

Изх. № 01/24.01.2024 г.

ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ НА  
"ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД,  
гр. Добрич, ул. "Любен Каравелов" № 11, ет. 2, ап. 4  
ЕИК 124087299

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД на  
Общото събрание на акционерите на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ"  
АД насрочено за 20.02.2024 г. и с резервна дата 06.03.2024 г., на  
основание чл. 118, ал.2 от ЗППЦК във връзка с чл.223а от ТЗ

ОТ  
"ИНСТИТУТ ПО РАЗВИТИЕТО" АД,  
ЕИК 124101884, представлявано от изпълнителния директор  
Радостина Иванова Рафаилова-Желева

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

В съответствие с възможността, предоставена в чл. 223а от Търговския закон и в качеството си на представляващ "ИНСТИТУТ ПО РАЗВИТИЕТО" АД, дружество акционер, притежаващ над 5 % от капитала на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, гр. Добрич, ул. "Любен Каравелов" № 11, ет. 2, ап. 4, ЕИК 124087299, повече от три месеца, предлагаме и молим за включване в Дневния ред на Общото събрание на акционерите на нови **точка 4 и точка 5**, както следва:

### Нова Точка 4 от дневния ред със следния текст:

4. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството: **Проект за решение:** ОСА приема решение да се промени седалището и адреса на управление на Дружеството, като същият бъде преместен в гр. Варна, ул. „Драва Соболич“ № 2, ет. 4, ап. 16.

### Нова Точка 5 от дневния ред със следния текст:

5. Приемане на нов Устав на Дружеството. **Проект за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за нов Устав на Дружеството.

Писмени материали към предложените въпроси:

1. Декларация от представляващия "ИНСТИТУТ ПО РАЗВИТИЕТО" АД по чл. 223а ал. 3 от Търговския закон за обстоятелството, че дружеството притежава повече от 5% от капитала на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД и акциите са притежавани повече от три месеца, от датата на предложението.

Предложението с материалите към него се представя по седалището на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД в деня на подаване на настоящото искане в Търговски регистър.

Изпълнителен директор на "ИНСТИТУТ ПО РАЗВИТИЕТО" АД: .....

/Радостина Иванова Рафаилова-Желева

