

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 116а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаният Пламен Георгиев Георгиев, ЕГН 5102068002 от гр.Добрич, ул."Цар Петър" №12, вх.Г ап.12, в качеството ми на кандидат за член на Съвета на директорите на „Добруджа холдинг“АД, публично дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК124087299, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, бул. „25-ти септември“№43, с настоящата, на основание чл. 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с настоящата

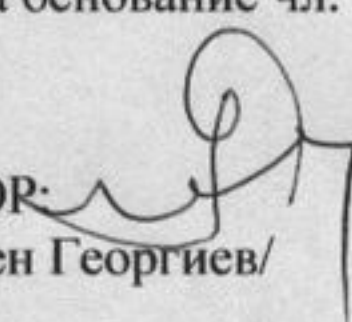
ДЕКЛАРИРАМ:

1. не съм служител в публичното дружество
2. не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание, както и съм свързано с дружеството лице чрез „Служба за информационно обслужване“ ЕИК 124541241 на което съм управител.
3. не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. не съм член на управителен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т, 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл. 313 от Наказателния кодекс на РБългария.

гр. Добрич
14.02.2012 г.

ДЕКЛАРАТОР:
/Пламен Георгиев/



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 116а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаната, Радостина Иванова Рафаилова-Желева, ЕГН 7612117955, гр.Добрич, ул."Л.Каравелов"№1, вх.А, ап.1, в качеството ми на кандидат за член на Съвета на директорите на „Добруджа холдинг”АД, публично дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК124087299, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, бул. „25-ти септември”№43, на основание чл. 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:

1.не съм служител в публичното дружество;

2.не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание, както и съм свързано с дружеството лице чрез „Институт по развитието”АД на който съм изпълнителен член на Съвета на директорите ;

3.не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;

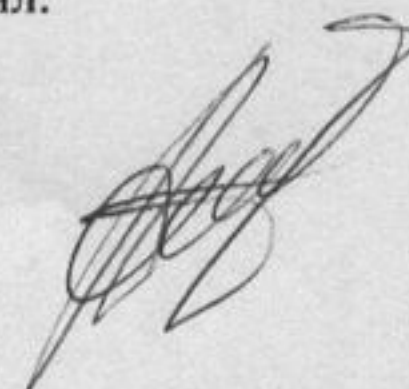
4.не съм член на управителен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т, 2 и 3;

5.свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл. 313 от Наказателния кодекс на РБългария.

гр. Добрич
14.02.2012 г.

ДЕКЛАРАТОР:
/ Радостина Рафаилова-Желева /



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 116а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

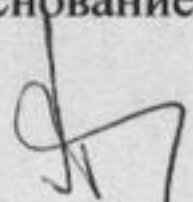
Долуподписаната Павлина Димитрова Грънчарова, ЕГН 6705197959 от гр.Добрич, ул."Захари Стоянов" №5, вх.А ап.б, в качеството ми на кандидат за член на Съвета на директорите на „Добруджа холдинг”АД, публично дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК124087299, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, бул. „25-ти септември”№43, на основание чл. 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:

- 1.не съм служител в публичното дружество;
- 2.не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание, както и не съм свързано с дружеството лице;
- 3.не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
- 4.не съм член на управителен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т, 2 и 3;
- 5.свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл. 313 от Наказателния кодекс на РБългария.

гр. Добрич
14.02.2012 г.

ДЕКЛАРАТОР: 
/ Павлина Грънчарова /

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 1146 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Пламен Георгиев Георгиев, ЕГН 5102068002 от гр.Добрич, ул."Цар Петър" №12, вх.Г ап.12, в качеството ми на кандидат за член на Съвета на директорите на „Добруджа холдинг“ АД, публично дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК124087299, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, бул. „25-ти септември“ №43, с настоящата, на основание чл. 1146 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

ДЕКЛАРИРАМ:

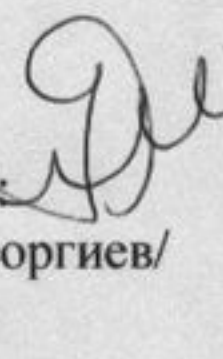
не притежавам пряко или непряко 25 на сто или повече от гласовете в общото събрание на други юридически лица, както и не упражнявам контрол върху други юридически лица, освен в „Дарге“ ООД, ЕИК 124630649, където съм съдружник

не участвам в управителни или контролни органи на други юридически лица, както и не съм прокурист на други юридически лица, освен в в „Дарге“ ООД, ЕИК 124630649, където съм съдружник и управител в „Служба за информационно обслужване“ ЕИК 124541241

не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат за заинтересувано лице.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл. 313 от Наказателния кодекс на РБългария.

