

ПОКАНА

за редовно Общо събрание на "Добруджа холдинг" АД, град Добрич

Съветът на директорите на "Добруджа холдинг" АД, гр. Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 05.05.2011 г. от 10.00 ч. в гр. Добрич, бул. "25-ти септември" № 43, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад за дейността на дружеството за 2010 г.;
Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2010 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор № 366 Мария Ангелова за дейността на дружеството през 2010 г.; *Проект за решение:* ОСА приема Доклада на регистрирания одитор № 366 Мария Ангелова за дейността на дружеството за 2010 г.;
3. Приемане на Доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2010 г.;
Проект за решение: ОСА приема Доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2010 г.;
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г.; *Проект за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г.;
5. Промяна в състава на Съвета на директорите – избор на нови членове на Съвета на директорите.; *Проект за решение:* ОСА приема да бъде направена промяна в състава на директорите. Освобождава от длъжност досегашните членове Димитър Иванов Димитров и Георги Атанасов Желев. Избира за нови членове Мирослав Петров Тасев, ЕГН 7108288029 от град Добрич, ул. "Ген. Манзей" № 4 и Светлозар Христов Караджов, ЕГН 6505258002 от с. Победа, община Добричка, ул. "12-та" № 2 б;
6. Определяне на мандат на новосформирания СД; *Проект за решение:* ОСА определя мандата на СД да е петгодишен - до 20 май 2016 г.;
7. Избор на Одитен комитет и определяне на мандата му; *Проект за решение:* ОСА избира за председател на одитния комитет Климент Костадинов и за негови членове Димо Димов и Павлина Грънчарова; Мандатът на одитния комитет да е петгодишен – до 20 май 2016 г.;
8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството 2011 г.; *Проект за решение:* ОСА избира предложения от СД регистриран одитор СОП "Одита" ООД с рег. № 52 и отговорен одитор Мария Ангелова с рег. № 366 от списъка на ИДЕС.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Всички материали за ОС са публикувани в медията w.w.w.investor.bg и са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. 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 безналични 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 се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние на дружеството и лична карта. 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 ОС / 20.04.11 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 ОС на дружеството имат акционерите, които в 14-дневен срок преди датата на събранието /21.04.11 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 9.30 ч. на 05.05.2011 г. е необходимо да се представи лична карта. Пълномощниците на акционерите следва да представят нотариално заверено пълномощно, съгласно публикувания от дружеството Образец за гласуване чрез пълномощник. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 20.05.11 г. от 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.