

Образец

за гласуване на Общо събрание чрез пълномощник

ПЪЛНОМОЩНО

за редовно Общо събрание на акционерите на "Добруджа холдинг" АД, град Добрич, което ще се проведе на 05.05.2011 г. от 10.00 ч. в град Добрич, бул. "25 септември" 43, а при липса на кворум – на 20.05.2011 г. от 10.00 ч.

Долуподписаният /трите имена на акционера/,
ЕГН....., от гр./с., община....., ул.
"....." № ..., ет....ап.... л. к. №....., изд. на г. – МВР –
....., притежаващ акции на "Добруджа холдинг" АД, град Добрич,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

...../трите имена/, ЕГН, притежаващ л. к. №,
издадена на г. от МВР -

със следните права:

Да ме представлява на редовното общо събрание на акционерите на "Добруджа холдинг" АД, град Добрич, което ще се проведе на 05.05.2011 г. от 10.00 ч. в град Добрич, бул. "25 септември" №43 или при липса на кворум – на 20.05.2011 г. на същото място и по същото време при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад за дейността на дружеството за 2010 г.;
Проект за решение: ОСА годишния доклад за дейността на дружеството за 2010 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор № 366 за дейността на дружеството през 2010 г.; *Проект за решение:* ОСА приема Доклада на регистрирания одитор № 366 за дейността на дружеството за 2010 г.;
3. Приемане на Доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2010 г.;
Проект за решение: ОСА приема Доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2010 г.;

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г.; *Проект за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г.;
5. Промяна в състава на Съвета на директорите – избор на нови членове на Съвета на директорите.; *Проект за решение:* ОСА приема да бъде направена промяна в състава на директорите. Освобождава от длъжност Димитър Иванов Димитров и Георги Атанасов Желев. Избира за нови членове Мирослав Петров Тасев, ЕГН 7108288029 от град Добрич, ул. "Ген. Манзей" № 4 и Светлозар Христов Караджов, ЕГН 6505258002 от с. Победа, община Добричка, ул. "12-та" № 2 б;
6. Определяне на мандат на новосформирания СД; *Проект за решение:* Мандатът на новосформирания СД е петгодишен - до 20 май 2016 г.;
7. Избор на Одитен комитет и определяне на мандата му; *Проект за решение:* Избира за председател на одитния комитет Климент Костадинов и за негови членове Димо Димов и Павлина Грънчарова; Мандатът на одитния комитет е петгодишен – до 20 май 2016 г.;
8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството 2011 г.; *Проект за решение:* ОСА избира предложения от СД регистриран одитор СОП "Одита" ООД с рег. № 52 и отговорен одитор Мария Ангелова с рег. № 366 от списъка на ИДЕС.

Пълномощникът да гласува по обявения дневен ред както следва:

1. По т. 1.: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2010 г. – Начин на гласуване: /посочва се един от следните начини – "за", "против" или "въздържал се"/
2. По т. 2.: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор № 366 Мария Ангелова за дейността на дружеството за 2010 г. – Начин на гласуване: /посочва се един от следните начини – "за", "против" или "въздържал се"/
3. По т. 3.: ОСА приема Доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2010 г. – Начин на гласуване: /посочва се един от следните начини – "за", "против" или "въздържал се"/
4. По т. 4.: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г. – Начин на гласуване: /посочва се един от следните начини – "за", "против" или "въздържал се"/
5. По т. 5.: ОСА приема да бъде направена промяна в състава на директорите. Освобождава от длъжност Димитър Иванов Димитров и Георги Атанасов Желев. Избира за нови членове Мирослав Петров Тасев, ЕГН 7108288029 от град Добрич, ул. "Ген. Манзей" № 4 и Светлозар Христов Караджов, ЕГН 6505258002 от с. Победа, община Добричка, ул. "12-та" № 2 б – Начин на гласуване: /посочва се един от следните начини – "за", "против" или "въздържал се"/

6. По т. 6.: Мандатът на новосформирания СД е петгодишен - до 20 май 2016 г. – Начин на гласуване: /посочва се един от следните начини – “за”, “против” или “въздържал се”/
7. По т. 7.: Избира за председател на одитния комитет Климент Костадинов и за негови членове Димо Димов и Павлина Грънчарова; Мандатът на одитния комитет е петгодишен – до 20 май 2016 г. – Начин на гласуване: /посочва се един от следните начини – “за”, “против” или “въздържал се”/
8. По т. 8.: ОСА избира предложения от СД регистриран одитор СОП “Одита” ООД с рег. № 52 и отговорен одитор Мария Ангелова с рег. № 366 от списъка на ИДЕС.

Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231 ал. 1 ТЗ и не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223 а от ТЗ като по тях пълномощникът няма право да гласува.

Съгласно чл. 116 ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по – горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

"ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, град Добрич

Режим: за служебно ползване

Ползване: Съвет на директорите

Съхранение: архива на Съвета на директорите

ПРОТОКОЛ ЗА РЕШЕНИЯ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

гр. Добрич

09 ФЕВРУАРИ 2011 г.

"Добруджа холдинг" АД

Съвет на директорите

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на баланса, ОПР и другите счетоводни справки за дейността на дружеството за 2010 г.
2. Приемане на Годишен доклад за дейността на "Добруджа холдинг" АД през 2010 г.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2010 г.
4. Приемане на доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2010 г.
5. Приемане на решение за насрочване на Общо редовно събрание на "Добруджа холдинг" АД и неговия дневен ред.

След проведените разисквания Съвета на директорите

РЕШИ:

1. Приема баланса, ОПР и другите счетоводни справки за дейността на дружеството за 2010 г.
"За" - 2 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0.
2. Приема Годишен доклад за дейността на "Добруджа холдинг" АД за 2010 г.
Материалите по т. 1 и т. 2 да се представят на одитора за проверка и изразяване на мнение по тях.
"За" - 2 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0.
3. Приема доклада на регистрирания одитор за 2010 г.
"За" - 2 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0.
4. Приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2010 г.
"За" - 2 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0.
5. Взема решение за насрочване на Общо редовно събрание на "Добруджа холдинг" АД, което да се състои на 05.05.2011 г. от 10.00 ч. и при липса на кворум - на 20.05.2011 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:
 1. Приемане на годишен доклад за дейността на дружеството за 2010 г.;
Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2010 г.;
 2. Доклад на регистрирания одитор № 366 Мария Ангелова за дейността на дружеството през 2010 г.;
Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор № 366 Мария Ангелова за дейността на дружеството за 2010 г.;
 3. Приемане на Доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2010 г.;
Проект за решение: ОСА приема Доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2010 г.;

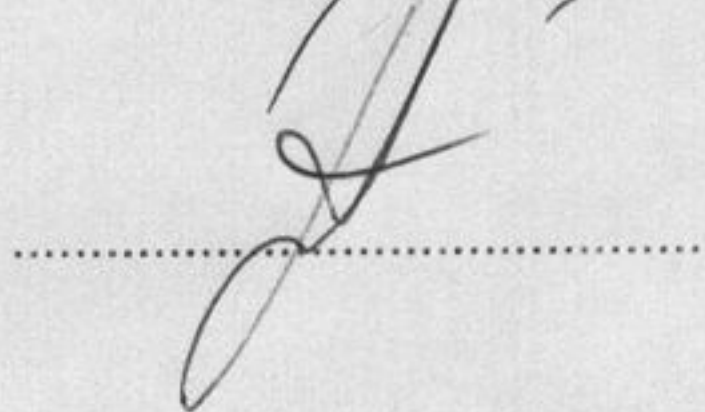
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г.; *Проект за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г.;
5. Промяна в състава на Съвета на директорите – избор на нови членове на Съвета на директорите.; *Проект за решение:* ОСА приема да бъде направена промяна в състава на директорите. Освобождава от длъжност досегашните членове Димитър Иванов Димитров и Георги Атанасов Желев. Избира за нови членове Мирослав Петров Тасев, ЕГН 7108288029 от град Добрич, ул. "Ген. Манзей" № 4 и Светлозар Христов Караджов, ЕГН 6505258002 от с. Победа, община Добричка, ул. "12-та" № 2 б;
6. Определяне на мандат на новосформирания СД; *Проект за решение:* ОСА определя мандата на СД да е петгодишен - до 20 май 2016 г.;
7. Избор на Одитен комитет и определяне на мандата му; *Проект за решение:* ОСА избира за председател на одитния комитет Климент Костадинов и за негови членове Димо Димов и Павлина Грънчарова; Мандатът на одитния комитет да е петгодишен – до 20 май 2016 г.;
8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството 2011 г.; *Проект за решение:* ОСА избира предложения от СД регистриран одитор СОП "Одита" ООД с рег. № 52 и отговорен одитор Мария Ангелова с рег. № 366 от списъка на ИДЕС.