гр. Добрич
14.02.2012г.

ДЕКЛАРАТОР: 
/ Пламен Георгиев/

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 1146 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаната, Радостина Иванова Рафаилова-Желева, ЕГН 7612117955, гр.Добрич, ул."Л.Каравелов"№1, вх.А, ап.1, в качеството ми на кандидат за член на Съвета на директорите на „Добруджа холдинг”АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК124087299, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, бул. „25-ти септември”№43, с настоящата, на основание чл. 1146 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:

не притежавам пряко или непряко 25 на сто или повече от гласовете в общото събрание на други юридически лица, както и не упражнявам контрол върху други юридически лица, освен „Зарра къмпани” ЕООД, ЕИК200485047, където съм едноличен собственик на капитала

не участвам в управителни или контролни органи на други юридически лица, както и не съм прокурист на други юридически лица, освен в „Институт по развитието”АД в който съм е изпълнителен член на СД и „Зарра къмпани” ЕООД, ЕИК 200485047

не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъдат признат за заинтересувано лице.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл. 313 от Наказателния кодекс на РБългария.

гр. Добрич
14.02.2012г.

ДЕКЛАРАТОР:
/ Радостина Рафаилова-Желева /



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 1146 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаната Павлина Димитрова Грънчарова, ЕГН 6705197959 от гр.Добрич, ул."Захари Стоянов" №5, вх.А ап.б, в качеството ми на кандидат за член на Съвета на директорите на „Добруджа холдинг“АД, публично дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК124087299, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, бул. „25-ти септември“№43, с настоящата, на основание чл. 1146 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:

не притежавам пряко или непряко 25 на сто или повече от гласовете в общото събрание на други юридически лица, както и не упражнявам контрол върху други юридически лица.

не участвам в управителни или контролни органи на други юридически лица, както и не съм прокурист на други юридически лица.

не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъдат признати за заинтересувано лице.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл. 313 от Наказателния кодекс на РБългария.

гр. Добрич
14.02.2012г.

ДЕКЛАРАТОР: 
// Павлина Грънчарова /

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 234, ал. 2 и 3 от Търговския закон

Пламен Георгиев Георгиев, ЕГН 5102068002 от гр.Добрич, ул."Цар Петър" №12, вх.Г ап.12, в качеството ми на кандидат за член на Съвета на директорите на „Добруджа холдинг” АД, публично дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК124087299, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, бул. „25-ти септември” №43, с настоящата, на основание чл. 234, ал. 2 и 3 от ТЗ, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:

Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

Отговарям на всички изисквания, предвидени в устава на „Добруджа холдинг” АД;

Съгласен съм да бъда член на Съвета на директорите на „Добруджа холдинг” АД

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл. 313 от Наказателния кодекс на РБългария.

гр. Добрич
14.02.2012г.

ДЕКЛАРАТОР:
/ Пламен Георгиев/

На 14.02.2012 г. ЕЛЕНА СТОЯНОВА
НОТАРИУС в район - Добрички Районен Съд
рег.№301 на Нотариалната Камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ ЕГН 5102068002
местожителство: гр.Добрич
Рег.№179 Събрана такса: 5.00 лв.

НОТАРИУС:.....



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 234, ал. 2 и 3 от Търговския закон

Долуподписаната, Радостина Иванова Рафаилова-Желева, ЕГН 7612117955, гр.Добрич, ул."Л.Каравелов"№1, вх.А, ап.1, в качеството ми на кандидат за член на Съвета на директорите на „Добруджа холдинг”АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК124087299, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, бул. „25-ти септември”№43, с настоящата, на основание чл. 234, ал. 2 и 3 от ТЗ, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:

Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

Отговарям на всички изисквания, предвидени в устава на „Добруджа холдинг”АД;

Съгласен съм да бъда член на Съвета на директорите на „Добруджа холдинг”АД

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл. 313 от Наказателния кодекс на РБългария.

гр. Добрич
14.02.2012г.

