

## "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 27.06.2009 г., **не са взети решения, свързани с промени в обстоятелствата.**

Съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК Ви уведомяваме за упражняването на гласове чрез представители на общото събрание на акционерите: от общо 4 акционери, присъствали на ОСА – 3 юридически лица и едно физическо лице, няма представени чрез пълномощници.

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

С уважение:



Изп. директор  
Тошко муцанкиев

## П Р О Т О К О Л

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

Днес, 27 юни 2009 г. от 10.00 часа, в гр. Добрич, бул. "25-ти септември" 43 се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "Добруджа холдинг" АД, гр. Добрич, свикано от Съвета на директорите на дружеството на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 30 от Устава на "Добруджа холдинг" АД.

Събранието бе открито от 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 Агенцията по вписванията. Като председател на Комисията по регистрация, обявявам, че на 13 юни 2009 г. към 10.00 ч. – обявения начален час на събранието необходимият кворум от записалите капитала в дружеството не бе налице и на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание днес, 27 юни 2009 г. може да започне на същото място и при същия дневен ред.

Предвид гореизложеното, обявявам заседанието на Общото събрание за открито. На него присъстват членовете на Съвета на директорите Георги Желев и Тошко Муцанкиев, както и директорът за връзка с инвеститорите Живка Костадинова. За деловото и правилно протичане на нашето Общо събрание следва да се избере ръководство от Председател и Секретар - Протоколчик, съгласно закона.

Предлагам за Председател да бъде избран г-н Георги Желев. Има ли други предложения? Няма. Предлагам да гласуваме. Който е съгласен Георги Желев да бъде председател на Общото събрание, моля да гласува. "За", "Против", "Въздържал се". Мнозинство, приема се.

Давам думата на Председателя на Общото събрание да направи предложения за избор на Секретар - Протоколчик.

Председател на събранието:

Предлагам за Секретар - протоколчик Тошко Муцанкиев. Има ли други предложения? Няма. Гласуваме за избор на Секретар – протоколчик на събранието.

Моля, който е съгласен Секретар – протоколчик на събранието да бъде Тошко Муцанкиев, да гласува: "За", "Против", "Въздържал се". Единодушие, приема се.

Давам думата на Секретаря за прочитане на доклада за кворума.

Секретар на събранието:

"Уважаеми акционери, дами и господа, Общото събрание се провежда на основание чл. 223 от ТЗ. По данни на Комисията по регистрацията, във връзка с установяването размера на капитала е констатирано, че присъстват 4/четири/ акционери, от които 3 /три/ юридически лица и 1 /едно/ физическо лице, представляващи общо 69 444 броя акции, което представлява 23,43% от

записания капитал общо 296 320 лв./Двеста деветдесет и шест хиляди триста и двадесет лева/.

Следователно, спазвайки изискванията на ТЗ и Устава на дружеството и изпълнявайки решенията на Съвета на директорите, посочени в обявата на ДВ, Общото събрание може да се проведе и вземе съответните решения.

Председателят: Дами и господа, обявявам на Вашето внимание дневния ред на Общото събрание на "Добруджа холдинг" АД, както следва:

1. Приемане на отчета за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Приемане на доклада на експерт-счетоводителя за дейността през 2008 г.;
3. Доклад на директора за връзка с инвеститорите;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 г.;
5. Избор на експерт - счетоводител за 2009 г.;

Съгласно чл. 231 /1/ от ТЗ и кворума на Общото събрание, дневният ред не може да се променя, няма и да се гласува.

Има предложение от Комисията по предложенията, съобразено с практиката на предходните общи събрания на холдинга – да се прочетат докладите по първите три точки от дневния ред, след което да се разискват, обсъждат и поотделно за всяка точка да се гласуват.

Моля, който е съгласен с това предложение, да гласува

"За" - 69 444 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" – 0. Приема се.

Четат се докладите на Съвета на директорите, на одитора и на директора за връзки с инвеститорите.

Председателят: Имате думата за изказвания, мнения, предложения. Давам Ви думата. Моля, за протокола – да се представите и да обявите броя акции, които представлявате.

Няма изказвания.

Председателят: Предлагам да преминем към гласуване на решения по всяка точка от дневния ред поотделно.

По т. 1. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема Отчета за дейността на дружеството през 2008 г.

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

Моля, който е съгласен, да гласува

"За" - 69 444 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" – 0. Приема се.

Приема се.

По т. 1. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание овластява и възлага на изп. директор на дружеството да потърси възможности и да реализира продажба на пакети акции от портфейла на дружеството, отговарящи на ограниченията на чл. 114 от ЗППЦК.

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

Моля, който е съгласен, да гласува

"За" - 69 444 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" – 0. Приема се.

Приема се.

Председателят:

По т. 2. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема Доклада на експерт - счетоводителя за 2008 г.

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

Моля, който е съгласен, да гласува

"За" - 69 444 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" – 0. Приема се.

Приема се.

По т. 3. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите.

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

Моля, който е съгласен, да гласува

"За" - 69 444 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" – 0. Приема се.

Приема се.

Председателят : Преминваме към т. 4 от дневния ред – "Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г."

По т. 4. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

Моля, който е съгласен, да гласува

"За" - 69 444 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" – 0. Приема се.

Приема се.

По т. 4. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание определя членовете на Съвета на директорите да получават месечно възнаграждение в размер на две средни месечни заплати за страната. Общото събрание определя изп. директор на дружеството да получава месечно възнаграждение в размер на две средни месечни заплати за страната, а директорът за връзка с инвеститорите – три минимални месечни заплати за страната.

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

Моля, който е съгласен, да гласува

"За" - 69 444 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" – 0. Приема се.

Приема се.

Председателят :Преминваме към т. 5 от дневния ред – Избор на експерт – счетоводител за 2009 г.

По т. 5. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание избира експерт – счетоводител за 2009 г. "Одита" ООД, град Добрич с рег. № 052 и ключов одитор Мария Ангелова.

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

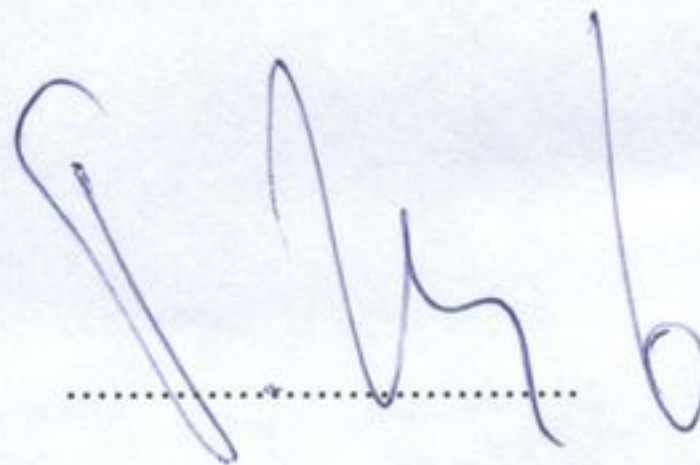
Моля, който е съгласен, да гласува

"За" - 69 444 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" – 0. Приема се.

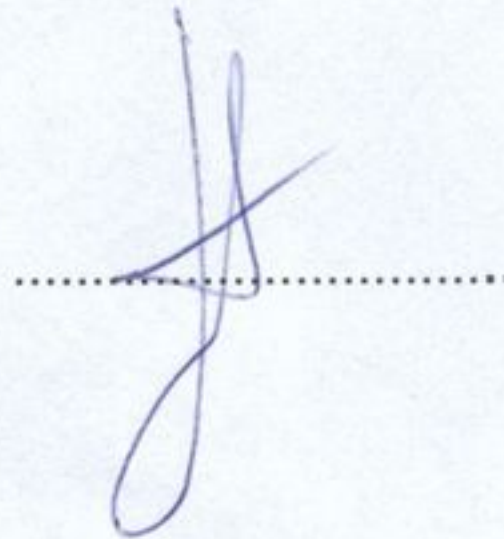
Приема се.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закрива заседанието на Общото събрание.

Председател:/Георги Желев/

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a dotted line.

Секретар-протоколчик: /Тошко Муцанкиев/

A handwritten signature in blue ink, featuring a large loop and a horizontal stroke, positioned above a dotted line.

## СПИСЪК

на присъстващите акционери на Общото събрание на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" – АД, гр. Добрич /27.06.2009 г./

№	АКЦИОНЕР / ПЪЛНОМОЩНИК ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ	БУЛСТАТ/ЕГН	БРОЙ АКЦИИ	ПОДПИС
1.	Туристинвест АД /Томко Иванов Генев	0834041122	15181	<i>[Signature]</i>
2.	Инициатива "Възраждане" /Борис Атанасов Генев	0124101884	41234	<i>[Signature]</i>
3.	Сюсти-008 /Борис Атанасов Генев	0124117319	13004	<i>[Signature]</i>
4.	Томко Иванов Мухоманчев	5209108040	25-	<i>[Signature]</i>

Общо регистрирани броя акции: 69444 /Шестдесет и пет хиляди четиристотин и петстотин акция.....  
 регистрираните акционери: Туристинвест АД 15,181%, Инициатива "Възраждане" 41,234%, Сюсти-008 13,004%, Томко Иванов Мухоманчев 25,43% от сумарно каталог на гр. вото.

Секретар: *Томко Иванов Мухоманчев* .....  
 Председател: *Борис Атанасов Генев* .....

ПОДПИС: *[Signature]* .....  
 ПОДПИС: *[Signature]* .....



ВАРИ: *[Signature]* .....  
 П-с: *[Signature]* .....

# Д О К Л А Д

ОТНОСНО КВОРУМА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, ГРАД ДОБРИЧ  
/проведено на 27.06.2009 година/

Уважаеми акционери,  
дами 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  
4/четири/ акционери, от които 3 /три/ юридически лица и 1 /едно/  
физическо лице, представляващи общо 69 444 броя акции, което  
представлява 23,43% 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 27.06.2009 ГОДИНА

Общо присъствали акционери	-	4
Юридически лица	-	3
Физически лица	-	1
Регистрирани акции	-	69 444 бр.
Записан капитал	-	296 320 лв.
Процент от записания капитал	-	23, 43 %