

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 13.06.2009 г. от 10.00 ч. в град Добрич, бул. "25 септември" 43, а при липса на кворум – на 27.06.2009 г. от 10.00 ч.

Долуподписаният /трите имена на акционера/,
ЕГН....., от гр./с., община.....,
ул. "....." № .., ет....ап.... л. к. №....., изд. на Г.
– МВР –, притежаващ акции на "Добруджа холдинг" АД, град Добрич,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

...../трите имена/, ЕГН, притежаващ л. к. №
....., издадена на г. от МВР -

със следните права:

Да ме представлява на редовното общо събрание на акционерите на "Добруджа холдинг" АД, град Добрич, което ще се проведе на 13.06.2009 г. от 10.00 ч. в град Добрич, бул. "25 септември" №43 или при липса на кворум – на 27.06.2009 г. на същото място и по същото време при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на дружеството за 2008 г;
Проект за решение: Приема отчета за дейността на дружеството за 2008 г.; 2. Одобряване на доклада на експерт – счетоводителя за дейността през 2008 г.; Проект за решение: Приема доклада на експерт-счетоводителя за 2008 г.; 3. Доклад на директора за връзка с инвеститорите; Проект за решение: Приема доклада на директора за връзка с инвеститорите; 4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 г; Проект за решение: Освобождава от отговорност членовете на СД; 5. Избор на експерт – счетоводител за 2009 г.; Проект за решение: ОС избира предложения от СД експерт – счетоводител за 2009 г.

Пълномощникът да гласува по обявения дневен ред както следва:
По т. 1. Приема отчета за дейността на дружеството за 2008 г.- "За"

По т. 2. Приема доклада на експерт – счетоводителя за 2008 г. –
“За”

По т. 3. Приема доклада на директора за връзка с инвеститорите. –
“Въздържал се”

По т. 4. Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2008 г. – “Против”

По т. 5. Избира предложения от СД експерт – счетоводител за 2009
г. – “За”

Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в
дневния ред при условията 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:

ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2008 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, заложиени 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 имаше интерес от акционери или други лица за инвестиране в ценни книжа на дружеството. На Българската фондова борса през 2008 г. сделките с акции на дружеството бяха много и реализираха ръст спрямо предходни години, като цената им стигна до пет пъти номинала им.

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. Освен това водя и съхранявам верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на дружеството.

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 и с консолидирани баланси. Счетоводната политика е изградена на базата на действащо предприятие, спазват се счетоводните принципи с тенденция постепенното преминаване към международните счетоводни стандарти и международния счетоводен одит.

Директор за връзка с инвеститорите:

Живка Костадинова



"ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, град Добрич

Режим: за служебно ползване

Ползване: Съвет на директорите

Съхранение: архива на Съвета на директорите

ПРОТОКОЛ ЗА РЕШЕНИЯ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

гр. Добрич

15 април 2009 г.

"Добруджа холдинг" АД

Съвет на директорите

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на баланса, ОПР и другите счетоводни справки за дейността на дружеството за 2008 г.
2. Приемане на доклада на СД за дейността през 2008 г.
3. Приемане на доклада на експерт – счетоводителя за 2008 г.
4. Приемане на доклада на директора за връзка с инвеститорите.
5. Приемане на решение за насрочване на Общо редовно събрание на "Добруджа холдинг" АД

След проведените разисквания Съвета на директорите

РЕШИ:

1. Приема баланса, ОПР и другите счетоводни справки за дейността на дружеството за 2008 г.
2. Приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2008 г.
3. Приема доклада на експерт – счетоводителя за 2008 г.
4. Взема решение за насрочване на Общо редовно събрание на "Добруджа холдинг" АД, което да се състои на 13.06.2009 г. от 10.00 ч. и при липса на кворум – на 27.06.09 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:
 1. Отчет за дейността на дружеството за 2008 г.;
 2. Доклад на експерт – счетоводителя за дейността през 2008 г.;
 3. Доклад на директора за връзка с инвеститорите;
 4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.;
 5. Избор на експерт – счетоводител за 2009 г.

Член: /Димитър Димитров/

Изп. член: /Тошко Муцанкиев/

Председател: /Георги Желев/