ДЕКЛАРАТОР:
/ Радостина Рафаилова-Желева /

На 14.02.2012 г. ЕЛЕНА СТОЯНОВА
НОТАРИУС в район - Добрички Районен Съд
рег.№301 на Нотариалната Камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:
РАДОСТИНА ИВАНОВА РАФАИЛОВА-ЖЕЛЕВА ЕГН 7612117955
местожителство:гр.Добрич
Per.№181 Събрана такса: 5.00 лв.

НОТАРИУС



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 234, ал. 2 и 3 от Търговския закон

Долуподписаната Павлина Димитрова Грънчарова, ЕГН 6705197959 от гр.Добрич, ул."Захари Стоянов" №5, вх.А ап.6, в качеството ми на кандидат за член на Съвета на директорите на „Добруджа холдинг”АД, публично дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК124087299, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, бул. „25-ти септември”№43, с настоящата, на основание чл. 234, ал. 2 и 3 от ТЗ, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:

Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

Отговарям на всички изисквания, предвидени в устава на „Добруджа холдинг”АД;

Съгласен съм да бъда член на Съвета на директорите на „Добруджа холдинг”АД

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл. 313 от Наказателния кодекс на РБългария.

гр. Добрич
14.02.2012г.

ДЕКЛАРАТОР:
// Павлина Грънчарова /

На 14.02.2012 г. ЕЛЕНА СТОЯНОВА
НОТАРИУС в район - Добрички Районен Съд
рег.№301 на Нотариалната Камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:
ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ГРЪНЧАРОВА ЕГН 6705197959
местожителство:гр.Добрич
Рег.№180 Събрана такса: 5.00 лв.

НОТАРИУС:.....



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 3, 4 и 5 от Търговския закон

Долуподписаният Пламен Георгиев Георгиев, ЕГН 5102068002 от гр.Добрич, ул."Цар Петър" №12, вх.Г ап.12, в качеството ми на кандидат за член на Съвета на директорите на „Добруджа холдинг” АД, публично дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК124087299, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, бул. „25-ти септември” №43, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:

Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;

Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, освен в „Дарге” ООД, ЕИК 124630649

Не участвам в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет освен в „Дарге” ООД, ЕИК 124630649 и съм управител на „Служба за информационно обслужване” ЕИК 124541241

Няма от свое или от чуждо име да извършвам търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството;

Няма да разгласявам информацията, станала ми известна в качеството ми на член на член на Съвета на директорите на „Добруджа холдинг” АД, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престана да бъде членове на съвета.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл. 313 от Наказателния кодекс на РБългария.

гр. Добрич
14.02.2012 г.

ДЕКЛАРАТОР: 
/Пламен Георгиев/

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 3, 4 и 5 от Търговския закон

Долуподписаната, Радостина Иванова Рафаилова-Желева, ЕГН 7612117955, гр.Добрич, ул."Л.Каравелов"№1, вх.А, ап.1, в качеството ми на кандидат за член на Съвета на директорите на „Добруджа холдинг”АД, публично дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК124087299, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, бул. „25-ти септември”№43, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:

Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;

Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, освен в „Зарра къмпани” ЕООД, ЕИК 200485047, където съм едноличен собственик на капитала

Не участвам в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет освен в „Зарра къмпани” ЕООД, ЕИК 200485047 и съм изпълнителен член на Съвета на директорите на в „Институт по развитието”АД

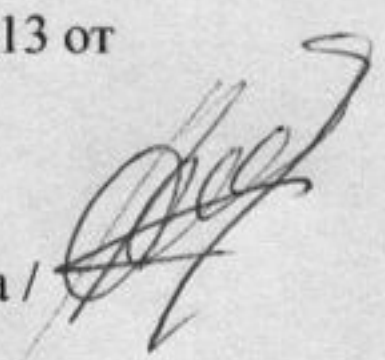
Няма от свое или от чуждо име да извършвам търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството;

Няма да разгласявам информацията, станала ми известна в качеството ми на член на член на Съвета на директорите на „Добруджа холдинг”АД, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престана да бъде членове на съвета.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл. 313 от Наказателния кодекс на РБългария.

гр. Добрич
14.02.2012 г.

