

СПИСЪК

на присъстващите акционери на Общото събрание на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" – АД, гр.Добрич /25.04.2012 г./

№	АКЦИОНЕР / ПЪЛНОМОЩНИК ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ	БУЛСТАТ/ЕГН	БРОЙ АКЦИИ	ПОДПИС
1.	ИНСТИТУТ ПРАЗНИКЪТ АД / Бургас	124101884	41234	
2.	Менчъ Георгиев / Бургас	510206800	25	
3.	Турнишневска АД / Бургас	834041122	15181	
4.	Вилиан Георгиев / Бургас	6008138240	25	

Общо регистрирани броя акции:
 59.465 1. МЕНЧЪ ГЕОРГИЕВ / БУРГАС
 19,05% от капитала на дружеството в размер на
 29.6320 №.....

Секретар:

ПОДПИС:

Председател:


ПОДПИС:

ДОКЛАД

Относно кворума на Общото събрание на акционерите
на „Добруджа холдинг“ АД, гр.Добрич, проведено на 25.04.2012г.

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 съгласно изискванията. 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./.

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

СПРАВКА

За кворума на Общото събрание на акционерите
на „Добруджа холдинг“ АД, гр.Добрич, проведено на 25.04.2012г

Общо присъствали акционери - 4

Юридически лица - 2

Физически лица – 2

Регистрирани акции - 56 465 броя

Записан капитал 296 320 лв.

Процент от записания капитал - 19,05%

КЛЕТВЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният, Илиян Георгиев Венков с ЕГН 6008138240, в качеството си на преброител на гласове в Общото събрание на акционерите на „Добруджа холдинг“ АД, гр.Добрич


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Всички данни установени от мен в процеса на преброяване на гласовете при гласуванията по всички въпроси от дневния ред от Общото събрание на акционерите на „Добруджа холдинг“ АД, гр.Добрич, са представени от мен за вписване в протокола точно и вярно.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за представяне на неверни данни.

25.04.2012г.
Добрич

ДЕКЛАРАТОР:


/ Илиян Георгиев Венков /



Начало

Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец

За агенцията

Въведете показания код:

Справки

ЕИК: 1 2 4 1 0 1 8 8 4

Електронни услуги

състояние към дата

Нормативна уредба

Търси

Изчисти

Документи

"ИНСТИТУТ ПО РАЗВИТИЕТО" АД

Видео уроци

Общ статус Обявени актове Актуален учредителен акт Досие

Новини

Основни обстоятелства

Връзки

Сигнали и предложения

Тестово подписване

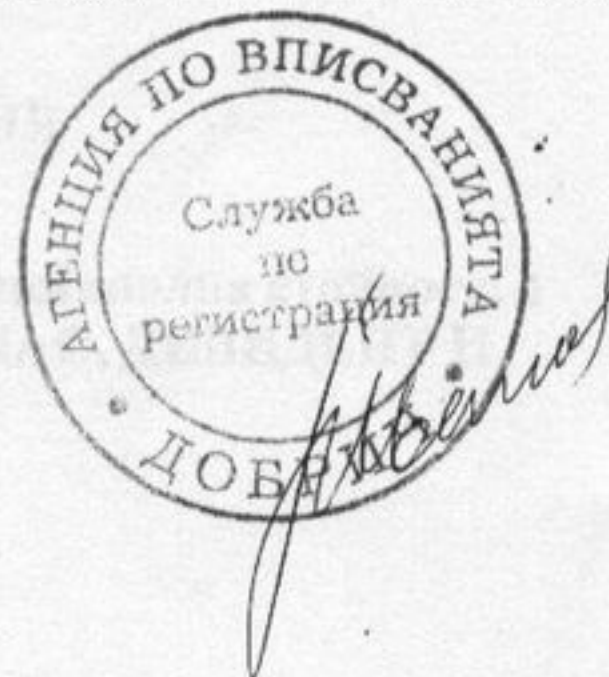
1. ЕИК	124101884	20080407092008	История	Документи
2. Фирма	ИНСТИТУТ ПО РАЗВИТИЕТО	20080407092008	История	Документи
3. Правна форма	Акционерно дружество	20080407092008	История	Документи
4. Изписване на чужд език	INSTITUT PO RAZVIETETO	20080407092008	История	Документи
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област Добрич, община Добрич гр. Добрич 9300 бул. 25-ТИ СЕПТЕМВРИ No 43 тел.: 058600116, факс: 058600116	20080407092008	История	Документи
6. Предмет на дейност	НАУЧНА, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, ВНЕДРИТЕЛСКА, КОНСУЛТАНТСКА, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ, ТРАНСПОРТ, УСЛУГИ; ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, СДЕЛКИ С ИМОТИ; ВОДНИ И ПОДВОДНИ ДЕЙНОСТИ, ЛОВ, РИБОЛОВ, ЕКОЛОГИЯ, КОНЦЕСИИ; ТЕХНОЛОГИИ, ИНВЕСТИЦИИ, ФИНАНСИ; ИЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ; СЪЗДАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА; ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, АУДИО И ВИДЕОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ, СЕМИНАРИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ОБУЧЕНИЯ	20080811165328	История	Документи
6a. Основна дейност по НКИД	Код НКИД: 7414 Основна икономическа дейност от НКИД: КОНСУЛТАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И СТОЯНСКА ДЕЙНОСТ	20080407092008	История	Документи
10. Представители	РАДОСТИНА ИВАНОВА РАФАИЛОВА-ЖЕЛЕВА	20120114132919	История	Документи
12. Съвет на директорите	Дата на изтичане на мандата: 09.01.2016 РАДОСТИНА ИВАНОВА РАФАИЛОВА-ЖЕЛЕВА ВЕСЕЛИНА ЦОНЕВА ПЕТКОВА ЗЛАТКА НАЧЕВА АЛЕКСИЕВА	20120114132919	История	Документи
Капитал				
31. Размер	62000лв.	20080407092008	История	Документи
31a. Акции	Права: с право на глас, дивидент и ликвидационен дял. Акция: Вид: поименни, Брой: 62000, Номинал: 1 лв.	20080407092008	История	Документи
32. Внесен капитал	62000 лв.	20080407092008	История	Документи

© 2007, Агенция за вписванията

Варжо с оригинала:

София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg



УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20120425085110 / 25.04.2012г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ТУРИСТИНВЕСТ" АД, ЕИК 834071122 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 25.04.2012 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1. ЕИК 834071122
"ТУРИСТИНВЕСТ" АД
844/1995 320

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2. Фирма ТУРИСТИНВЕСТ
3. Правна форма Акционерно дружество
4. Изписване на чужд език TURISTINVEST
5. Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
гр. Добрич 9300, област Добрич;
община Добрич
бул. 25-ТИ СЕПТЕМВРИ 8

телефон 35958600200, факс 35958601679
адрес на електронна поща bg_trans_ad@yahoo.com

6. Предмет на дейност

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ЛИЦЕНЗИ И ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ И ПАТЕНТИ НА ДРУГИ ДРУЖЕСТВА, ФИНАНСИРАНЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕХНОЛОГИИ, КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ, ПРЕРАБОТКА НА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ, СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТНА, СЕРВИЗНА, КОНСУЛТАНТСКА, ТЪРГОВСКА, ТУРИСТИЧЕСКА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЖИВОТНОВЪДСТВО; ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА



ДЕЙНОСТ.

7414, КОНСУЛТАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

ГЕНЧО ИВАНОВ ГЕНЧЕВ, ЕГН 5011027980

ГЕНЧО ИВАНОВ ГЕНЧЕВ, ЕГН 5011027980

"ГЕБО" ООД, ЕИК 124139881

БГ ТРАНС, ЕИК 124000935, държава: БЪЛГАРИЯ

31.Размер

205000 лева

31а.Акции

**вид акции: ПОИМЕННИ, брой акции: 205000, номинална стойност: 1
права за отделни класове акции: ПРАВО НА ГЛАС, ДИВИДЕНТ И
ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ**

особени условия за прехвърляне на акции:

32.Внесен капитал **205000 лв.**

Част "Обявени актове"

Раздел **Актуален учредителен акт**

Актуален учредителен акт

1001.Описание на обявения акт Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание: УСТАВ

Раздел **Обявени актове**

Обявени актове

1001.Описание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет
Описание: за 2008 г.

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2009

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2010

1001.Описание на обявения акт Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: на 13.09.2008 г.
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 13.06.2009
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 05.06.2010
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 04.06.2011
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 19.05.2012

И. Иванов
(Име и фамилия)

(подпис и печат)



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

„ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД, град Добрич

Съгласно изискванията на ЗППЦК, изпълняваме задължението си да Ви уведомим в законоустановения срок, че на извънредното Общо събрание на акционерите на „Добруджа холдинг” АД, гр.Добрич, проведено на 25.04.2012г., са взети решения, свързани с промени в обстоятелствата, а именно –

Промяна в състава на Съвета на директорите –освобождение от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите - Мирослав Петров Тасев, Светлозар Христов Караджов и Тошко Иванов Муцанкиев.

Избира за нови членове: Пламен Георгиев Георгиев, Радостина Иванова Рафаилова-Желева, Павлина Димитрова Грънчарова

Определя петгодишен мандат на Съвет на директорите – до 10.04.2017г.

Съгласно изискванията на чл.116 от ЗППЦК Ви уведомяваме за упражняването на гласове чрез представители на Общото събрание на акционерите: от общо 4 /четири/ акционери, присъствали на ОСА , 2 /две/ са юридически лица представени от законните им представители, 2 двама акционери са физически лица, явяващи се лично. Няма представени акционери чрез пълномощници.

Приложение: Протокол от заседанието на Общо събрание на акционерите

С Уважение:

Изп.Директор



ПРОТОКОЛ
От заседание на Съвета на директорите
на „Добруджа холдинг“ АД

Днес 25.04.2012г. в гр.Добрич, се състоя заседание на Съвета на директорите на „Добруджа холдинг“ АД, наричано по-долу за краткост „Дружеството“.

В заседанието участваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Пламен Георгиев Георгиев с ЕГН 5102068002
2. Радостина Иванова Рафаилова-Желева с ЕГН 7612117955
3. Павлина Димитрова Грънчарова с ЕГН 6705197959

Заседанието протече при следният

ДНЕВЕН РЕД :

- 1.Избор на Председател на Съвета на директорите на Дружеството.
- 2.Избор на Изпълнителен директор на Дружеството, който да представлява дружеството пред трети лица.

След проведените разисквания и направените обсъждания, Съвета на директорите на „Добруджа холдинг“ АД, при пълно единодушие, взе следните

РЕШЕНИЯ :

По т.1 от дневния ред

Избира за Председател на Съвета на директорите на „Добруджа холдинг“ АД Радостина Иванова Рафаилова-Желева

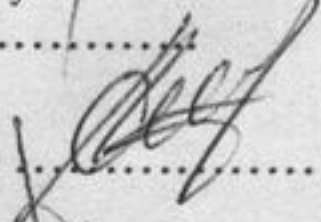
По т.2 от дневния ред

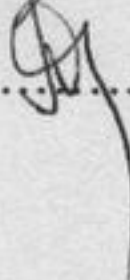
Избира за Изпълнителен директор на Дружеството Пламен Георгиев Георгиев, като му възлага осъществяване на функциите по представителство на дружеството в качеството му на Изпълнителен директор, който ще представлява и задължава дружеството пред трети лица.

Овластява Изпълнителният член на Дружеството да предприеме всички фактически и юридически действия по изпълнение на настоящото решение.

Членове на СД

Пламен Георгиев Георгиев 

Радостина Иванова Рафаилова-Желева 

Павлина Димитрова Грънчарова..... 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 1146 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Пламен Георгиев Георгиев, ЕГН 5102068002 от гр.Добрич, ул."Цар Петър" №12, вх.Г ап.12, в качеството ми на кандидат за член на Съвета на директорите на „Добруджа холдинг” АД, публично дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК124087299, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, бул. „25-ти септември” №43, с настоящата, на основание чл. 1146 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

ДЕКЛАРИРАМ:

не притежавам пряко или непряко 25 на сто или повече от гласовете в общото събрание на други юридически лица, както и не упражнявам контрол върху други юридически лица, освен в „Дарге” ООД, ЕИК 124630649, където съм съдружник

не участвам в управителни или контролни органи на други юридически лица, както и не съм прокурист на други юридически лица, освен в „Дарге” ООД, ЕИК 124630649, където съм съдружник и управител, управител съм на „Служба за информационно обслужване” ООД, ЕИК 124541241, /непререгистрирано/ и съм член на Съвет на директорите на „ИНОМ” АД, ЕИК 124137738

не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъдат признат за заинтересувано лице.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл. 313 от Наказателния кодекс на РБългария.

гр. Добрич
26.04.2012г.

ДЕКЛАРАТОР: 
/ Пламен Георгиев/

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 116а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаният Пламен Георгиев Георгиев, ЕГН 5102068002 от гр.Добрич, ул."Цар Петър" №12, вх.Г ап.12, в качеството ми на кандидат за член на Съвета на директорите на „Добруджа холдинг“ АД, публично дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК124087299, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, бул. „25-ти септември“ №43, с настоящата, на основание чл. 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:

1. не съм служител в публичното дружество
2. не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание, както и съм свързано с дружеството лице чрез „Служба за информационно обслужване“ ЕИК 124541241,/ непрегистрирано/ на което съм управител.
3. не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. не съм член на управителен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т, 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл. 313 от Наказателния кодекс на РБългария.

гр. Добрич
26.04.2012г..

ДЕКЛАРАТОР: 
/Пламен Георгиев/