

## ПОКАНА

### за извънредно Общо събрание на "Добруджа холдинг" АД, град Добрич

Съгласно чл. 223, ал.1 от ТЗ, по искане на акционер, който повече от три месеца притежава повече от 5 на сто от акциите на дружеството, "Добруджа холдинг" АД, гр. Добрич свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 10.04.2012 г. от 10.00 ч. в гр. Добрич, бул. "25-ти септември" № 43, при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите – освобождаване от длъжност на досегашните членове на Съвета на директорите и избор на нови членове; *Проект за решение:* ОСА приема да бъде направена промяна в състава на директорите. Освобождава от длъжност досегашните членове Мирослав Петров Тасев, Светлозар Христов Караджов и Тошко Иванов Муцанкиев. Избира за нови членове: Пламен Георгиев Георгиев, Радостина Иванова Рафаилова – Желева и Павлина Димитрова Грънчарова.
2. Определяне на мандат на новосформирания СД; *Проект за решение:* ОСА определя мандата на СД да е петгодишен - до 10 април 2017 г.;

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Всички материали за ОС са публикувани в медията [www.investor.bg](http://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, съгласно чл. 115, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК и чл. 223 а от ТЗ, могат не по – късно от 15 дни преди откриването на ОС / 26.03.12 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 /27.03.12 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 10.04.2012 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 25.04.12 г. от 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.