ДЕКЛАРАТОР:
/ Радостина Рафаилова-Желева /



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 3, 4 и 5 от Търговския закон

Долуподписаната Павлина Димитрова Грънчарова, ЕГН 6705197959 от гр.Добрич, ул."Захари Стоянов" №5, вх.А ап.6, в качеството ми на кандидат за член на Съвета на директорите на „Добруджа холдинг”АД, публично дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК124087299, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, бул. „25-ти септември”№43, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:

Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;

Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на друго дружество,

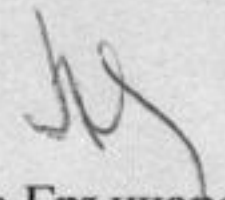
Не участвам в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет

Няма от свое или от чуждо име да извършвам търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството;

Няма да разгласявам информацията, станала ми известна в качеството ми на член на член на Съвета на директорите на „Добруджа холдинг”АД, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престана да бъде членове на съвета.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл. 313 от Наказателния кодекс на РБългария.

гр. Добрич
14.02.2012 г.

ДЕКЛАРАТОР: 
/ Павлина Грънчарова /

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име **ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ**
Адрес **гр.Добрич, ул."Цар Петър" №12 вх.Г, ап.12**
Телефон **0887 252 380**
E-mail **dargel@abv.bg**
Дата на раждане **06.02.1951г.**

ТРУДОВ СТАЖ

2004 до сега „Дарге“-ООД , управител , мажоритарен собственик
1992-2003 „БОМ „ – ООД , управител и съдружник
1989-2003 ЕТ „Пацо“- Пламен Георгиев – управител
1984-1985 МК ‘Метал-Маяк’ –метрична лаборатория , метролог
1974-1984 Преподавател по математика

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

1971-1974 ИПУ - полувисше – математика
ВПИ - висше математика

1983-1987

МЕИ – София – Специализация : Метрология 1984 г.
МЗ- Кралство Дания – Специализация : Кредитиране на малки и средни преработвателни и производствени предприятия в сферата на хр. вкусовата промишленост – 3 м. - 1998 г.

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Майчин език **Български**

Други езици **Руски –писм. , говоримо – добро**
Немски – писм. и говоримо- добро

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Учредяване на Приватизационен фонд „Добруджа“-1994 г
инициатор – първоучредител
„Добруджа „ холдинг –АД - Член на УС -1996 1998 , ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС -
1998 -1998 г

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

РАБОТА С КОМП.WINDOWS , EXCEL , WORD

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

А, В, М

**ЕВРОПЕЙСКИ
ФОРМАТ НА
АВТОБИОГРАФИЯ**



ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име	Радостина Иванова Рафаилова-Желева
Адрес	Добрич, ул."Л.Каравелов" №1 вх.А, ап.1
Телефон	0889 504 311
E-mail	rodezia@abv.bg
Дата на раждане	11.12.1976г.

Трудов стаж	
2008- до сега	Управител на агенция за недвижими имоти
2004-2012	Адм.секретар – „Институт по развитието” АД
2001-2004	гр.София- р-т „Перфект”
1994-2001	кк „Албена” – в сферата на туризма

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

1994	СОУ „св.Климент Охридски” – Добрич, средно-специално
------	--

Лични умения и компетенции

МАЙЧИН ЕЗИК	български
ДРУГИ ЕЗИЦИ	Руски- писмено-говоримо, немски-разговорно

**ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ**

Управленски опит в агенция за недвижими имоти "Зарра", способност за пълноценна комуникация с хора, анализ на потенциал и поемане на отговорност.

**ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ**

Компютърна грамотност - Операционна система Windows
MS Word, MS Excel, MS Power Point и др. Умения за работа с офис техника.

**СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА МПС**

„В” и „М”

автобиография**Лична информация****Приложете снимка.****Павлина Димитрова Грънчарова**

Адрес „Захари Стоянов“ 5 вх.А ап.6 гр.Добрич-9300

Телефон 058/845037 Мобилен телефон: 0888882150

E-mail pavlina67@abv.bg

Единен граждански номер 6705197959

Предпочитана длъжност / Без определено предпочитание.**Трудов стаж** 13 години

Дати 12.09. 2005г.-11.06.2011

Заемана длъжност или професия Технически секретар

Основни дейности и отговорности

Име и адрес на местоработата „Стройтехника“АД Главиница ул.“Васил Левски“№18

Вид на дейността

01.06.2005-01.07.2005

Младши специалист
Община гр.Добрич
Дирекция-„АПИТО“

01.11.1995-31.12.1995

Технически секретар
„Павлов Инвестпром“ ООД
Гр.Добрич

12.06.1995-01.11.1995

Администратор
„Добруджа автотранспорт“
Гр.Добрич

01.02.1992-31.01.1993

Продавач консултант
ЕТ“ Д. Добрев”
КАМА-5 гр.Добрич

27.10.1986-13.09.1990

Технолог
„Домостроително предприятие“
Гр.Добрич**Образование и обучение** Средно специално

Дати 1982-1986г.

Придобита специалност/
квалификация Строителен техникИме на обучаващата или
образователната организация Строителен техникум гр.Добрич

Степен на придобито образование –
напр. средно специално, висше.

Средно специално

Лични умения и компетенции

Майчин език български

Ползвате ли разговорно чужд език Руски

Социални умения и компетенции
Опит в екипна работа и в работа с много хора

Организационни умения и компетенции
Координация, управление и администрация на хора, проекти и финансови средства в професионалната среда или на доброволни начала

Компютърни умения и компетенции

10.05.2005г.
Компютърна грамотност
Териториална организация на НТС гр.Добрич
Оператор на компютри

Допълнителна информация

Приложения – диплома за завършено образование.

Диплома
Серия А-90 №022071

РАЙОНЕН СЪД ДОБРИЧ
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № 1106

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **14.02.2012 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД ДОБРИЧ

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ
ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ДОБРИЧ**,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ЕГН/ЛНЧ: **5102068002**

РОДЕН(А): **06.02.1951**, гр. Добрич общ. гр. Добрич обл. Добрич

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. Добрич общ. гр. Добрич обл. Добрич**
УЛ.ЦАР ПЕТЪР №2,вх.Г,ет.4,ап.12

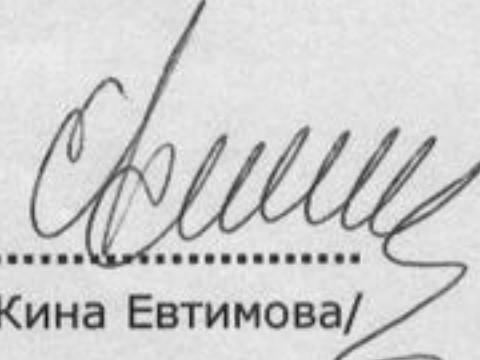
МАЙКА: **ГИНКА ПЕЕВА ГЕОРГИЕВА**, род. на **08.09.1928**

БАЩА: **ГЕОРГИ КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ**, род. на **29.11.1926**

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: РЕГИСТРАЦИЯ

СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ:.....


/Кина Евтимова/



РАЙОНЕН СЪД ДОБРИЧ
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Reg. № 1109

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **14.02.2012 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД ДОБРИЧ

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ
ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ДОБРИЧ**,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

РАДОСТИНА ИВАНОВА РАФАИЛОВА-ЖЕЛЕВА

ЕГН/ЛНЧ: **7612117955**

РОДЕН(А): **11.12.1976**, гр. Добрич общ. гр. Добрич обл. Добрич

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. Добрич общ. гр. Добрич обл. Добрич**
УЛ. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ №1, вх. А, ет. 1, ап. 1

МАЙКА: **АННА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА**, род. на **30.11.1953**

БАЩА: **ИВАН РАФАИЛОВ ИВАНОВ**, род. на **13.10.1948**

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: РЕГИСТРАЦИЯ

СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ:.....


/Кина Евтимова/



РАЙОНЕН СЪД ДОБРИЧ
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Per. № 1114

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **14.02.2012 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД ДОБРИЧ

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ
ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ДОБРИЧ**,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ГРЪНЧАРОВА

ЕГН/ЛНЧ: **6705197959**

РОДЕН(А): **19.05.1967**, гр. Добрич общ. гр. Добрич обл. Добрич

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. Добрич общ. гр. Добрич обл. Добрич**
УЛ.ЗАХАРИ СТОЯНОВ №5,вх.А,ет.3,ап.6

МАЙКА: **МАРИЯ БОРИСОВА КОСЕВА**, род. на **10.02.1947**

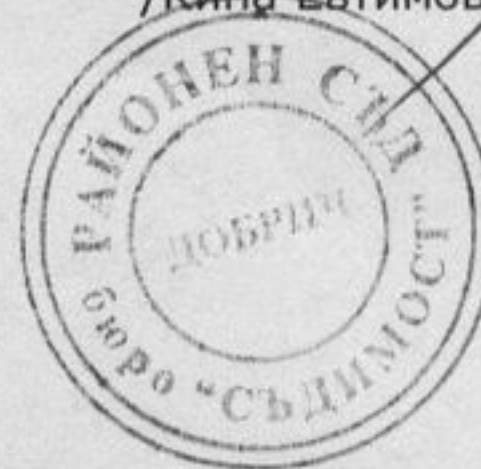
БАЩА: **ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ РУСЕВ**, род. на **12.09.1947**

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: РЕГИСТРАЦИЯ

СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ:.....

