

## ПРОТОКОЛ

от заседанието на редовното годишно Общо събрание  
на акционерите на “Добруджа холдинг” АД, град Добрич

Днес, 19 април 2008 г. от 11.00 часа, в гр. Добрич, бул. “25-ти септември” №43, трябваше да се проведе редовното Общо събрание на акционерите на “Добруджа холдинг” АД, гр. Добрич, свикано от Съвета на директорите на дружеството на основание чл. 223 от ТЗ .

Тошко Муцанкиев, Председател на комисията по регистрацията на Общото събрание на “Добруджа холдинг” АД, гр. Добрич:

“Уважаеми акционери, дами и господа, Общото събрание на “Добруджа холдинг” АД се провежда на основание чл. 223 от Търговския закон. Поканата е обнародвана в законоустановения срок в Агенцията по вписванията. Като председател на Комисията по регистрация, обявявам, че на 19.04.2008 г. към 11.00 ч. – обявения начален час на събранието присъствуват четирима акционери / три юридически лица и едно физическо/ , притежаващи общо 69 444 акции, което представлява 23.43 % от целия капитал на дружеството. Необходимият кворум от записалите капитала в дружеството не е налице и съгласно обявата, на основание чл. 227 ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 09.05.08 г. при същия дневен ред.



Тошко Муцанкиев,  
Председател на Комисията  
по регистрацията