

ПРОТОКОЛ

от

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД

Днес, 25 март 2019 г. в 14.00 ч., 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 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. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през отчетната 2018 г.
2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г..
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор Специализирано одиторско предприятие „ОДИТА” ООД , с рег. номер 052 на ИДЕС за 2017 година.
4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година.
5. Избор на Одитен комитет на дружеството, съгласно ЗНФО за 2019 година.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 година.
7. Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Добруджа Холдинг” АД за отчетната 2018 г.

Няма възражения относно дневния ред на заседанието.

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

Р Е Ш И :

По т. 1 от дневния ред:

Съвета на директорите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

По т .2 от дневния ред :

Съвета на директорите приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

По т .3 от дневния ред :

Съвета на директорите приема доклада на Специализирано одиторско предприятие”ОДИТА” ООД с рег номер 052 на ИДЕС за 2018 г.

По т .4 от дневния ред :

Съвета на директорите приема решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. –Предлага за одитор да бъде избрано специализирано одиторско предприятие “ Одита” ООД , с рег.номер 052 на ИДЕС за проверка и заверка на ГФО за 2019 г.

По т. 5 от дневния ред:

Съвета на директорите приема решение за преизбиране членовете на Одитения комитет за нов

едногодишен мандат.

По т. 6 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г.

По т. 7 от дневния ред :

Приемане на решение за свикване на редовно Годишно Общо събрание на акционерите на „Добруджа Холдинг” АД за отчетната 2018 г.

Във връзка с т.7 от дневния ред: Председателя на Съвета на директорите на дружеството г-жа Желева запозна членовете на СД с изискването на чл.115, ал.1 от ЗППЦК публичното дружество да проведе редовното си Общо събрание на акционерите до края на първото полугодие след приключване на отчетната година и предложи на СД да бъде прието решение за свикване на **Редовно Годишно Общо събрание** на акционерите на "Добруджа Холдинг" АД на 10.06.2019 г. от 12:00 часа а при липса на кворум на 25.06.2019 г. от 12:00 часа в гр.Добрич , ул.” Любен Карвелов” 11, ет. 2, офис 4.

Не бяха направени други предложения от членовете на СД .

След проведените обсъждания :

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ :

На основание чл. 115 , ал.1 от ЗППЦК и във връзка с Устава на дружеството, СВИКВА редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Добруджа Холдинг" АД на 10.06.2019 г. от 12:00 часа а при липса на кворум на 25.06.2019 г. от 12:00 часа в гр.Добрич, ул.” Любен Карвелов” 11, ет.2, офис 4 при следния **ДНЕВЕН РЕД :**

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.; **Проект за решение** - ОС приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;

2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; **Проект за решение** - ОС приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

3. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.; **Проект за решение** - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор Специализирано одиторско предприятие „ ОДИТА” ООД с рег. номер 052 на ИДЕС , за 2018 г.; **Проект за решение** – ОС приема доклада на регистрирания одитор Специализирано одиторско предприятие „ ОДИТА” ООД с рег. номер 052 на ИДЕС , за 2018 г.

5. Избор на регистриран одитор , за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.; **Проект за решение** - ОС избира предложения от СД специализирано одиторско предприятие “ Одита” ООД , с рег.номер 052 на ИДЕС за проверка и заверка на ГФО за 2019 г.;

6. Приемане на доклада на Одитния комитет, за дейността му през 2018 г.; **Проект за решение** – ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

7. Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно ЗНФО за 2019 г. ; **Проект за решение** – ОС преизбира членовете на Одитния комитет за нов одногодишен мандат.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г.; **Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през

2018 г.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито в 16,00 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”

