

## П Р О Т О К О Л

от заседанието на редовното годишно Общо събрание  
на акционерите на "Добруджа холдинг" АД, град Добрич

Днес, 20 май 2011 г. от 10.00 часа, в гр. Добрич, бул. "25-ти септември" 43 се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "Добруджа холдинг" АД, гр. Добрич, свикано от Съвета на директорите на дружеството на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 30 от Устава на "Добруджа холдинг" АД.

Събранието бе открито от Тошко Муцанкиев, Председател на комисията по регистрацията на Общото събрание на "Добруджа холдинг" АД, гр. Добрич:

"Уважаеми акционери, дами и господа, Общото събрание на "Добруджа холдинг" АД се провежда на основание чл. 223 от Търговския закон. Поканата е обнародвана в Агенцията по вписванията. Като председател на Комисията по регистрация, обявявам, че на 05 май 2011 г. към 10.00 ч. – обявения начален час на събранието необходимият кворум от записалите капитала в дружеството не бе налице и на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание днес, 20 май 2011 г. може да започне на същото място и при същия дневен ред.

Предвид гореизложеното, обявявам заседанието на Общото събрание за открито. На него присъстват членът на Съвета на директорите Тошко Муцанкиев, както и директорът за връзка с инвеститорите Живка Костадинова. За деловото и правилно протичане на нашето Общо събрание следва да се избере ръководство от Председател – Преброител и Секретар - Протоколчик, съгласно закона.

Предлагам за Председател – Преброител да бъде избран г-н Тошко Муцанкиев. Има ли други предложения? Няма. Предлагам да гласуваме. Който е съгласен Тошко Муцанкиев да бъде председател на Общото събрание, моля да гласува. "За", "Против", "Въздържал се". Мнозинство, приема се.

Давам думата на Председателя на Общото събрание да направи предложения за избор на Секретар - Протоколчик.

Председател на събранието:

Предлагам за Секретар - протоколчик Живка Костадинова. Има ли други предложения? Няма. Гласуваме за избор на Секретар – протоколчик на събранието.

Моля, който е съгласен Секретар – протоколчик на събранието да бъде Живка Костадинова, да гласува: "За", "Против", "Въздържал се". Единодушие, приема се.

Давам думата на Секретаря за прочитане на доклада за кворума.  
Секретар на събранието:

"Уважаеми акционери, дами и господа, Общото събрание се провежда на основание чл. 223 от ТЗ. По данни на Комисията по регистрацията, във връзка с установяването размера на капитала е констатирано, че присъстват 2/двама/ акционери, от които 2 /две/ юридически лица, представляващи общо 54 238

броя акции, което представлява 18,30% от записания капитал общо 296 320 лв./Двеста деветдесет и шест хиляди триста и двадесет лева/.

Следователно, спазвайки изискванията на ТЗ и Устава на дружеството и изпълнявайки решенията на Съвета на директорите, посочени в обявата на ДВ, Общото събрание може да се проведе и вземе съответните решения.

Председателят: Дами и господа, обявявам на Вашето внимание дневния ред на Общото събрание на "Добруджа холдинг" АД, както следва:

1. Приемане на годишен доклад за дейността на дружеството за 2010 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор № 366 Мария Ангелова за дейността на дружеството през 2010 г.;
3. Приемане на Доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2010 г.;
4. Освобождаване 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.;
6. Определяне на мандат на новосформирания СД;
7. Избор на Одитен комитет и определяне на мандата му;
8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството 2011 г.;

Съгласно чл. 231 /1/ от ТЗ и кворума на Общото събрание, дневният ред не може да се променя, няма и да се гласува.

Има предложение от Комисията по предложенията, съобразено с практиката на предходните общи събрания на холдинга – да се прочетат докладите по първите три точки от дневния ред, след което да се разискват, обсъждат и поотделно за всяка точка да се гласуват.

Моля, който е съгласен с това предложение, да гласува

"За" - 54 238 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" – 0. Приема се.

Четат се докладите на Съвета на директорите, на одитора и на директора за връзки с инвеститорите.

Председателят: Имате думата за изказвания, мнения, предложения. Давам Ви думата. Моля, за протокола – да се представите и да обявите броя акции, които представлявате.

Няма изказвания.

Председателят: Предлагам да преминем към гласуване на решения по всяка точка от дневния ред поотделно.

**По т. 1. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2010 г.**

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

Моля, който е съгласен, да гласува

"За" - 54 238 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" – 0.

Приема се.

**По т. 2. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор № 366 Мария Ангелова за дейността на дружеството за 2010 г.**

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.  
Моля, който е съгласен, да гласува  
"За" - 54 238 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0.  
Приема се.

**По т. 3. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.**

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.  
Моля, който е съгласен, да гласува  
"За" - 54 238 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0.  
Приема се.

**По т. 4. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г.**

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.  
Моля, който е съгласен, да гласува  
"За" - 54 238 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0.  
Приема се.

**По т. 5. 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.**

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.  
Моля, който е съгласен, да гласува  
"За" - 54 238 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0.  
Приема се.

**По т. 6. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОСА определя мандата на СД да е петгодишен - до 20 май 2016 г.**

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.  
Моля, който е съгласен, да гласува  
"За" - 54 238 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0.  
Приема се.

**По т. 7. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОСА избира за председател на одитния комитет Климент Костадинов и за негови членове Димо Димов и Павлина Грънчарова.**

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.  
Моля, който е съгласен, да гласува  
"За" - 54 238 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0.

Приема се.

**По т. 8. 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.**

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

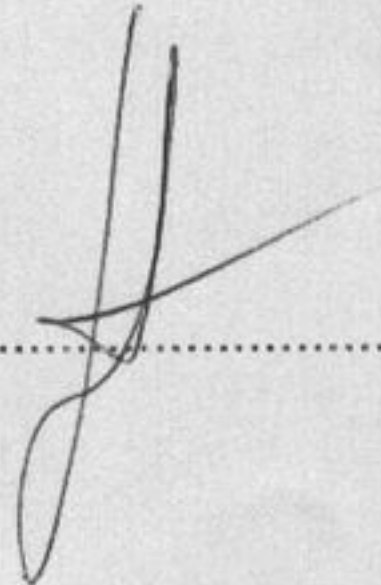
Моля, който е съгласен, да гласува

"За" - 54 238 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0.

Приема се.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закрива заседанието на Общото събрание.

Председател-проброител: /Тошко Муцанкиев/



Секретар-протоколчик: /Живка Костадинова/

