

## П Р О Т О К О Л

от заседание на извънредно Общо събрание  
на акционерите на "Добруджа холдинг" АД, град Добрич

Днес, 10 април 2012 г. от 10.00 часа, в гр. Добрич, бул. "25-ти септември" №43, трябваше да се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "Добруджа холдинг" АД, гр. Добрич, свикано от Съвета на директорите на дружеството на основание чл. 223 от ТЗ .

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

"Общото събрание на "Добруджа холдинг" АД се провежда на основание чл. 223 от Търговския закон. Поканата е обнародвана в законоустановения срок в Агенцията по вписванията. Като председател на Комисията по регистрация, обявявам, че на 10.04.2012 г. към 10.00 ч. – обявения начален час на събранието присъства един акционер /физическо лице/, притежаващ общо 25 акции, което представлява 0.008 % от целия капитал на дружеството. Необходимият кворум от записалите капитала в дружеството не е налице и съгласно обявата, на основание чл. 227 ТЗ, извънредното Общо събрание ще се проведе на 25.04.12 г. при същия дневен ред.



Тошко Муцанкиев,  
Председател на  
Комисията  
по регистрацията