

## ОБРАЗЕЦ

### За гласуване на общо събрание чрез пълномощник

#### П Ъ Л Н О М О Щ Н О

За редовно Общо събрание на акционерите на „Добруджа холдинг“ АД, град Добрич, което ще се проведе на 17.07.2012 г. от 09.00 ч. в град гр.Добрич, ул.„Независимост“ №16, в конферентната зала на сградата на НТС, а при липса на кворум – на 31.07.2012 г. от 09.00 ч.

Долуподписаният /трите имена на акционера/.....,  
ЕГН....., от гр./с.,..... община.....,  
ул.....№.....вх.....,ет.....,ап..... с л.к.№.....,  
изд. на.....г. от МВР-....., притежаващ акции на „Добруджа холдинг“ АД, гр.Добрич,

#### УПЪЛНОМОЩАВАМ:

...../трите имена/,  
ЕГН....., от гр./с.,..... община.....,  
ул.....№.....вх.....,ет.....,ап..... с л.к.№.....,  
изд. на.....г. от МВР-.....,

със следните права:

Да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на „Добруджа холдинг“ АД, гр.Добрич, което ще се проведе на 17.07.2012 г. от 09.00 часа, ул.„Независимост“ №16, в конферентната зала на сградата на НТС, а при липса на кворум – на 31.07.2012 г. от 09.00 ч.  
при следния дневен ред:

1.Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2011 г.;  
Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2011 г.;

2.Доклад на регистрирания одитор №366 Мария Ангелова за дейността на дружеството през 2011 г. ; Проект за решение: ОСА приема Доклада на

регистрация одитор №366 Мария Ангелова за дейността на дружеството през 2011 г. ;

3. Приемане на Доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2011 г.; Проект за решение: ОСА Приемане на Доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2011 г.;

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.; Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.;

5. Избор на нов одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, определяне на мандата и броя на членовете му;. Проект за решение: ОСА избира новия одитен комитет да бъде в състав от трима членове: Председател – Таня Куманова Тонева и членове – Илиян Георгиев Венков и д-р Станислав Георгиев Несторов. Определя тригодишен мандат, който изтича на 17.07.2015 година.

6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството 2012 г.; Проект за решение: ОСА избира предложения от СД регистриран одитор Иванка Дамянова Силвесторова гр. Добрич вписана под № 421 в Публичен регистър на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и в АВ със заповед № РД-01-454/01.10.2010г. на Изп.директор.

7. Определяне размера на възнаграждението, тантиемите и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството; Проект за решение: ОСА определя размера на възнаграждението, тантиемите и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.

**Пълномощникът да гласува по обявения дневен ред както следва:**

1. По т.1: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2011 г.; Начин на гласуване:...../посочва се един от следните начини – „за”, „против” или „въздържал се”/

2. По т.2: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор №366 Мария Ангелова за дейността на дружеството през 2011 г. ; – Начин на гласуване:...../посочва се един от следните начини – „за”, „против” или „въздържал се”/

3. По т.3: ОСА приема Доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2011 г. – Начин на гласуване:...../посочва се един от следните начини – „за”, „против” или „въздържал се”/

4. По т.4: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г. – Начин на гласуване:...../посочва се един от следните начини – „за”, „против” или „въздържал се”/

5. По т.5: ОСА избира новия одитен комитет да бъде в състав от трима членове: Председател – Таня Куманова Тонева и членове – Илиян Георгиев Венков и д-р Станислав Георгиев Несторов. Определя тригодишен мандат, който изтича на 17.07.2015 година. Начин на гласуване:...../посочва се един от следните начини – „за”, „против” или „въздържал се”/

6. По т.6: ОСА избира предложения от СД регистриран одитор Иванка Дамянова Силвестрова гр. Добрич вписана под № 421 в Публичен регистър на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и в АВ със заповед № РД-01-454/01.10.2010г. на Изп.директор.; Начин на гласуване:...../посочва се един от следните начини – „за”, „против” или „въздържал се”/

7. По т.7: 7. ОСА определя размера на възнаграждението, тантиемите и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите. Начин на гласуване:...../посочва се един от следните начини – „за”, „против” или „въздържал се”/

Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условия на чл.231, ал.1 ТЗ и не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223 а от ТЗ като по тях пълномощникът няма право да гласува.

Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

**Режим:** за служебно ползване  
**Екземпляри:** два  
**Ползване:** общо ползване  
**Съхранение:** общ архив на дружеството

---

**структура:** "Добруджа холдинг" АД  
**орган:** Съвет на директорите  
**място:** гр. Добрич  
**дата:** .....06.2012 г.

**документ:** ПРОТОКОЛ  
**№** ...../2012  
**относно:** решения на заседание

---

### ДНЕВЕН РЕД:

- & 1 – Вземане на решение за промяна на адрес за кореспонденция, различен от този на адреса на управление на дружеството.
- & 2 - Вземане на Решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството

След изслушване на Изпълнителния директор и разисквания съветът прие следните

### РЕШЕНИЯ:

- & 1. Взема решение да промени адреса за кореспонденция, различен от този на адреса на управление на дружеството вписан по партидата в ТР към АВ. Промяната е на основание сключения договор за наем от 01.06.2012г. Новият адрес за кореспонденция с дружеството е гр.Добрич, бул."25-ти септември" №45, ет.2, офиси 206 и 207.
- & 2. Съветът на директорите на „Добруджа холдинг“ АД взе решение да свика РГОСА, като прие, то да се проведе на дата: 17.07.2012 г., място гр.Добрич, ул."Независимост" №16, в конферентната зала на сградата на НТС и одобри дневния му ред.  
Одобрява текста на Поканата до акционерите на дружеството в следният и вид:

Съветът на директорите на „Добруджа холдинг“ АД, град Добрич, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 17.07.2012 г. от 09.00 ч. в гр.Добрич, ул.„Независимост“ №16, в конферентната зала на сградата на НТС при следния

#### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2011 г.;  
*Проект за решение:* ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2011 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор №366 Мария Ангелова за дейността на дружеството през 2011 г. ; *Проект за решение:* ОСА приема Доклада на регистрирания одитор №366 Мария Ангелова за дейността на дружеството през 2011 г. ;

3. Приемане на Доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2011 г. ;  
*Проект за решение:* ОСА Приемане на Доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2011 г. ;

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.; *Проект за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г. ;

5. Избор на нов одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, определяне на мандата и броя на членовете му.; *Проект за решение:* ОСА избира новия одитен комитет да бъде в състав от трима членове: Председател – Тая Куманова Тонева и членове – Илиян Георгиев Венков и д-р Станислав Георгиев Несторов. Определя тригодишен мандат, който изтича на 17.07.2015 година.

6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството 2012 г.; *Проект за решение:* ОСА избира предложения от СД регистриран одитор Иванка Дамянова Силвестрова гр. Добрич вписана под № 421 в Публичен регистър на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и в АВ със заповед № РД-01-454/01.10.2010г. на Изп.директор.

7. Определяне размера на възнаграждението, тантиемите и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството; *Проект за решение:* ОСА определя размера на възнаграждението, тантиемите и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Всички материали за ОС ще бъдат публикувани в медията

w.w.w.investor.bg и са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, находящ се на бул."25-ти септември" №45, ет.2, стаи 206 и 207. На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК уведомяваме, че капиталът на дружеството в размер на 296 320 лева е разпределен на 296 320 броя поименни безначални акции с номинална стойност 1 лев всяка. Всички акции са от един клас и всяка акция дава право на 1 глас в общото събрание. За участие в събранието акционерите се легитимират с лична карта, а пълномощниците с лична карта и нотариално заверено пълномощно. Акционерите – юридически лица, на основание чл.29, ал.3 от Устава на дружеството, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние на дружеството и лична карта, или чрез упълномощени от тях други лица, които трябва да депозират протоколи от решения на ръководните си органи как да гласуват. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, съгласно чл.115, ал.2, т.2 от ЗППЦК и чл.223 а от ТЗ, могат не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА /02.07.2012 г./ да представят в Търговския регистър и в дружеството списък на въпроси, които ще бъдат включени в дневния ред, заедно с предложенията за решение и писмените материали, свързани с тях. Всички изисквания по това право следва да бъдат изпълнени, съгласно чл.223 а от ТЗ. Право да вземат участие в ОСА на дружеството имат акционерите, които в 14-дневен срок преди датата на събранието /03.07.2012 г./ са регистрирани в акционерната книга в ЦД. Те имат право да поставят въпроси на Общото събрание, свързани с обявения дневен ред. В дружеството не са приети правила и не се гласува чрез кореспонденция или електронни средства. За регистрацията на акционерите за събранието, която ще започне в 08.00 часа на 17.07.2012 г., е необходимо да се представи лична карта. Пълномощниците на акционерите следва да представят нотариално заверено пълномощно, съгласно публикувания от дружеството Образец за гласуване от пълномощник. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 31.07.2012 г.от 09.00.часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.


---


Срок - срока по задачите.

Отговорник: Изпълнителния директор

#### СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.  ..... (Радостина Рафаилова-Желева–председател)

2.  ..... (Павлина Грънчарова – член)

3.  ..... (Пламен Георгиев – изп.член)



## **ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2011 г. В "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД**

Съгласно приетата от Съвета на директорите на "Добруджа холдинг" АД, град Добрич, Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, през отчетния период продължихме да спазваме принципите, заложен в нея. Осъществяваше се ефективна връзка между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери, като им се предоставяше пълна и достатъчна информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, отговаряше се на всички интересувачи ги въпроси най – подробно.

През отчетния период се забеляза спадащ интерес от страна на акционери или други лица за инвестиране в ценни книжа на дружеството. На Българската фондова борса през 2011 г. сделките с акции на дружеството бяха малко и епизодични и не реализираха ръст спрямо предходни години – около и под номинала. Разликата между най – висока цена "купува" и най – ниска цена "продава" до края на годината се затвърди на 0.85 лева и сделките бяха малки и единични, което включи вече втора година дружеството между другите 200, обявени от БФБ със заплаха да не се търгуват на фондовата борса.

Докладвам пред Общото събрание на акционерите, че отговарях и изпращах в законоустановения срок необходимите материали, уведомления и отчети до Комисията за финансов надзор, до Българска фондова борса, която е регулираният пазар на акциите на холдинга, и до Централен депозитар, спазвайки изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Основните въпроси, които се отправят от акционерите са: ще раздава ли дружеството дивиденди през тази година?; кои са основните причини за липсата на достатъчно средства за раздаване на дивиденди?; какво е финансово – икономическото състояние на дружеството, кои са причините за незадоволителното му състояние, пътищата, по които това състояние може да се подобри?; какво е състоянието на фирмите и дружествата, които влизат в инвестиционния портфейл на публичното дружество?; как могат да се продадат наличните акции, притежание на някои от акционерите и какви средства биха могли да получат за тях? Как могат да прехвърлят възрастните акционери акциите си на свои близки?

Нормална практика е да се правят и справки на акционери за притежаваните от тях акции, съгласно акционерната книга.

Информацията, предназначена за всички акционери е обогатена с междинни отчети – по тримесечия. Счетоводната политика е изградена на базата на действащо предприятие, спазват се счетоводните принципи и тенденцията за постепенното преминаване към международните счетоводни стандарти и международния счетоводен одит.

Директор за връзка с инвеститорите:



Живка Костадинова