

ПРОТОКОЛ

от

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД

Днес, 25.01.2024 г., в гр. Добрич, в седалището на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството, на което присъстваха:

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 (СД) бе даден ход.

СД на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, единодушно Р Е Ш И заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на актуализиран дневен ред на Общото събрание на акционерите и актуализиран текст на покана за свикване на ОСА;
2. Приемане на актуализирани писмените материали за извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството и образец на писменото пълномощно за представяване на акционер на общото събрание;
3. Други.

След станалите разисквания СД на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, единодушно
Р Е Ш И:

По т. 1 от дневния ред:

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите 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, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Съвета на директорите; **Проект за решение:** ОСА приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството като освобождава от длъжност и отговорност 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; **Проект за решение:** „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. **Проект за решение:** „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; **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“.

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

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

Писмените 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). Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на дружеството: <https://dobhold.com/docs/> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Добруджа Холдинг" АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09:30 часа (6:30 часа UTC) до 10:00 часа (7:00 часа UTC).

За регистрация и участие в ОСА физическите лица акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

На основание чл.115, ал. 7 от ЗППЦК, акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 34 ал. 1 от Устава на Дружеството е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на "Добруджа Холдинг" АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството, <https://dobhold.com/docs/>

"Добруджа Холдинг" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: dobrudjaholding@gmail.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образец) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Съветът на директорите на "Добруджа Холдинг" АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общо събрание е 296 320 (двеста деветдесет и шест хиляди триста и двадесет) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1.00 (един) лев, всяка. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас в общото събрание се упражнява от лицата вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на "Добруджа Холдинг" АД, свикано на 20.02.2024 г. е 05.02.2024 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липсата на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 06.03.2024 г. в 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

По т. 2 от дневния ред

Приема актуализирани писмените материали за редовното Общо събрание на акционерите на дружеството и образец на писменото пълномощно за представяване на акционер на общото събрание:

1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите;
2. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;
3. Определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите;
4. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството;
5. Приемане на нов Устав на Дружеството

По т. 3 от дневния ред

Други.

Възлага и упълномощава изпълнителния директор Радостина Рафаилова-Желева да извърши всички необходими правни и практически действия за привеждане в изпълнение на приетите на днешното заседание решения по т. 1 и т. 2.

Членове на Съвета на директорите:

Радостина Иванова Рафаилова-Желева

Емилиян Косев Енчев

Генчо Иванов Генчев

