

ПРОТОКОЛ

ЗА ЛИПСА НА КВОРУМ НА ПЪРВА ДАТА 10.06.2022 г.

на редовното годишно Общо събрание на акционерите на
„ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД, гр. Добрич, ЕИК 124087299

Днес 10 /десети / юни 2022 г. в гр. Добрич, ул. ”Любен Каравелов” №11, ет. 2 офис 4 в 12:00 часа, бе открито редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД, гр. Добрич, ЕИК 124087299, СЪГЛАСНО ПОКАНА, обявена и вписана в търговския регистър .

В обявения начален час за започване на събранието 12:00 часа, г-жа Желева като Председател на комисията по регистрацията и Изпълнителен директор констатира, че за участие в събранието са се регистрирали двама акционера - юридически лица, притежаващи общо 54 238 /петдесет и четири хиляди двеста тридесет и осем / броя поименни акции, които представляват 18,31 % от уставния капитал , който е в размер на 296 320 броя акции с право на глас, съгласно Акционерната книга получена от „Централен депозитар” АД, гр. София, валидна към 27.05.2022 г.

НА ПЪРВАТА ОБЯВЕНА ДАТА НЕ Е НАЛИЦЕ НЕОБХОДИМИЯТ КВОРУМ съгласно Устава на дружеството и чл.227 от Търговския закон за законно провеждане на събранието и за вземане на валидни решения.

На основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК и обявената покана в Търговския регистър , общото събрание на акционерите ще се проведе на втората обявена дата 25.06.2022 г. в 12:00 часа на същия адрес, при същият дневен ред, независимо от представения на ОСА капитал.

Приложение: Списък на регистрираните присъстващи акционери /респ. техните представители или пълномощници /

Председател на комисията по регистрацията и
Изпълнителен директор:


.....


Радостина Иванова Рафаилова-Желева