"За" - 2 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" – 0.

Член: /Димитър Димитров/



Изп. член: /Тошко Муцанкиев/



Председател: /Георги Желев/

починал

ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2010 г. В "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД

Съгласно приетата от Съвета на директорите на "Добруджа холдинг" АД, град Добрич, Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, през отчетния период продължихме да спазваме принципите, заложиени в нея. Осъществяваше се ефективна връзка между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери, като им се предоставяше пълна и достатъчна информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, отговаряше се на всички интересувачи ги въпроси най – подробно.

През отчетния период се забеляза спадащ интерес от страна на акционери или други лица за инвестиране в ценни книжа на дружеството. На Българската фондова борса през 2010 г. сделките с акции на дружеството бяха малко и епизодични и не реализираха ръст спрямо предходни години – около и под номинала. Разликата между най – висока цена "купува" и най – ниска цена "продава" до края на годината се затвърди на 0.95 лева и сделките бяха малки и единични, което включи дружеството между другите 200, обявени от БФБ със заплаха да не се търгуват на фондовата борса.

Докладвам пред Общото събрание на акционерите, че отговарях и изпращах в законоустановения срок необходимите материали, уведомления и отчети до Комисията за финансов надзор, до Българска фондова борса, която е регулираният пазар на акциите на холдинга, и до Централен депозитар, спазвайки изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Основните въпроси, които се отправят от акционерите са: ще раздава ли дружеството дивиденди през тази година?; кои са основните причини за липсата на достатъчно средства за раздаване на дивиденди?; какво е финансово – икономическото състояние на дружеството, кои са причините за незадоволителното му състояние, пътищата, по които това състояние може да се подобри?; какво е състоянието на фирмите и дружествата, които влизат в инвестиционния портфейл на публичното дружество?; как могат да се продадат наличните акции, притежание на някои от акционерите и какви средства биха могли да получат за тях? Как могат да прехвърлят възрастните акционери акциите си на свои близки?

Нормална практика е да се правят и справки на акционери за притежаваните от тях акции, съгласно акционерната книга.

Информацията, предназначена за всички акционери е обогатена с междинни отчети – по тримесечия. Счетоводната политика е изградена на базата на действащо предприятие, спазват се счетоводните принципи с тенденция постепенното преминаване към международните счетоводни стандарти и международния счетоводен одит.

Директор за връзка с инвеститорите:

Живка Костадинова

С П Р А В К А
ЗА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА “ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД

1. Мирослав Петров Тасев, ЕГН 7108288029 от град Добрич, ул. “Ген. Манзей” № 4, като независимо лице, съгласно чл. 116 а от ЗППЦК,

което не е служител в публичното дружество;

не е акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най – малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;

не е лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;

не е член на на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице; не е свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Ограниченията на чл. 234 ТЗ спрямо него не са налице, както и обстоятелствата, които препятстват или осуетяват членството му в Съвета на директорите, а именно:

Не е бил член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори.

Няма пречки в Устава, относно участието му в Съвета на директорите.

Известна му е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Мирослав Тасев е управител на “Нилекта принт” ООД, град Добрич. Не е акционер в “Добруджа холдинг” АД.

2. Светлозар Христов Караджов, ЕГН 6505258002 от село Победа, област Добричка, ул. “Дванадесета” № 2 б, като независимо лице, съгласно чл. 116 а от ЗППЦК,

което не е служител в публичното дружество;

не е акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най – малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;

не е лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;

не е член на на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице; не е свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Ограниченията на чл. 234 ТЗ спрямо него не са налице, както и обстоятелствата, които препятстват или осуетяват членството му в Съвета на директорите, а именно:

Не е бил член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори.

Няма пречки в Устава, относно участието му в Съвета на директорите.

Известна му е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Светлозар Караджов е управител на “Караджов – С” ЕООД, град Добрич. Не е акционер в “Добруджа холдинг” АД.