

Актуализирани Материали, свързани с дневния ред за провеждане на Извънредно Общо събрание на акционерите на "Добруджа Холдинг" АД, с уникален идентификационен код на събитието DOBH20240212, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100016986 на "Добруджа Холдинг" АД, което ще се проведе на 20.02.2024 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на дружеството гр. Добрич, ул. "Любен Каравелов" № 11, ет. 2, ап. 4

Съветът на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), чл. 115, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на "Добруджа Холдинг" АД, с уникален идентификационен код на събитието DOBH20240212, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100016986 на "Добруджа Холдинг" АД, което ще се проведе на 20.02.2024 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на дружеството гр. Добрич, ул. "Любен Каравелов" № 11, ет. 2, ап. 4. Поканата на ОСА ще бъде обявена в Търговския регистър и оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 09:30 часа (6:30 часа UTC) и завършва в 10:00 часа (7:00 часа UTC) в деня на провеждане на общото събрание. При липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 06.03.2023 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на представените акции.

Дневен ред и проект за решения:

1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите.

Приложени материали: Лицата за избор на членове на СД са предоставили в офиса на дружеството, биографична справка, свидетелство за съдимост, диплома за завършено образование и са публикувани на:

- сайта на дружеството - <https://dobhold.com/docs/>

Съветът на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по **т. 1 от дневния ред**: ОСА приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството като освобождава досегашните членове на СД Радостина Иванова Рафаилова-Желева, Генчо Иванов Генчев и Емилиян Косев Енчев и избира нови членове на СД- Христо Тодоров Михалев, Васил Георгиев Трифонов и Стоян Иванов Бъчваров с мандат от 5 години.

2. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Съветът на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по **т. 2 от дневния ред**: ОСА определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати.

3. Определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите.

Съветът на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по **т. 3 от дневния ред**: ОСА на основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК определя гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение.

4. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството

Съветът на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по **т. 4 от дневния ред**: ОСА приема

решение да се промени седалището и адреса на управление на Дружеството, като същият бъде преместен в гр. Варна, ул. „Драва Соболч“ № 2, ет. 4, ап. 16

5. Приемане на нов Устав на Дружеството.

Приложени материали: проект на нов Устав на Дружеството

Съветът на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по **т. 5 от дневния ред:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за нов Устав на Дружеството

Настоящите материали са изготвени с цел достъпното им предоставяне на всички акционери (в т.ч. техни представители и/или пълномощници) на дружеството, които ще се легитимират надлежно по законоустановения ред и записват чрез полагането на подпис в специално изготвен списък.


Право на глас се упражнява само от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Редовното годишно общо събрание, съгласно официален списък на акционерите издаден по установения ред от депозитаря. Общият брой безналични акции, които могат да участват в общото събрание е 296 320 (двеста деветдесет и шест хиляди триста и двадесет), с номинална стойност от по 1.00 лев всяка и даваща право на един глас.

За участие в ИОСА, акционерите и /или техните пълномощници се легитимират в законоустановения ред. Акционерите, физически лица, се представят чрез документ за самоличност. Акционерите, юридически лица, се представят чрез удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на законните им представители. Упълномощените лица представят допълнително и пълномощно, отговарящо на изискванията по ЗППЦК и актовете по прилагането му. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и издадено пълномощно в нарушение на чл. 115г и чл. 116 от ЗППЦК са нищожни.

В съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК към настоящите писмени материали са приложени бланки на пълномощни за РГОСА с изискуемото минимално законово съдържание. Дневният ред, представляващ проект - предложение, за провеждане на РГОСА е посочен в текста на поканата. По посочените в поканата точки от дневния ред, акционерите имат право на предложения за вземане на съответните желани от тях решения.

Материалите за събранието са на разположение на акционерите на адрес: гр. Добрич, ул. "Любен Каравелов" № 11, ет. 2, ап. 4, всеки работен ден от 10:00 (7:00 часа UTC) до 16:00 часа (13:00 часа UTC).

Съвет на директорите на "Добруджа Холдинг" АД


Радостина Рафаилова-Желева


Генчо Генчев


Емилиян Бинчев

