

оригинал

ПРОТОКОЛ

от
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА

“ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД

Днес, 22 януари 2019 г. в 12.00 ч. 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. 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 решение за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на “Добруджа холдинг”АД ,при следния дневен ред;

1.Промяна в състава на Съвета на директорите.Освобождаване на досегашния член на СД, Паулина Димитрова Грънчарова ,и избиране на нейно място за член на СД, Емилиян Косев Енчев

След станалите разисквания Съветът на директорите на

“ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД

Р Е Ш И :

По т. 1 от дневния ред:

Съвета на директорите приема решение за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на ;Добруджа холдинг: - АД , на 11.03.2019 г. от 12 часа,а при липса на кворум на 26 март от 12 часа в гр. Добрич ,ул. “”Любен Каравелов” 11,ет.2, офис 4. При следния дневен ред.

1.Освобождаване на Паулина Димитрова Грънчарова, като член на СД на “Добруджа холдинг” - АД. Проект за решение:- ОС освобождава Паулина Димитрова Грънчарова, като член на Съвета на директорите на “”Добруджа холдинг”-АД

2. Избиране на Емилиян Косев Енчев за член на СД на “Добруджа холдинг”-АД. **Проект за решение:-** ОС избира за нов член на Съвета на директорите на “Добруджа холдинг” - АД Емилиян Косев Енчев

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито в 12:30 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: Генчо Иванов Генчев

По всички точки от дневния ред : Гласувал: „ ЗА”