Кина Евтимова
/Кина Евтимова/





ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД
ГР. ДОБРИЧ

И С К А Н Е

ОТ
„ИНСТИТУТ ПО РАЗВИТИЕТО“ АД
ГР. ДОБРИЧ

На основание протокол №3 от 06.02.2012г. на СД на „Институт по развитието“ и чл.223, ал.1 от ТЗ, „Институт по Развитието“ - АД, като притежаващ повече от 5% от капитала на "Добруджа холдинг" АД, иска да бъде свикано извънредно ОСА на дружеството на 10.04.2012г. от 10.00ч, в седалището на дружеството –бул. „25-ти септември“ №43, при липса на кворум събранието ще се проведе на 25.04.2012г. на същото място в същия час, независимо от представените акции. Поканата за свикването му, да бъде публикувана в срок не по-дълъг от седем дни от получаване на настоящото, при следният дневен ред:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите –освобождаване от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите и избор на нови членове.; *Проект за решение:* ОСА приема да бъде направена промяна в състава на директорите. Освобождава от длъжност досегашните членове Мирослав Петров Тасев, Светлозар Христов Караджов и Тошко Иванов Муцанкиев. Избира за нови членове: Пламен Георгиев Георгиев, Радостина Иванова Рафаилова-Желева, Павлина Димитрова Грънчарова,
2. Определяне на мандат на новосформирания СД.; *Проект за решение:* ОСА определя мандата на СД да е петгодишен – до 10.04.2017г.
3. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. *Проект за решение:* ОСА приема членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение.

С настоящото Ви задължаваме, да предприемете всички необходими правни и фактически действия по свикването на ОСА в срок не по-дълъг от седем дни, считано от днес. При невъзможност да го извършите лично, да овластите друг член на СД за извършване на горните действия.

14.02.2012г.

За "Институт по Развитието" АД:
/Р.Рафаилова-Желева/



„Институт по развитието” АД, гр.Добрич

Режим: за служебно ползване

Екземпляри: два

Ползване: общо ползване

Съхранение: общ архив на дружеството

структура: “Институт по Развитието” - АД

орган: Съвет на директорите

място: гр. Добрич

дата: 06.02.2012 г.

документ: **ПРОТОКОЛ**

№ 3/2012

относно: решения на заседание

ДНЕВЕН РЕД:

& 1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо Събрание на акционерите на "Добруджа холдинг" АД, гр. Добрич, в което "Институт по Развитието" - АД е съдружник

& 2. Одобряване на дневен ред на ОСА и определяне на срок за свикването му.

& 3. Разни

След изслушване на Изпълнителния директор и разисквания съветът прие следните

РЕШЕНИЯ:

& 1. Реши: На основание чл.223, ал.1 от ТЗ, "Институт по Развитието" - АД, като притежаващ повече от 5% от капитала на "Добруджа холдинг" АД, реши да отправи до изпълнителният му директор, искане за свикване на ОСА на дружеството на 10.04.2012г. от 10.00ч, в седалището на дружеството –бул. „25-ти септември”№43, при липса на кворум събранието да се проведе на 25.04.2012г. на същото място в същия час, независимо от представените, като в срок не по-дълъг от седем дни от получаване на искането ни, да заяви за публикуване в Търговския регистър и средствата за масова информация, покана за свикване на ОСА.

& 2. Одобрява следният дневен ред на ОСА:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите –освобождаване от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите и избор на нови членове.; Проект за решение: ОСА приема да бъде направена промяна в състава на директорите. Освобождава от длъжност досегашните членове Мирослав Петров Тасев, Светлозар Христов Караджов и Тошко Иванов Муцанкиев. Избира за нови членове: Пламен

Георгиев Георгиев, Радостина Иванова Рафаилова-Желева, Павлина Димитрова
Грънчарова,

2. Определяне на мандат на новосформирания СД.; Проект за решение: ОСА определя мандата на СД да е петгодишен – до 26.03.2017г.

3. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. *Проект за решение:* ОСА приема членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение

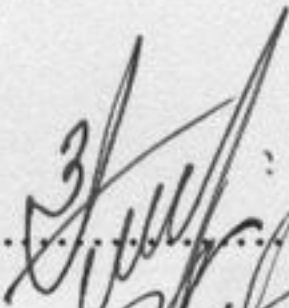
& 3. Възлага на Изпълнителният директор да предприеме нужните правни и фактически действия за изпълнение на решенията взети на настоящото заседание, като отправи искането до "Добруджа холдинг" АД в срок до 15.02.2012г.

Срок – до 15.02.2012г.

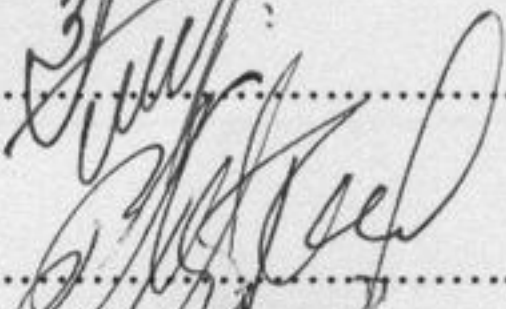
Отговорник: Изпълнителния директор

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

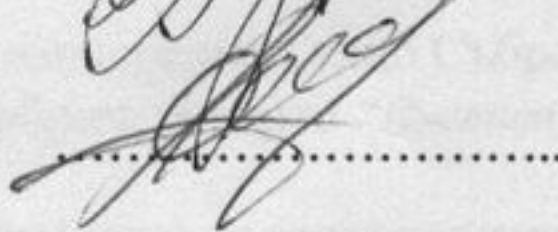
Член / Златка Алексиева/

.....


Член / Веселина Цонева /

.....


Председател/ Радостина Рафаилова-Желева/

.....


Образец

за гласуване на Общо събрание чрез пълномощник

ПЪЛНОМОЩНО

за извънредно Общо събрание на акционерите на "Добруджа холдинг" АД, град Добрич, което ще се проведе на 10.04.2012 г. от 10.00 ч. в град Добрич, бул. "25 септември" 43, а при липса на кворум – на 25.04.2012 г. от 10.00 ч.

Долуподписаният /трите имена на акционера/,
ЕГН....., от гр./с., община..... ул.
"....." № ..., ет....ап.... л. к. №....., изд. на г. – МВР –
....., притежаващ акции на "Добруджа холдинг" АД, град Добрич,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

...../трите имена/, ЕГН, притежаващ л. к. №,
издадена на г. от МВР -

със следните права:

Да ме представлява на редовното общо събрание на акционерите на "Добруджа холдинг" АД, град Добрич, което ще се проведе на 10.04.2012 г. от 10.00 ч. в град Добрич, бул. "25 септември" №43 или при липса на кворум – на 25.04.2012 г. на същото място и по същото време при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите – освобождаване от длъжност на досегашните членове на Съвета на директорите и избор на нови членове; *Проект за решение:* ОСА приема да бъде направена промяна в състава на директорите. Освобождава от длъжност досегашните членове Мирослав Петров Тасев, Светлозар Христов Караджов и Тошко Иванов Муцанкиев. Избира за нови членове: Пламен Георгиев Георгиев, Радостина Иванова Рафаилова – Желева, Павлина Димитрова Грънчарова.
2. Определяне на мандат на новосформирания СД; *Проект за решение:* ОСА определя мандата на СД да е петгодишен - до 10 април 2017 г.;

Пълномощникът да гласува по обявения дневен ред както следва:

1. По т. 1.: ОСА приема да бъде направена промяна в състава на директорите. Освобождава от длъжност Мирослав Петров Тасев, Светлозар Христов Караджов и Тошко Иванов Муцанкиев. Избира за нови членове: Пламен Георгиев Георгиев, Радостина Иванова Рафаилова – Желева, Павлина Димитрова Грънчарова.
Начин на гласуване: /посочва се един от следните начини – “за”, “против” или “въздържал се”/
2. По т. 2.: Мандатът на новосформирания СД е петгодишен - до 10 април 2017 г. – Начин на гласуване: /посочва се един от следните начини – “за”, “против” или “въздържал се”/

Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231 ал. 1 ТЗ и не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223 а от ТЗ като по тях пълномощникът няма право да гласува.

Съгласно чл. 116 ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по – горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: