

ПРОТОКОЛ

от заседание на редовно Общо събрание на акционерите на публично дружество
„ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ ” АД - гр.Добрич

Днес, 25 /двадесет и пет/ юни 2018 г. в гр.Добрич, ул. Любен Каравелов 11, ет 2 офис 4 при спазване разпоредбите на Търговския закон /ТЗ/ , Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и Устава на „Добруджа Холдинг” АД от 10:00 часа се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

Заседанието бе открито в 10:00 часа от г-жа Радостина Желева в качеството ѝ на Изпълнителен директор на дружеството и Председател на комисията по регистрацията на ОСА на „Добруджа Холдинг” АД.

Г-жа Желева констатира , че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл.223 от ТЗ и на чл. 115 от ЗППЦК.

Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър.. Поканата съдържа реквизитите по чл.223, ал.4 от Търговския закон.

За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса , Централен депозитар и така също и обществеността .

В изпълнение на изискванията на чл.115 ал.4 от ЗППЦК поканата заедно с материалите по дневния ред са представени във :

1. Комисия за финансов надзор
2. Българска фондова борса гр. София
- 3.Електронната медия и информационна система на Инвестор.БГ

Г-жа Желева констатира, че писменните материали, свързани с дневния ред са били предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в срока предвиден в чл.224 от ТЗ и са били публикувани на интернет страницата на дружеството www.dobhold.com , в предвидения от закона срок съгласно изискванията на ЗППЦК.

Уважаеми акционери, дами и господа , Общото събрание на акционерите на „Добруджа холдинг” АД се провежда на основание чл.223 от ТЗ. Като Председател на комисията по регистрацията ОБЯВАВАМ , че на 10.06.2018 г./ първа дата/ към 10:00 часа, обявения начален час на събранието необходимият кворум от записалите капитала в дружеството не бе налице и на основание чл.227 от Търговския закон, Общото събрание днес 25.06.2018 г. в 10:00 часа /втора дата/ може да започне на същото място при обявения в Търговския регистър дневен ред. Предвид гореизложеното обявявам заседанието на Общото събрание на акционерите на „Добруджа холдинг” АД за открито.

Като председател на комисията по регистрацията обявявам, че към 10:00 часа днес от общо 296 320 броя безналични акции с право на глас от капитала на дружеството, на общото събрание са представени и присъстват 56 415 броя безналични акции с право на глас, представляващи общо 19.04 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Съгласно чл. 31 , ал.2 от Устава на дружеството , събранието е законно и редовно независимо от представения на него капитал и може да се проведе, да гласува и взема валидни решения. Присъстват 2 /двама/ акционери – 2 /две/ юридически лица . Няма представени с нотариално заверени пълномощни.

Г-жа Желева уведоми присъстващите акционери , в съответствие с изискването на чл.116 , ал.7 от ЗППЦК , че до приключването на регистрацията не са постъпили пълномощни, за представителство на акционери на ОС. Изготвен е списък на присъстващите акционери с броя на притежаваните , респ. представляващи акции в общото събрание .

Г-жа Желева уведоми акционерите , че на събранието присъства членът на Съвета на директорите на дружеството Павлина Димитрова Грънчарова.

Г-жа Желева : за деловото и правилно протичане на ОСА следва да се избере ръководство от Председател , Секретар- протоколчик и Преброител съгласно закона.

Предлагам за Председател да бъде избран г- н Генчо Генчев. Има ли други предложения. Няма. Предлагам да гласуваме.

1. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ - Генчо Иванов Генчев

Проведе се гласуване:

Общ брой акции,но които са подадени действителни гласове – 56 415 / петдесет и шест хиляди ,четиристотин и петнадесет хиляди / броя безналични акции , които представляват 19,04 % /деветнадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 56 415 броя акции , представляващи 19,04 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване Общото събрание ИЗБРА със 100 % от представените на ОС акции **Генчо Генчев** за председател на събранието.

Г-жа Желева: давам думата на Председателя на ОСА г-н Генчо Генчев да направи предложение за избор на Секретар- протоколчик и Преброител на ОСА.

