

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД

за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на публично дружество "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, гр.Добрич

На основание чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, Съветът на директорите на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, гр. Добрич с ЕИК 124087299, свиква редовно Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събранието DOBHOLD/2301 на 10.06.2023 г. от 10:00 часа, източно европейско лятно часово време / 7:00 часа координирано универсално време- UTC / а при липса на кворум на 25.06.2023 г. от 10:00 часа източно европейско лятно часово време / 7:00 часа координирано универсално време- UTC / в гр. Добрич, ул. „Любен Каравелов“ №11, ет.2, офис 4, при следния дневен ред и предложения за решения:

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 регистрирания одитор Мария Людмилова 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 Людмилова 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 2022 г.; Проект за решение – ОСА преизбира членовете на Одитния комитет за нов едногодишен мандат, за 2022 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.

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

На основание чл.115-б, ал.1 от ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централен депозитар АД –гр.София , 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание и съгласно списък , предоставен от Централен

Депозитар АД-гр. София. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на 27.05.2023 г. /за първа дата на ОСА/, а при липса на кворум на 10.06.2023 г. /за втора дата на ОСА/ имат право да участват и гласуват на Общото събрание .

На основание чл. 115, ал. 2, т. 2 и 3,от ЗППЦК Ви уведомяваме, че капиталът на дружеството в размер на 296 320 лева е разпределен на 296 320 броя неделими поименни безналични акции, всяка от тях с номинална стойност 1 /един/ лев. ISIN код на емисията BG 1100016986 Всички акции са от един клас и всяка акция дава право на 1 глас в Общото събрание.

На основание чл.118, ал.1,т.4 от ЗППЦК акционерите, 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 да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения, респективно предлагат предложения за решения по вече включените въпроси в дневния ред на Общото събрание.

С обявяването в Търговския регистър въпросите в дневния ред и предложенията за решения , респективно предложенията за решения по вече включените въпроси в дневния ред на Общото събрание се смятат за включени в предложениия дневен ред. Най –късно на следващия работен ден след обявяването , акционерите представят списъка от въпроси, предложения за решения и писмените материали по седалището и адреса на дружеството , както и в Комисията по финансов надзор.

Гласуване чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Добруджа Холдинг” АД.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9,00 часа до неговото откриване на мястото , където ще бъде проведено.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица –акционери представят оригинал на актуално състояние за търговска регистрация на дружеството, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на ОС и документ за самоличност на законния представител. Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на общото събрание.

Акционерите имат право да изразяват мнение, да правят предложения по всяка точка от дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно; крайния срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от ОС.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име , при спазване на чл.220, ал.1 от ТЗ във връзка с чл.115г, ал.1 от 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 и устава на дружеството.

Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието

на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Оригиналът на пълномощното се оставя, към протокола на заседанието. Когато упълномощител е законният представител на юридическото лице, пререгистриран по ЗТР, в пълномощното следва да бъде посочено ЕИК на търговеца, а за тези, които не подлежат на вписване в Търговкия регистър, е необходимо да бъде приложено сканирано удостоверение за актуално състояние по регистрацията на юридическото лице, издадено не по-рано от 1 месец, считано от датата на провеждане на ОСА.

Писмените материали за събранието и проекта за пълномощно за представяне на акционер в ОСА са на разположение на акционерите на адрес - гр. Добрич, ул. "Любен Каравелов" №11, ет. 2, офис 4, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието и проекта за пълномощно за представяне на акционер в ОСА са публикувани на електронната страница www.investor.bg и на интернет страницата на дружеството www.dobhold.com.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК Общото събрание ще се проведе на 25.06.2023 г. в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ. Неразделна част от настоящата покана е образец-пълномощно за гласуване на Общото събрание на акционерите чрез пълномощник.

X

Радостина Желева
изпълнителен директор



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 official seal. The seal features a central figure of a person and is surrounded by the text "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" at the top and "ООО" at the bottom.

ОБРАЗЕЦ

(Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица)

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР
на редовно Общо събрание на акционерите на „Добруджа Холдинг“ АД, насрочено за 10.06.2023 г. в 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 на същото място и при същия дневен ред.

