

ПОКАНА
за редовно Общо събрание
на "Добруджа холдинг" АД, град Добрич

Съветът на директорите на "Добруджа холдинг" АД, гр. Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 13.06.2009 г. от 10.00 ч. в гр. Добрич, бул. "25-ти септември" № 43, 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. Приемане 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. Всички материали за ОС са публикувани в медията www.investor.bg и са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. 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 безналични 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 се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние на дружеството и лична карта. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат не по – късно от 15 дни преди откриването на ОС / 28.05.09 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 ОС на дружеството имат акционерите, които в 14-дневен срок преди датата на събранието /29.05.09 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 9.30 ч. на 13.06.2009 г. е необходимо да се представи лична карта. Пълномощниците на акционерите следва да представят нотариално заверено пълномощно, съгласно публикувания от дружеството Образец за гласуване чрез пълномощник. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 27.06.09 г. от 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.