Председателят: Предлагам за Секретар-протоколчик да бъде избрана г-жа Радостина Желева. Има ли други предложения ? Няма. Предлагам да гласуваме.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции,но които са подадени действителни гласове – 56 415 / петдесет и шест хиляди ,четиристотин и петнадесет хиляди / броя безналични акции , които представляват 19,04 % /деветнадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 56 415 броя акции , представляващи 19,04 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

След проведеното гласуване Общото събрание ИЗБРА със 100 % от представените на ОС акции **г-жа Радостина Желева** за Секретар- протоколчик на събранието.

Председателят: Предлагам за Преброител да бъде избрана г-жа Павлина Грънчарова , Има ли други предложения ? Няма. Предлагам да гласуваме.

3.3а ПРЕБРОИТЕЛ - Павлина Димитрова Грънчарова

Проведе се гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 56 415 / петдесет и шест хиляди ,четиристотин и петнадесет хиляди / броя безналични акции , които представляват 19,04 % /деветнадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 56 415 броя акции , представляващи 19,04 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

След проведеното гласуване Общото събрание ИЗБРА със 100 % от представените на ОС акции Павлина Грънчарова за преброител на събранието.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

1. Избира за председател на Общото събрание Генчо Генчев.
2. Избира за секретар на Общото събрание Радостина Желева.
3. Избира за преброител на Общото събрание Павлина Грънчарова.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение , в случай, че акционерите имат предложения за решения , различни от направените в поканата и в материалите по дневния ред , да ги представят при започване на обсъждането по съответната точка от дневния ред , като писмените предложения се депозират при председателя на събранието , а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителните въпроси и изказвания , несвързани с дневния ред , могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение :

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В случай , че акционерите имат предложения за решения , различни от направените в поканата и в материалите по дневния ред , да ги представят при започване на обсъждането по съответната точка от дневния ред , като писмените предложения се депозират при председателя на събранието , а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителните въпроси и изказвания , несвързани с дневния ред , могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл.231, ал.1 от ТЗ , че Общото събрание не може да приема решения , засягащи въпроси които не са били съобщени или обявени съобразно разпоредбите на чл.223 от ТЗ , освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява те да бъдат обсъждани. Председателят на събранието уведоми акционерите , че на адреса на управление на дружеството НЯМА постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а, ал.4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи , че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери , то следва да се проведе при дневния ред , съгласно поканата за свикване на Общото събрание , обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър и предложи на акционерите да приемат обявения дневен ред за действащ .

Проведе се гласуване:

Общ брой акции,по които са подадени действителни гласове – 56 415 / петдесет и шест хиляди ,четирисотин и петнадесет хиляди / броя безналични акции , които представляват 19,04 % /деветнадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 56 415 броя акции , представляващи 19,04 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ : Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; **Проект за решение** - ОС приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.;

2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. **Проект за решение** - ОС приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.; **Проект за решение** - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор Специализирано одиторско предприятие „ОДИТА” ООД, с рег номер 052 на ИДЕС с отговорен одитор Сълзина Василева с рег. номер 769 за 2017 г; **Проект за решение** -.ОС приема доклада на регистрирания одитор Специализирано одиторско предприятие „ ОДИТА „ ООД, с рег. номер 052 на ИДЕС с отговорен одитор Сълзина Василева с рег. номер 769 за 2017г;

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 Съвета на директорите Специализирано одиторско предприятие”ОДИТА” ООД с рег. номер 052 от регистъра на ИДЕС, за проверка и заверка на ГФО за 2018 г.

6. Приемане на доклада на Одитния комитет, за дейността му през 2017 г.;
Проект за решение: –ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

7. Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно ЗНФО, за 2018 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 2017 г.; **Проект за решение:** - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.

Председателят на събранието предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

По ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред:

Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения. Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 56 415 / петдесет и шест хиляди ,четирисотин и петнадесет хиляди / броя безналични акции , които представляват 19,04 % /деветнадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 56 415 броя акции , представляващи 19,04 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване :

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: Общото събрание реши; приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.

По ТОЧКА ВТОРА от дневния ред:

Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения. Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 56 415 / петдесет и шест хиляди ,четиристотин и петнадесет хиляди / броя безналични акции , които представляват 19,04 % /деветнадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 56 415 броя акции , представляващи 19,04 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване :

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ- Общото събрание реши; приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

По ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред:

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 56 415 / петдесет и шест хиляди ,четиристотин и петнадесет хиляди / броя безналични акции , които представляват 19,04 % /деветнадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 56 415 броя акции , представляващи 19,04 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ; Общото събрание реши; приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.

По ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор Специализирано Одиторско предприятие „ ОДИТА „ ООД с рег. номер 052 на ИДЕС с отговорен одитор Сълзина Василева с рег. номер 769 за 2017г.

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с доклада на регистрирания одитор Специализирано Одиторско предприятие „ ОДИТА „ ООД с рег. номер 052 на ИДЕС с отговорен одитор Сълзина Василева с рег. номер 769 за 2017 г;

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.4 от дневния ред

Проведе се гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 56 415 / петдесет и шест хиляди , четиристотин и петнадесет хиляди / броя безналични акции , които представляват 19,04 % /деветнадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 56 415 броя акции , представляващи 19,04 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване :

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: Общото събрание реши; приема доклада на регистрирания одитор Специализирано Одиторско предприятие „ОДИТА „ ООД с рег. номер 052 на ИДЕС с отговорен одитор Сълзина Василева с рег номер 769 за 2017 г.

По ТОЧКА ПЕТА от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с предложението за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.

Председателят запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО за 2018г. да бъде избрано Специализирано одиторско предприятие „ОДИТА”; ООД с рег. номер 052 на ИДЕС.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.5 от дневния ред.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 56 415 / петдесет и шест хиляди , четиристотин и петнадесет хиляди / броя безналични акции , които представляват 19,04 % /деветнадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 56 415 броя акции , представляващи 19,04 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

*Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.
След проведеното гласуване:*

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: Общото събрание реши;
избира за регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО за 2018г. Специализирано одиторско предприятие ;ОДИТА; ООД с рег. номер 052 на ИДЕС .

По ТОЧКА Шеста от дневния ред:

Приемане на доклада на Одитния комитет, за дейността му за 2017 г.

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с доклада на Одитния комитет, за дейността му през 2017 г.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения. Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.6 от дневния ред.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 56 415 / петдесет и шест хиляди , четиристотин и петнадесет хиляди / броя безналични акции , които представляват 19,04 % /деветнадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 56 415 броя акции , представляващи 19,04 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

*Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.
След проведеното гласуване:*

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ : Общото събрание реши,
приема доклада на Одитния комитет, за дейността му през 2017 г.

По ТОЧКА Седма от дневния ред:

Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно ЗНФО, за 2018 г.

Председателят на Общото събрание г-н Генчев, запозна присъстващите с предложението за решение за преизбиране членовете на Одитния комитет, за нов едногодишен мандат.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения. Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.7 от дневния ред

Проведе се гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 56 415 / петдесет и шест хиляди , четиристотин и петнадесет хиляди / броя безналични акции , които представляват 19,04 % /деветнадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 56 415 броя акции , представляващи 19,04 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:Общото събрание реши;

Преизбира членовете на Одитния комитет:

1. Божанка Стойчева Вуцова с ЕГН 6301047956, независим член с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството;
2. Светлана Георгиева Иванова с ЕГН 7205197910, независим член с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството;
3. Данка Георгиева Александрова с ЕГН 6112178014, независим член с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството;

за нов едногодишен мандат.

По ТОЧКА Осма от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;

Председателят на Общото събрание г-н Генчев запозна присъстващите с решението за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения. Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.8 от дневния ред.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции,но които са подадени действителни гласове – 56 415 / петдесет и шест хиляди ,четиристотин и петнадесет хиляди / броя безналични акции , които представляват 19,04 % /деветнадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 56 415 броя акции , представляващи 19,04 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ : Общото събрание реши ,

освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите изпълнението на взетите решения.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на общото събрание бе закрито в 12:00 часа.

Протоколът се подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра от Председателя на събранието, Секретар-протоколчика на събранието и Преброителя на гласовете.

Приложения :

1. Списък на присъстващите акционери, респ. техни пълномощници или представители.

Следват подписи :

1. Председател на ОСА:

/Генчо Иванов Генчев/

2. Секретар - протоколчик на ОСА:

/Радостина Рафаилова Желева/

3. Преброител на ОСА :

/Павлина Димитрова Грънчарова/

