

## П Р О Т О К О Л

от заседанието на редовното годишно Общо събрание  
на акционерите на "Добруджа холдинг" АД, град Добрич

Днес, 19 юни 2010 г. от 10.00 часа, в гр. Добрич, бул. "25-ти септември" 43 се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "Добруджа холдинг" АД, гр. Добрич, свикано от Съвета на директорите на дружеството на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 30 от Устава на "Добруджа холдинг" АД.

Събранието бе открито от Тошко Муцанкиев, Председател на комисията по регистрацията на Общото събрание на "Добруджа холдинг" АД, гр. Добрич

"Уважаеми акционери, дами и господа, Общото събрание на "Добруджа холдинг" АД се провежда на основание чл. 223 от Търговския закон. Поканата е обнародвана в Агенцията по вписванията. Като председател на Комисията по регистрация, обявявам, че на 05 юни 2010 г. към 10.00 ч. – 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, 19 юни 2010 г. може да започне на същото място и при същия дневен ред.

Предвид гореизложеното, обявявам заседанието на Общото събрание за открито. На него присъстват членът на Съвета на директорите Тошко Муцанкиев, както и директорът за връзка с инвеститорите Живка Костадинова. За деловото и правилно протичане на нашето Общо събрание следва да се избере ръководство от Председател и Секретар - Протоколчик, съгласно закона.

Предлагам за Председател да бъде избран г-н Тошко Муцанкиев. Има ли други предложения? Няма. Предлагам да гласуваме. Който е съгласен Тошко Муцанкиев да бъде председател на Общото събрание, моля да гласува. "За", "Против", "Въздържал се". Мнозинство, приема се.

Давам думата на Председателя на Общото събрание да направи предложения за избор на Секретар - Протоколчик.

Председател на събранието:

Предлагам за Секретар - протоколчик Живка Костадинова. Има ли други предложения? Няма. Гласуваме за избор на Секретар – протоколчик на събранието.

Моля, който е съгласен Секретар – протоколчик на събранието да бъде Живка Костадинова, да гласува: "За", "Против", "Въздържал се". Единодушие, приема се.

Давам думата на Секретаря за прочитане на доклада за кворума.

Секретар на събранието:

"Уважаеми акционери, дами и господа, Общото събрание се провежда на основание чл. 223 от ТЗ. По данни на Комисията по регистрацията, във връзка с установяването размера на капитала е констатирано, че присъстват 2/двама/ акционери, от които 1 /едно/ юридическо лице и 1 /едно/ физическо лице, представляващи общо 15 206 броя акции, което представлява 5,14% от



записания капитал общо 296 320 лв./Двеста деветдесет и шест хиляди триста и двадесет лева/.

Следователно, спазвайки изискванията на ТЗ и Устава на дружеството и изпълнявайки решенията на Съвета на директорите, посочени в обявата на ДВ, Общото събрание може да се проведе и вземе съответните решения.

Председателят: Дами и господа, обявявам на Вашето внимание дневния ред на Общото събрание на "Добруджа холдинг" АД, както следва:

1. Приемане на отчета за дейността на дружеството през 2009 г.;
2. Приемане на доклада на експерт-счетоводителя за дейността през 2009 г.;
3. Доклад на директора за връзка с инвеститорите;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 г.;
5. Избор на експерт - счетоводител за 2010 г.

Съгласно чл. 231 /1/ от ТЗ и кворума на Общото събрание, дневният ред не може да се променя, няма и да се гласува.

Има предложение от Комисията по предложенията, съобразено с практиката на предходните общи събрания на холдинга – да се прочетат докладите по първите три точки от дневния ред, след което да се разискват, обсъждат и поотделно за всяка точка да се гласуват.

Моля, който е съгласен с това предложение, да гласува

"За" - 15 206 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" – 0. Приема се.

Четат се докладите на Съвета на директорите, на одитора и на директора за връзки с инвеститорите.

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

Няма изказвания.

Председателят: Предлагам да преминем към гласуване на решения по всяка точка от дневния ред поотделно.

**По т. 1. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема Отчета за дейността на дружеството през 2009 г.**

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

Моля, който е съгласен, да гласува

"За" - 15 206 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" – 0. Приема се.

Приема се.

**По т. 2. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема Доклада на експерт - счетоводителя за 2009 г.**

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

Моля, който е съгласен, да гласува

"За" - 15 206 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" – 0. Приема се.

Приема се.

**По т. 3. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите.**

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

Моля, който е съгласен, да гласува



"За" - 15 206 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0. Приема се.

Приема се.

Председателят : Преминаваме към т. 4 от дневния ред – "Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г."

**По т. 4. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.**

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

Моля, който е съгласен, да гласува

"За" - 15 206 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0. Приема се.

Приема се.

Председателят :Преминаваме към т. 5 от дневния ред – Избор на експерт – счетоводител за 2010 г.

**По т. 5. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание избира експерт – счетоводител за 2010 г. "Одита" ООД, град Добрич с рег. № 052 и ключов одитор Мария Ангелова.**

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

Моля, който е съгласен, да гласува

"За" - 15 206 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0. Приема се.

Приема се.

**По т. 5. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание съгласно чл. 40 ж, ал. 2 от ЗНФО избира за Одитен комитет на дружеството настоящия Съвет на директорите и избира за негов Председател Димитър Димитров.**

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.


Моля, който е съгласен, да гласува

"За" - 15 206 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0. Приема се.

Приема се.

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

Председател:/Тошко Муцанкиев/



.....

Секретар-протоколчик: /Живка Костадинова/



.....