

„ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД, град Добрич

П О К А Н А

**За редовно Общо събрание
На „Добруджа холдинг” АД, град Добрич**

Съветът на директорите на „Добруджа холдинг” АД, град Добрич, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 17.07.2012 г. от 09.00 ч. в гр.Добрич, ул.”Независимост” №16, в конферентната зала на сградата на НТС при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2011 г.;
Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2011 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор №366 Мария Ангелова за дейността на дружеството през 2011 г. ; *Проект за решение:* ОСА приема Доклада на регистрирания одитор №366 Мария Ангелова за дейността на дружеството през 2011 г. ;
3. Приемане на Доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2011 г.;
Проект за решение: ОСА Приемане на Доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2011 г.;
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.;
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.;
5. Избор на нов одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, определяне на мандата и броя на членовете му;
Проект за решение: ОСА избира новия одитен комитет да бъде в състав от трима членове: Председател – Таня Куманова Тонева и членове – Илиян Георгиев Венков и д-р Станислав Георгиев Несторов. Определя тригодишен мандат, който изтича на 14.07.2015 година.
6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството 2012 г.; *Проект за решение:* ОСА избира предложения от СД регистриран одитор Иванка Дамянова Силвестрова гр. Добрич вписана под № 421 в Публичен регистър на регистрираните одитори, членове на Института на

дипломираните експерт-счетоводители в България и в АВ със заповед № РД-01-454/01.10.2010г. на Изп.директор.

7. Определяне размера на възнаграждението, тантиемите и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството; *Проект за решение*: ОСА определя размера на възнаграждението, тантиемите и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Всички материали за ОС ще бъдат публикувани в медията www.investor.bg и са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, находящ се на бул."25-ти септември" №45, ет.2, стаи 206 и 207. На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК уведомяваме, че капиталът на дружеството в размер на 296 320 лева е разпределен на 296 320 броя поименни безначални акции с номинална стойност 1 лев всяка. Всички акции са от един клас и всяка акция дава право на 1 глас в общото събрание. За участие в събранието акционерите се легитимират с лична карта, а пълномощниците с лична карта и нотариално заверено пълномощно. Акционерите – юридически лица, на основание чл.29, ал.3 от Устава на дружеството, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние на дружеството и лична карта, или чрез упълномощени от тях други лица, които трябва да депозират протоколи от решения на ръководните си органи как да гласуват. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, съгласно чл.115, ал.2, т.2 от ЗППЦК и чл.223 а от ТЗ, могат не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА /02.07.12 г./ да представят в Търговския регистър и в дружеството списък на въпроси, които ще бъдат включени в дневния ред, заедно с предложенията за решение и писмените материали, свързани с тях. Всички изисквания по това право следва да бъдат изпълнени, съгласно чл.223 а от ТЗ. Право да вземат участие в ОСА на дружеството имат акционерите, които в 14-дневен срок преди датата на събранието /03.07.2012 г./ са регистрирани в акционерната книга в ЦД. Те имат право да поставят въпроси на Общото събрание, свързани с обявения дневен ред. В дружеството не са приети правила и не се гласува чрез кореспонденция или електронни средства. За регистрацията на акционерите за събранието, която ще започне в 08.00 часа на 17.07.2012 г., е необходимо да се представи лична карта. Пълномощниците на акционерите следва да представят нотариално заверено пълномощно, съгласно публикувания от дружеството Образец за гласуване от пълномощник. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 31.07.2012 г.от 09.00.часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "ОС" (General Meeting) and "2012" (2012), along with a central emblem. The signature is written in a cursive style.