

ПРОТОКОЛ

от заседание на Извънредно събрание на акционерите на публично дружество „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД - гр.Добрич

Днес, 26 /двадесет и шести/ март 2019 г. в гр.Добрич, ул.”Любен Каравелов” № 11, ет. 2, офис 4, при спазване разпоредбите на Търговския закон /ТЗ/ , Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ Устава на „Добруджа Холдинг” АД от 12:00 часа се проведе извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

Заседанието бе открито в 12:00 часа от г-жа Радостина Желева в качеството ѝ на Изпълнителен директор на дружеството и Председател на комисията по регистрацията на ИОСА на „Добруджа Холдинг” АД.

Г-жа Желева констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от ТЗ и на чл. 115 от ЗППЦК.

Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър. Поканата съдържа реквизитите по чл.223, ал.4 от Търговския закон.

За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса , Централен депозитар и така също и обществеността .

В изпълнение на изискванията на чл.115 ал. 4 от ЗППЦК поканата заедно с материалите по дневния ред са представени в:

1. Комисия за финансов надзор
2. Българска фондова борса гр. София
3. Електронната медия и информационна система на Инвестор.БГ

Г-жа Желева констатира, че писменните материали, свързани с дневния ред са били предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ и са били публикувани на интернет страницата на дружеството www.dobhold.com , в предвидения от закона срок съгласно изискванията на ЗППЦК.

Уважаеми акционери, дами и господа, Извънредното Общо събрание на акционерите на „Добруджа холдинг” АД се провежда на основание чл. 223 от ТЗ. Като Председател на комисията по регистрацията ОБЯВАВАМ , че на 11.03.2019 г. /първа дата/ към 12:00 часа, обявения начален час на събранието, необходимият кворум от записалите капитала в дружеството не бе налице и на основание чл. 227 от Търговския закон, Извънредното Общо събрание днес, 26.03.2019 г. в 12:00 часа /втора дата/ може да започне на същото място при обявения в Търговския регистър дневен ред. Предвид гореизложеното обявявам заседанието на Извънредното Общото събрание на акционерите на „Добруджа холдинг” АД за открито.

Като председател на комисията по регистрацията обявявам, че към 12:00 часа днес от общо 296 320 броя безналични акции с право на глас от капитала на дружеството, на общото събрание са представени и присъстват 56 415 броя безналични акции с право на глас, представляващи общо 19.04 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Съгласно чл. 31 , ал. 2 от Устава на дружеството, събранието е законно и редовно, независимо от представения на него капитал и може да се проведе, да гласува и взема валидни решения. Присъстват 2 /двама/ акционери – 2 /две/ юридически лица. Няма представени с нотариално заверени пълномощни.

Г-жа Желева уведоми присъстващите акционери , в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключването на регистрацията не са постъпили пълномощни за представителство на акционери на ИОСА. Изготвен е списък на присъстващите акционери с броя на притежаваните, респ. представляващи акции в Извънредното общо събрание.

Г-жа Желева: за деловото и правилно протичане на ИОСА следва да се избере ръководство от Председател-преброител, Секретар- протоколчик съгласно закона.

Предлагам за Председател - преброител да бъде избран г-н Генчо Генчев. Има ли други предложения? Няма. Предлагам да гласуваме.

1. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ – ПРЕБРОИТЕЛ - Генчо Иванов Генчев

Проведе се гласуване:

Общ брой акции,по които са подадени действителни гласове – 56 415 /петдесет и шест хиляди ,четиристотин и петнадесет хиляди/ броя безналични акции, които представляват 19,04 % /деветнадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 56 415 броя акции, представляващи 19,04% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване Общото събрание ИЗБРА със 100 % от представените на ОС акции Генчо Генчев за председател - преброител на събранието.

Г-жа Желева: давам думата на Председателя на ИОСА г-н Генчо Генчев да направи предложение за избор на Секретар-протоколчик на ИОСА.

Председателят: Предлагам за Секретар-протоколчик да бъде избрана г-жа Радостина Желева. Има ли други предложения? Няма. Предлагам да гласуваме.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции,по които са подадени действителни гласове – 56 415 / петдесет и шест хиляди ,четиристотин и петнадесет хиляди / броя безналични акции , които представляват 19,04 % /деветнадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ : 56 415 броя акции , представляващи 19,04 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ : 0 броя акции

След проведеното гласуване Общото събрание ИЗБРА със 100 % от представените на ИОСА акции г-жа Радостина Желева за Секретар- протоколчик на събранието.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

1. Избира за председател - преброител на Извънредното Общо събрание Генчо Генчев.

2. Избира за секретар- протоколчик на Извънредното Общо събрание Радостина Желева.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането по съответната точка от дневния ред, като писмените предложения се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителните въпроси и изказвания, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието. Председателя на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневен ред съгласно поканата за свикване на общото събрание, обявена от съвета на директорите в Търговския регистър.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение :

Проведе се гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 56 415 / петдесет и шест хиляди , четиристотин и петнадесет хиляди / броя безналични акции , които представляват 19,04 % /деветнадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 56 415 броя акции , представляващи 19,04 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на ИОСА акции.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: Заседанието на Извънредното Общо събрание да се проведе при следния дневен ред:

1. Освобождаване на Павлина Димитрова Грънчарова, като член на СД на ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД. **Проект за решение:** ИОСА освобождава Павлина Димитрова Грънчарова, като член на СД на ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД.
2. Избиране на Емилиян Косев Енчев за член на СД на ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД. **Проект за решение:** ИОСА избира за нов член на съвета на директорите на ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД Емилиян Косев Енчев.

ПОТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателя на ИОСА г-н Генчев запозна присъстващите с решението за освобождаване на Павлина Димитрова Грънчарова, като член на СД.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение :

Проведе се гласуване:

Общ брой акции,по които са подадени действителни гласове – 56 415 / петдесет и шест хиляди ,четирисотин и петнадесет хиляди / броя безналични акции , които представляват 19,04 % /деветнадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 56 415 броя акции , представляващи 19,04 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на ИОСА акции.

Общото събрание прие следното решение :

Освобождава Павлина Димитрова Грънчарова, като член на СД на Добруджа Холдинг АД,Павлина Димитрова Грънчарова бе независим член на Съвета на директорите.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателя на ИОСА г-н Генчев запозна присъстващите с решението на избор на Емилиян Косев Енчев за член на СД на Добруджа Холдинг АД.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение

Проведе се гласуване:

Общ брой акции,по които са подадени действителни гласове – 56 415 / петдесет и шест хиляди ,четирисотин и петнадесет хиляди / броя безналични акции , които представляват 19,04 % /деветнадесет цяло и нула четири процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 56 415 броя акции , представляващи 19,04 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

ИОСА прие следното решение:

Избира Емилиян Косев Енчев за член на СД на ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД,Емилиян Косев Енчев е независим член на Съвета на директорите

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите изпълнението на взетите решения.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Извънредното общо събрание бе закрито в 12:30 часа.

Протоколът се подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра от Председателя - преброител на събранието и Секретар-протоколчика на събранието.

Приложения :

1. Списък на присъстващите акционери, респ.техни пълномощници или представители.

Следват подписи :

1. Председател – преброител на ИОСА:



/Генчо Иванов Генчев/

2. Секретар - протоколчик на ИОСА:



/Радостина Рафайлова/