

## Д О К Л А Д

ОТНОСНО КВОРУМА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, ГРАД ДОБРИЧ  
/проведено на 20.05.2011 година/

Уважаеми акционери,  
дама и господа,

Общото събрание се провежда на основание чл. 223 от ТЗ. Поканата е обнародвана, съгласно изискванията.

По данни на Комисията по регистрацията, във връзка с установяването размера на капитала е констатирано, че присъстват 2/двама/ акционери, от които 1 /едно/ юридическо лице и 1 /едно/ физическо лице, представляващи общо 15 206 броя акции, което представлява 5,14% от записания капитал общо 296 320 лв. /Двеста деветдесет и шест хиляди триста и двадесет лева/.

Секретар:



# С П Р А В К А

ЗА КВОРУМА НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" – АД,  
ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 20.05.2011 ГОДИНА

Общо присъствали акционери	-	2
Юридически лица	-	2
Физически лица	-	0
Регистрирани акции	-	54 238 бр.
Записан капитал	-	296 320 лв.
Процент от записания капитал	-	18,30 %

## "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, град Добрич

Съгласно изискванията на ЗППЦК, изпълняваме задължението си да Ви уведомим в законоустановения срок, че на редовното Общо събрание на акционерите на "Добруджа холдинг" АД, град Добрич, проведено на 20.05.2011 г., са взети решения, свързани с промени в обстоятелствата, а именно -

**Промяна в състава на Съвета на директорите: Освобождава досегашните членове** Димитър Иванов Димитров и Георги Атанасов Желев и **Избира за нови членове** Мирослав Петров Тасев и Светлозар Христов Караджов;

**Определя петгодишен мандат на новия Съвет на директорите – до 20.05.2016 г.**

Съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК Ви уведомяваме за упражняването на гласове чрез представители на общото събрание на акционерите: от общо 2 акционери, присъствали на ОСА – 2 юридически лица, няма представени чрез пълномощници.

Приложение: 1. Протокол от заседанието на Общото събрание на акционерите.

С уважение:


Изп. директор  
Тошко муцанкиев



## ДЕКЛАРАЦИЯ

за член на Съвет на директорите  
на "Добруджа холдинг" АД, град Добрич,  
според изискванията на чл. 116 а от Закона за публично предлагане на ценни  
книжа /ЗППЦК/

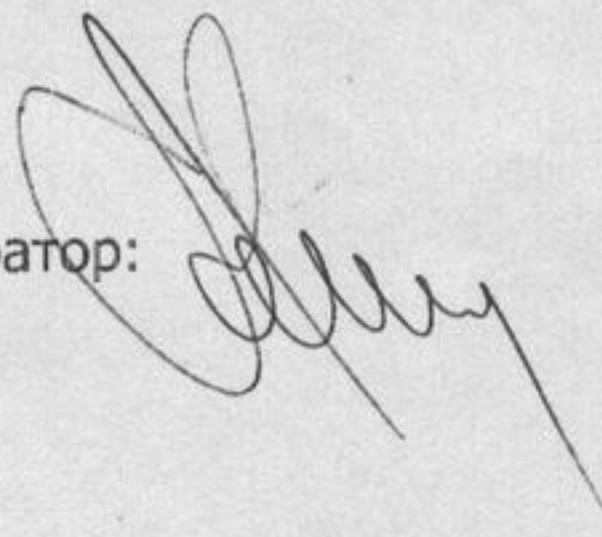
Долуподписаният **Светлозар Христов Караджов**  
ЕГН 6505258002, от село Победа, община Добричка , ул. "12-та" № 2 б

ДЕКЛАРИРАМ,

Че не съм зависимо лице, според смисъла на чл. 116 а от ЗППЦК

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 или е свързано с дружеството лице;
3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и 3.
5. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Декларатор:



# ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата по чл. 234 от ТЗ

Долуподписаният, **СВЕТЛОЗАР ХРИСТОВ КАРАДЖОВ**,  
ЕГН 6505258002, притежаващ л. карта № 640147783, издадена на  
31.05.2010 г. от МВР – Добрич, живущ в село Победа, Добричка  
област, ул."12-та", № 2 б,  
член на Съвета на директорите на  
"ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, град Добрич,

ДЕКЛАРИРАМ:

- Че съм съгласен да бъда член на Съвета на директорите на  
"ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, град Добрич;  
- Че са ми известни ограниченията на чл. 234 ТЗ и спрямо мен  
не са налице обстоятелствата, които препятстват или осуетяват  
членството ми в Съвета на директорите, а именно:

3. Не съм бил член на управителен или контролен орган или  
неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено  
поради несъстоятелност през последните 2 /две/ години,  
предхождащи датата на решението за обявяване на  
несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени  
кредитори.

4. Няма пречки в Устава, относно участието ми в Съвета на  
директорите.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от  
Наказателния кодекс на Република България за невярно  
декларирани данни.

ДЕКЛАРАТОР:

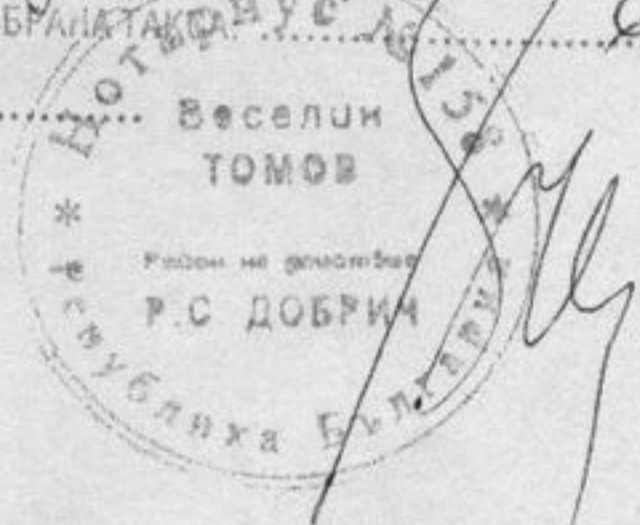
19.05.2011 В. Томов  
НОТАРИУС В РАЙОН .....  
РЕГ. № 158 ..... НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, УДОСТОВЕРЯВАМ  
СЪДЪРЖАНИЕТО ВЪРХУ ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ПОЛОЖЕНИИТ  
Светлозар Христов Караджов  
ЕГН 6505258002  
С МЕСТОЖИТЕЛСТВО гр. (с.) Победа, обл. Добрич  
Рег. № 2609 ..... СЪБРАНАТАКАСА ..... ле

НОТАРИУС:

Веселин  
ТОМОВ

Район на домостроителство  
Р.С. ДОБРИЧ

ВЕЛИНА ИСКРЕВА  
помощник-нотариус  
по заместване



Им. н. ...  
Пс. ...

## ДЕКЛАРАЦИЯ

за член на Съвет на директорите  
на **"Добруджа холдинг" АД**, град Добрич,  
според изискванията на чл. 116 а от Закона за публично предлагане на ценни  
книжа /ЗППЦК/

Долуподписаният **Мирослав Петров Тасев**  
ЕГН 7108288029, от град Добрич, ул. "Ген. Манзей" № 4,

ДЕКЛАРИРАМ,

Че не съм зависимо лице, според смисъла на чл. 116 а от ЗППЦК

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 или е свързано с дружеството лице;
3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурисит или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и 3.
5. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Декларатор:



# ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата по чл. 234 от ТЗ

Долуподписаният, **МИРОСЛАВ ПЕТРОВ ТАСЕВ**, ЕГН 7108288029, притежаващ л. карта № 123334426, издадена на 04.11.2004 г. от МВР – Добрич, живущ в град Добрич, ул. "Ген. Манзей", № 4 член на Съвета на директорите на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, град Добрич,

ДЕКЛАРИРАМ:

- Че съм съгласен да бъда член на Съвета на директорите на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, град Добрич;
- Че са ми известни ограниченията на чл. 234 ТЗ и спрямо мен не са налице обстоятелствата, които препятстват или осуетяват членството ми в Съвета на директорите, а именно:

1. Не съм бил член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 /две/ години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.
2. Няма пречки в Устава, относно участието ми в Съвета на директорите.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България за невярно деклариран данни.

ДЕКЛАРАТОР:

19.05.2011 В. Томов  
НОТАРИУС В РАЙОН .....  
РЕГ. № 158 ЗРС ..... НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, УДОСТОВЕРЯВАМ  
ПОДПИСИТЕ ВЪРХУ ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ПОЛЪЗЕНИ ОТ  
Мироslав Петров Тасев, ЕГН 7108288029  
С МЕСТОЖИТЕЛСТВО гр. (с.) ..... Добрич  
Рег. № 26.08 ..... СЪБРАНАТА КАСА .....

ВЕЛИМА ИСКРЕВА  
ПОМОЩНИК-НОТАРИУС  
ЗА ЗАМЕСТВАНЕ



Печат: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД  
ДОБРИЧ