласно чл. 116 от ЗППЦК. Образец на пълномощното е приложен към писмените материали за общото събрание и е на разположение на интернет-страницата на дружеството <https://dobhold.com/>. Акционерите имат възможност да изпращат пълномощни по поща или куриер на адреса на „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД, гр. Варна, ул. „Драва Соболч“ № 2, ет. 4, ап. 16, както и чрез използване на електронни средства. Дружеството ще приема за валидни пълномощни, получени по електронен път в срок до 17:00 часа (14:00 часа UTC) на работния ден, предхождащ деня на провеждане на ОСА на следната електронна поща office@dobhold.com. Сканирано копие от пълномощното трябва да бъде изпратено като прикачен файл чрез e-mail от електронната поща на упълномощителя. Редът за упълномощаване чрез използване на електронни средства се прилага и при оттегляне на дадено пълномощно. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на изискванията на ЗППЦК за съдържанието им, са нищожни.

Не са предвидени правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Писмените материали по дневния ред и проекта на пълномощно са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. „Драва Соболч“ № 2, ет. 4, ап. 16 всеки работен ден от 10:00 часа (7:00 часа UTC) до 17 часа (14:00 часа UTC) и при поискване се предоставят безплатно, могат да се намерят и на интернет-страницата на дружеството <https://dobhold.com/>.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ОСА ще се проведе на 18.06.2024 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223 а от ТЗ.

.....

Христо Михалев

Изпълнителен директор „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД