

До

Комисия за финансов надзор

Управление „Надзор на

Инвестиционната дейност

Ул. „Шар Планина“ 33

„Българска Фондова

Борса – София“ АД

Уведомление

Уважаеми Дами и Господа,

Поканата за Редовното Общо събрание на акционерите на Добруджа Холдинг АД за 10.06.2022 г., а при липса на кворум събранието ще се проведе на 25.06.2022 г. е одобрена и вписана в Търговския Регистър с входящ номер на заявление: **20220415102403**

Всички необходими материали във връзка с Редовното Общо събрание на акционерите на Добруджа Холдинг АД са публикувани в Комисията по финансов надзор /e-register/, Българска Фондова Борса /X3news/, в публична медия www.investor.bg/ и на официалния ни сайт / www.dobhold.com/.

Директор за връзки с инвеститорите

Петранка Стоянова

гр. Добрич

Дата: 15.04.2022 г.





Добруджа Холдинг АД

Уважаеми ,Г-н /Г-жа/ , акционери ,

В качеството си на Директор за връзки с инвеститорите на „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД , Ви уведомявам ,че с вх. номер 20220415102403 на заявление Г-1, Поканата и дневния ред за свикване на Редовно Годишно ОСА е одобрена и вписана в Агенцията по вписвания / респ. Търговския регистър / под името обявен акт – ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД - гр. Добрич на 10.06.2022 г. от 12:00 ч., а при липса на кворум на 25.06.2022 г. от 12:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Всички материали по дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на „Добруджа Холдинг ”АД, са на разположение на акционерите в офиса на дружеството гр. Добрич, ул. "Любен Каравелов" № 11, ет. 2, офис 4.

Материалите за РГОСА 2022 г. са публикувани в сайта на дружеството www.dobhold.com., както и в публичната медия с която дружеството има договор за обслужване и публикация www.investor.bg в секцията „Бюлетин”.

Прилагам сканирано копие от обявения акт от досието на дружеството в Търговския регистър.

Петранка Стоянова

директор за връзки с инвеститорите

15.04.2022 г.

