

Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

Български ▾

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Начало Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец; ЮЛНЦ или клон на чуждестранно ЮЛНЦ

За агенцията



Въведете сбора:

Справки

ЕИК: 1 2 4 0 8 7 2 9 9

състояние към дата

Електронни услуги

Нормативна уредба

Търси

Изчисти

Документи

"ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД

Видео уроци

Общ статус Обявени актове Актуелен учредителен акт Дело Указания

Новини

Основни обстоятелства

Възки

Сигнали и предложения

Тестово подписване

1. ЕИК/ПИК	124087299	20080111112209	История	Документи
2. Фирма/ Наименование	ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ	20080111112209	История	Документи
3. Правна форма	Акционерно дружество	20080111112209	История	Документи
4. Изписване на чужд език	DOBRUDZHA HOLDING	20080111112209	История	Документи
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област Добрич, община Добрич гр. Добрич 9300 ул. "Любен Каравелов" No 11, ет. 2, ап. 4 тел.: 058660172	20160701104019	История	Документи
6. Предмет на дейност	ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА АКЦИИ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ДРУЖЕСТВОТО УЧАСТВА, ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ДРУЖЕСТВОТО УЧАСТВА, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПО НАДЕЖНИНЯ ЗАКОНОВ РЕД НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА С ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВИ УСЛУГИ, ЗА КОИТО НЯМА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА, ПРИ СПАЗВАНЕ СПЕЦИАЛНИЯ НОРМАТИВЕН РЕД НА ТЯХНОТО ИЗВЪРШВАНЕ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ВСЯКАКВА СТОКИ, ПОЗВОЛЕНИ ОТ ЗАКОНА, ВСЯКАКВА ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН	20080111112209	История	Документи
6а. Основна дейност по НКИД	Код КИД: 7415 Основна икономическа дейност от КИД: УПРАВЛЕНИЕ НА ХОЛДИНГОВИ ДРУЖЕСТВА	20080111112209	История	Документи
10. Представители	Радостина Иванова Рафаилова-Желева	20190118115929	История	Документи
12. Съвет на директорите	Дата на изтичане на мандата: 25.06.2022 Радостина Иванова Рафаилова-Желева Павлина Димитрова Грънчарова ГЕНЧО ИВАНОВ ГЕНЧЕВ	20170630092311	История	Документи
17. Специални условия	ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД Е ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО, КОЕТО КФН ДОПУСКА ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЕМИСИЯ АКЦИИ ПРЕЗ 1996г.	20130228123903	История	Документи
Капитал				
31. Размер	296320 лв.	20080111112209	История	Документи
31а. Акции	Акция: Вид: ПОИМЕННИ БЕЗНАЛИЧНИ, Брой: 296320, Номинал: 1 лв.	20080111112209	История	Документи
32. Внесен капитал	296320 лв.	20080111112209	История	Документи

© 2007, Агенция по вписванията

оригинал

ПРОТОКОЛ

от
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА

“ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД

Днес, 14 януари 2019г. в 12.00ч., в гр.Добрич , се проведе заседание на Съвета на директорите на “ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ ” АД.

Присъстваха както следва :

- 1.Радостина Иванова Рафаилова-Желева-председател на Съвета на директорите
2. Павлина Димитрова Грънчарова –член на Съвета на директорите
3. Генчо Иванов Генчев-член на Съвета на директорите

След като бе констатирано, че са спазени изискванията на Устава на “ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД, както и че е налице изискуемият съгласно ТЗ и Устава на дружеството кворум, на заседанието на Съвета на Директорите бе даден ход.

Съветът на Директорите на “ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД Р Е Ш И
заседанието да се проведе при следния дневен ред:

- 1.Освобождаване на Павлина Димитрова Грънчарова ,от длъжността Изпълнителен директор на Добруджа холдинг-АД
- 2.Избиране на Радостина Иванова Рафаилова-Желева,за Изпълнителен директор на Добруджа холдинг -АД

След станалите разисквания Съветът на директорите на “ДОБРУДЖА
ХОЛДИНГ” АД

Р Е Ш И :

По т. 1 от дневния ред:

Съвета на директорите освобождава члена на Съвета на директорите Павлина Димитрова Грънчарова,от длъжността Изпълнителен директор на Добруджа холдинг-АД

По т .2 от дневния ред :

Съвета на директорите избира члена на Съвета на директорите Радостина Иванова Рафаилова-Желева за Изпълнителен директор на “ Добруджа холдинг” -АД

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито в 12:30 часа.

Този протокол е съставен в три еднообразни екземпляра.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Председател : Радостина Иванова Рафаилова-Желева

По всички точки от дневния ред : Гласувал: „ЗА”

Член: Генчо Иванов Генчев

По всички точки от дневния ред : Гласувал: „ЗА”

Член: Павлина Димитрова Грънчарова

По всички точки от дневния ред: Гласувал: „ЗА”

