

# **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 10.06.2019 г. от 12:00 ч.,а при липса на кворум на 25.06.2019 г. от 12:00 часа в гр.Добрич , ул.Любен Каравелов" 11,ет.2, офис 4 при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.; Проект за решение - ОС приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;

2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; Проект за решение - ОС приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.; Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор Специализирано одиторско предприятие „ ОДИТА” ООД, с рег. номер 052 на ИДЕС за 2018 година; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор Специализирано одиторско предприятие „ ОДИТА” ООД, с рег. номер 052 на ИДЕС за 2018 година;

5. Избор на регистриран одитор , за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; Проект за решение - ОС избира предложения от СД, специализирано одиторско предприятие"Одита" ООД, с рег.номер 052 от регистъра на ИДЕС за проверка и заверка на ГФО за 2019 г.;

6. Приемане на доклада на Одитния комитет, за дейността му през 2018 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 година.

7. Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно ЗНФО, за 2019 г.; Проект за решение – ОС преизбира членовете на Одитния комитет за нов едногодишен мандат.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 година; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 година.

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 27.05.2019 г. /за първа дата на ОСА/, а при липса на кворум на 10.06.2019 г. /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 решения 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 11:00 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 изразяват мнение, да правят предложения по всяка точка от дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно; крайния срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от ОС.

Акционерите имат право да упълномощат 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 представяне на акционер в ОС са публикувани на електронната страница [www.investor.bg](http://www.investor.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 25.06.2019 г. в 12:00 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/

