

ПРОТОКОЛ

от
заседание на Съвета на директорите на
"ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД

Днес, 25 март 2022 г. в 14.00 ч., в гр. Добрич, се проведе заседание на Съвета на директорите на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД.

Присъстваха както следва :

1. Радостина Иванова Рафаилова-Желева - председател на Съвета на директорите
2. Емилиян Косев Енчев - член на Съвета на директорите
3. Генчо Иванов Генчев- член на Съвета на директорите

След като бе констатирано, че са спазени изискванията на Устава на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, както и че е налице изискуемият съгласно ТЗ и Устава на дружеството кворум, на заседанието на Съвета на Директорите бе даден ход.

Съветът на Директорите на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД Р Е Ш И заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през отчетната 2021 г.
2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г..
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор Специализирано одиторско предприятие „ОДИТА“ ООД, с рег. номер 052 на ИДЕС за 2021 година.
4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 година.
5. Приемане доклада на одитния комитет за дейността му през 2021 г.
6. Избор на Одитен комитет на дружеството, съгласно ЗНФО за 2022 година.
7. Преизбиране членовете на СД за нов 5 / пет / годишен мандат.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 година.
9. Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Добруджа Холдинг“ АД, за отчетната 2021 г.

Няма възражения относно дневния ред на заседанието.

След станалите разисквания Съветът на директорите на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД
РЕШ И:

По т. 1 от дневния ред:

Съвета на директорите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

По т. 2 от дневния ред :

Съвета на директорите приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

По т. 3 от дневния ред :

Съвета на директорите приема одиторския доклад на Мария Людмилова Нунева, гр. Варна с рег. № 0611/ 2005 г за 2021 г.

По т. 4 от дневния ред :

Съвета на директорите приема решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка

на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. - Предлага да бъде избран одитор Мария Людмилова Нунева, гр. Варна с рег. № 0611/ 2005 г. за проверка и заверка на ГФО за 2022 г.;

По т. 5 от дневния ред:

Съвета на директорите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2021 г.

По т. 6 от дневния ред:

Съвета на директорите приема решение за преизбиране членовете на Одитения комитет за нов едногодишен мандат.

По т. 7 от дневния ред:

Съвета на директорите приема решение за преизбиране членовете на СД за нов 5 / пет / годишен мандат.

По т. 8 от дневния ред :

Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 г.

По т. 9 от дневния ред :

Приемане на решение за свикване на редовно Годишно Общо събрание на акционерите на „Добруджа Холдинг“ АД за отчетната 2021 г.

Във връзка с т. 9 от дневния ред: Председателя на Съвета на директорите на дружеството г-жа Желева, запозна членовете на СД с изискването на чл.115, ал.1 от ЗППЦК публичното дружество да проведе редовното си Общо събрание на акционерите до края на първото полугодие след приключване на отчетната година и предложи на СД да бъде прието решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Добруджа Холдинг" АД на 10.06.2022 г. от 12:00 часа, а при липса на кворум на 25.06.2022 г. от 12:00 часа в гр. Добрич , ул. " Любен Каравелов" №11, ет. 2, офис 4.

Не бяха направени други предложения от членовете на СД .
След проведените обсъждания :

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ :

На основание чл. 115 , ал.1 от ЗППЦК и във връзка с Устава на дружеството, СВИКВА редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Добруджа Холдинг" АД на 10.06.2022 г. от 12:00 часа, а при липса на кворум на 25.06.2022 г. от 12:00 часа в гр. Добрич, ул." Любен Каравелов" №11, ет. 2, офис 4 при следния **ДНЕВЕН РЕД :**

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.; **Проект за решение** - ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.;
2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.; **Проект за решение** - ОСА приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.
3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; **Проект за решение** - ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор на Мария Людмилова Нунева, гр. Варна с рег. №0611/2005 г за 2021 г.; **Проект за решение** - ОСА приема доклада на регистрирания одитор Мария Людмилова Нунева, гр. Варна с рег. № 0611/ 2005 г за 2021 г.
5. Избор на регистриран одитор, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.; **Проект за решение** - ОСА избира предложения от СД регистриран

одитор Мария Людмила Нунева, гр. Варна с рег. № 0611/ 2005 г. за проверка и заверка на ГФО за 2022 г.;

6. Приемане на доклада на Одитния комитет, за дейността му през 2021 г.; **Проект за решение** - ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

7. Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно ЗНФО за 2022 г.; **Проект за решение** - ОСА преизбира членовете на Одитния комитет за нов едногодишен мандат.

8. **Преизбира членовете на СД, за нов 5/ пет / годишен мандат. ; Проект за решение - ОСА преизбира членовете на СД за нов 5 / пет / годишен мандат.**

9. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 г.; **Проект за решение** - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито в 16:30 часа. Този протокол е съставен в три еднообразни екземпляра.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Председател: Радостина Рафаилова – Желева
По всички точки от дневния ред : Гласувал:

ва
ЗА”

Член: Емилиян Косев Енчев
По всички точки от дневния ред: Гласувал:

ЗА”

Член: Генчо Иванов Генчев
По всички точки от дневния ред: Гласувал:

ЗА”



The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp contains a silhouette of a parrot and the text 'ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ' (DOBROUDJA HOLDING) around the perimeter. The stamp is partially overlapping the dotted lines.