

ПРОТОКОЛ

от Общото събрание
на акционерите на „Добруджа холдинг“ АД, гр. Добрич

Днес 25.04.2012г. от 10.00 ч. в гр. Добрич, бул. "25-ти септември" № 43, се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Добруджа холдинг“ АД свикано от Съвета на директорите на дружеството.

Събранието бе открито от Пламен Георгиев,

„Уважаеми акционери, дами и господа, Общото събрание

на акционерите на „Добруджа холдинг“ АД, се провежда на основание чл.223 от Търговския закон. Поканата е обнародвана в Търговския регистър и публикувана в централен ежедневник „Телеграф“ в броя му от 05.03.2012г. По данни на Комисията по регистрацията, обявявам, че на 10.04.2012г. към 10.00 часа, обявения начален час на събранието, необходимият кворум от записалите капитала в дружеството не бе налице и на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание днес, 25.04.2012г. може да започне на същото място и при същият дневен ред.

Предвид гореизложеното обявявам Общото събрание за открито. На него присъства членът на Съвета на директорите Тошко Муцанкиев. За деловото и правилно протичане на събранието предлагам да се избере ръководство – Председател, секретар-протоколчик и преброител съгласно закона.

Предлагам за Председател да бъде избран Пламен Георгиев. Има ли други предложения? Няма. Предлагам да се гласува. Който е съгласен Пламен Георгиев да бъде председател на Общото събрание, моля да гласува с „ЗА“, „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. Единодушие, приема се.

За секретар-протоколчик предлагам Радостина Иванова Рафаилова-Желева. Има ли други предложения? Няма. Предлагам да се гласува. Който е съгласен Радостина Иванова Рафаилова-Желева да бъде секретар-протоколчик на Общото събрание, моля да гласува с „ЗА“, „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. Единодушие, приема се.

За преброител на гласовете при гласуване предлагам да бъде избран Илиян Георгиев Венков. Има ли други предложения? Няма. Предлагам да се гласува. Който е съгласен Илиян Георгиев Венков да бъде преброител на гласовете при гласуване на Общото събрание, моля да гласува с „ЗА“, „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. Единодушие,

приема се.

Давам думата на секретаря за прочитане на доклада от кворума.

Секретар на събранието:

„Уважаеми акционери, дами и господа, Общото събрание на акционерите на „Добруджа холдинг“ АД, се провежда на основание чл.223 от Търговския закон. По данни на Комисията по регистрацията, във връзка с установяването на размера на представения капитал е констатирано, че присъстват 4 /четири/ акционери от които 2 /две/ юридически лица и 2 /две/ физически лица, представляващи общо 56 465 броя акции, което се явява 19,05% от записания капитал възлизащ на 296 320 лв./Двеста деветдесет и шест хиляди триста и двадесет лева./ Няма представени акционери чрез пълномощници.

Спазвайки всички изисквания на Търговския закон и Устава на Дружеството и в изпълнение на решенията на Съвета на директорите посочени в поканата, Общото събрание може да се проведе и да вземе валидни решения.

Председателят: Дами и господа акционери, обявявам на Вашето внимание дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Добруджа холдинг“ АД, както следва:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите –освобождение от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите и избор на нови членове.;
- 2.Определяне на мандат на новосформирания СД.;

Съгласно чл.231/1/ от ТЗ, дневния ред не може да се променя и предложения по промяната му няма да се приемат, разглеждат и гласуват.

Председателят: Имате думата за изказвания, мнения и предложения. За протокола – да се представите и обявите броя акции, които представлявате. Давам Ви думата.

Няма изказвания.

Председателят: Предлага да преминем към гласуване по всяка точка от дневния ред поотделно.

По т.1. 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 Рафайлова-Желева, Павлина Димитрова Грънчарова

Председателят:

Има ли други предложения? Няма. Предлагам да се гласува. Моля да преминем към гласуване.

„ЗА” - 56 465 гласа , „ПРОТИВ” – 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0.

Приема се.

По т.2. Проект за решение: ОСА определя мандата на СД да е петгодишен – до 10.04.2017г.


Председателят:

. Има ли други предложения? Няма. Предлагам да се гласува. Моля да преминем към гласуване.

„ЗА” - 56 465 гласа , „ПРОТИВ” – 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0.

Приема се.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закрива заседанието на Общото събрание.

Председател: /Пламен Георгиев/.....

Секретар-протоколчик:/Радостина Желева/.....