

ПРОТОКОЛ

ОТ заседание на Съвета на директорите на “ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД

Днес, 30 март 2023 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 2022 г.
2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г..
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор Мария Людмилова Нунева, гр. Варна с рег. № 0611/ 2005 г за 2022 година.
4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година.
5. Приемане доклада на одитния комитет за дейността му през 2022 г.
6. Избор на Одитен комитет на дружеството, съгласно ЗНФО за 2022 година.
- 7 . Вземане на решение относно възнаграждението на членовете на СД.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 година.
9. Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Добруджа Холдинг” АД, за отчетната 2022 г.

Няма възражения относно дневния ред на заседанието.

След станалите разисквания Съветът на директорите на “ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД

Р Е Ш И :

По т. 1 от дневния ред:

Съвета на директорите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.

По т. 2 от дневния ред :

Съвета на директорите приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

По т. 3 от дневния ред :

Съвета на директорите приема одиторския доклад на регистриран одитор Мария Людмилова Нунева, гр. Варна с рег. № 0611/ 2005 г., за 2022 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 2023 г. – Предлага да бъде избран одитор Мария Людмилова Нунева, гр. Варна с рег. № 0611/ 2005 г. за проверка и заверка на ГФО за 2023 г.;

По т. 5 от дневния ред:

Съвета на директорите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2022 г.

По т. 6 от дневния ред:

Съвета на директорите приема решение за преизбиране членовете на Одитения комитет за нов едногодишен мандат, за 2023 г.

По т. 7 от дневния ред:

Приемане на решение Съвета на директорите да **не** получават възнаграждения.

По т. 8 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 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 2022 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 10.06.2023 г. от 10:00 часа, а при липса на кворум на 25.06.2023 г. от 10:00 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 10.06.2023 г. от 10:00 часа, а при липса на кворум на 25.06.2023 г. от 10:00 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 2022 г.; **Проект за решение** - ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.;
2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.; **Проект за решение** - ОСА приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.
3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.; **Проект за решение** - ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор Мария Людмилова Нунева, гр. Варна с рег. № 0611/ 2005 г, за 2022 г.; **Проект за решение** – ОСА приема доклада на

регистрация одитор Мария Людмила Нунева, гр. Варна с рег. № 0611/ 2005 г, за 2022 г.

5. Избор на регистриран одитор, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 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 2023 г.;

6. Приемане на доклада на Одитния комитет, за дейността му през 2022 г.; **Проект за решение** – ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.

7. Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно ЗНФО за 2023 г. ; **Проект за решение** – ОСА преизбира членовете на Одитния комитет за нов едногодишен мандат, за 2023 г.

8. Вземане на решение относно възнаграждението на членовете на СД; **Проект за решение:** ОСА реши членовете на СД **няма** да получават възнаграждение.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 г.; **Проект за решение** - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 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 Иванова Рафаилова - Желева
По всички точки от дневния ред : Гласувал: : „ 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 positioned above a horizontal dotted line. To the right of the signatures is a circular stamp. The stamp has a double border. The outer border contains the text 'ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ' at the top and 'БЕЛМОСТА' at the bottom. The inner circle features a stylized logo of a bird, possibly a phoenix or a similar mythical creature, with a cross-like symbol above it.