В СЛУЧАЙ НА АКЦИОНЕР ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Долуподписаният...../трите имена /, ЕГН, притежаваш документ за самоличност –лична карта с номер, изд. наг. от МВР....., с постоянен адрес в град, в качеството си на представляващ/наименование на юридическото лице/, със седалище и адрес на управлениеЕИК, /ако юридическото лице не подлежи на вписване в търговския регистър, следва да посочи информация на номера на фирменото дело, съда по регистрация на юридическото лице, както и уникалния идентификационен код по Булстат/ - акционер на „Добруджа Холдинг“ АД гр.Добрич с ЕИК 124087299, притежаваш/броя акции в цифри/ / броят на акциите словом / броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Добруджа Холдинг“ АД на основание чл.226 от ТЗ във връзка с чл.116, ал.1 от ЗППЦК.

ИЛИ

В СЛУЧАЙ НА АКЦИОНЕР ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Долуподписаният...../трите имена /, ЕГН, притежаваш документ за самоличност –лична карта с номер, изд. наг. от МВР....., с постоянен адрес в град, в качеството си на акционер „Добруджа Холдинг“ АД гр.Добрич, ЕИК 124087299 притежаваш/броя акции в цифри/ / броят на акциите словом / броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Добруджа Холдинг“ АД на основание чл.226 от ТЗ във връзка с чл.116, ал.1 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ**В СЛУЧАЙ НА ПЪЛНОМОЩНИК ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ**

...../трите имена /, ЕГН, притежаваш документ за самоличност –лична карта с номер, изд. наг. от МВР....., с адрес в град, ул.....№.....ет....., ап.....,

ИЛИ

В СЛУЧАЙ НА ПЪЛНОМОЩНИК ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

...../наименование на юридическото лице/, със седалище и адрес на управление ул.....№.....ет....., ап....., ЕИК, /ако юридическото лице не подлежи на вписване в търговския регистър, следва да посочи информация на номера на фирменото дело, съда по регистрация на юридическото лице, както и уникалния идентификационен код по Булстат/ представявано от/трите имена на лицето/ ЕГН, притежаваш документ за самоличност –лична карта с номер, изд. наг. от МВР....., с адрес в градул.....№.....ет.....ап....., в качеството му на /длъжността която заема лицето в юридическото лице –пълномощник/

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява/ на редовното Общо събрание на акционерите на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, което ще се проведе 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 Карвелов" 11, ет. 2, офис 4, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с /...../ (броя на акциите в цифри , които пълномощникът има право да гласува) /...../ (броя на акциите словом с които пълномощникът има право да гласува) броя акции от капитала на „Добруджа Холдинг” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин , а именно :

1. По т. 1 от дневния ред : 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.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;
/ненужното се зачертава , изтрива/

2. По т. 2 от дневния ред: Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството, за 2022 г. **Проект за решение** - ОСА приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;
/ненужното се зачертава , изтрива/

3. По т. 3 от дневния ред: 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.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;
/ненужното се зачертава , изтрива/

4. По т. 4 от дневния ред: Приемане на доклада на регистриран одитор Мария Людмилова Нунева, гр. Варна с рег. № 0611/ 2005 г за 2022 г. **Проект за решение** - ОСА приема доклада на регистриран одитор Мария Людмилова Нунева, гр. Варна с рег. № 0611/ 2005 г за 2022 г.;

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;
/ненужното се зачертава , изтрива/

5. По т. 5 от дневния ред : 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 Людмилова Нунева, гр. Варна с рег. № 0611/ 2005 г. за проверка и заверка на ГФО за 2023 г.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;
/ненужното се зачертава , изтрива/

6. По т. 6 от дневния ред: 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.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;
/ненужното се зачертава , изтрива/

7. **По т. 7 от дневния ред:** 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 година.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;
/ненужното се зачертава , изтрива/

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

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;
/ненужното се зачертава , изтрива/

9. **По т. 9 от дневния ред:** 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.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;
/ненужното се зачертава , изтрива/

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

Упълномощаването **обхваща въпроси /не обхваща въпроси/** */ненужното се зачертава , изтрива/* , които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са били оповестени или обнародвани съобразно чл. 223 и чл.223а от ТЗ.В случаите по чл.231, чл.1 от ТЗ пълномощникът **има /няма** */ненужното се зачертава , изтрива/* , право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин . В случаите по чл.223а от ТЗ пълномощникът **има /няма** */ненужното се зачертава , изтрива/* , право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и **да прави / да не прави** */ненужното се зачертава , изтрива/* предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Пълномощникът има право да се изказва на Общото събрание , да задава въпроси по всички точки от дневния ред , както и да задава други въпроси , независимо дали последните са свързани с дневния ред. Пълномощникът **има / няма право** да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Упълномощаването **важи / не важи** и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ.

Съгласно чл.116, ал.3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

ДАТА:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

(име, презиме, фамилия на упълномощителя)