

оригинал

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 15 април 2016 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
- 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 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 2015 г.
2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015г..
3. Приемане на одиторския доклад на Сълзина Василева с рег номер 769 на ИДЕС за 2015г.
4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015г.
6. Приемане на решение за промяна на адреса на управление.Новият адрес на управление на дружеството е гр. Добрич ул. Любен Каравелов -11 етаж втори офис номер 4
7. Приемане на решение за промяна в устава на дружеството,относно промяна на адреса на управление.
8. Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Добруджа Холдинг” АД за отчетната 2015г.

Няма възражения относно дневния ред на заседанието.

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

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

Съвета на директорите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

По т. 2 от дневния ред:

Съвета на директорите приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.

По т. 3 от дневния ред:

Съвета на директорите приема одиторския доклад на Сълзина Василева с рег.номер 769 на ИДЕС за 2015 г.

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 2016 г. –Предлага за одитор да бъде избран Специализирано одиторско дружество “ОДИТА” ООД с рег. Номер 052 на ИДЕС с отговорен одитор Сълзина Василева с рег. Номер 769 за проверка и заверка на ГФО за 2016г.;

По т. 5 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015 год.

По т. 6 от дневния ред:

Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството .Новият адрес на дружеството - гр. Добрич ул. Любен Каравелов -11 етаж втори офис номер 4

По т. 7 от дневния ред:

Приемане на решение за промяна в устава на дружеството,относно промяна на адреса на управление

По т. 8 от дневния ред:

Приемане на решение за свикване на редовно Годишно Общо събрание на акционерите на „Добруджа Холдинг” АД за отчетната 2015г.

Във връзка с т.8 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 11.06.2016 г. от 10:00 часа а при липса на кворум на 25.06.2016 г. от 10:00часа 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 :

СЪВЕТАТ 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 11.06.2016 г. от 10:00 часа а при липса на кворум на 25.06.2016 г. 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 2015г.; **Проект за решение** - ОС приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. ; **Проект за решение** - ОС приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.;

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.; **Проект за решение** - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор Сълзина Василева с рег.номер 769 на ИДЕС за 2015 г.

; **Проект за решение** - ОС приема доклада на регистрирания одитор Сълзина Василева с рег.номер 769 на ИДЕС за 2015 г.

5. Избор на регистриран одитор, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. – **Проект за решение** – ОС избира предложения от СД регистриран одитор Специализирано одиторско дружество “ОДИТА” ООД с рег. Номер 052 на ИДЕС с отговорен одитор Сълзина Василева с рег. Номер 769 за проверка и заверка на ГФО за 2016г.;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015г.; **Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.

7.Приема решение за промяна на адреса на управление на дружеството . **Проект за решение**.-ОС приема новият адрес на дружеството - гр. Добрич ул. Любен Каравелов -11 етаж втори офис номер 4

8.Приема решение за промяна в устава на дружеството,относно промяна на адреса на управление. **Проект за решение – ОС приема промяна в устава относно промяна на адреса на управление на дружеството**

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито в 19,00 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”

Член; Генчо Иванов Генчев
По всички точки от дневния ред: Гласувал: : „ ЗА”

.....
.....
.....

