

Материали, свързани с дневния ред за провеждане на Извънредно Общо събрание на акционерите на "Добруджа Холдинг" АД, с уникален идентификационен код на събитието DOBH20250410, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100016986 на "Добруджа Холдинг" АД, което ще се проведе на 10.04.2025 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. "Драва Соболч" № 2, ет. 4, ап. 16.

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 DOBH20250410, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100016986 на "Добруджа Холдинг" АД, което ще се проведе на 10.04.2025 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на дружеството гр. Варна, р-н Приморски, ул. "Драва Соболч" № 2, ет. 4, ап. 16. Поканата на ОСА е обявена в Търговския регистър на 06.03.2025 г. 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 25.04.2025 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 на наименованието на дружеството

Съвета 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 на наименованието на Дружеството. Новото наименование на Дружеството е „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“.

2. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството

Съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред: ОСА приема решение да се промени седалището и адреса на управление на Дружеството, като същият бъде преместен в гр. София, п. к. 1756, район Витоша, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет. 6.

3. Приемане на решение за освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Съвета на директорите.

Приложени материали: Лицата за избор на членове на СД са предоставили в офиса на дружеството, биографична справка, свидетелство за съдимост, и са публикувани на сайта на дружеството - <https://dobhold.com/docs/>

Съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред: ОСА приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството като освобождава от длъжност и отговорност досегашните членове на СД Христо Тодоров Михалев, Васил Георгиев Трифонов и Стоян Иванов Бъчваров и избира нови членове на СД – Здравко Владимир Иванов, Диан Вълков Колев и Димитър Вълков Колев с мандат от 5 години.

4. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред: ОСА определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на две

минимални работни заплати.

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

Съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 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.

6. Приемане на решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството и определяне на мандат.

Съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред: ОСА взема решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството и определя мандат, съгласно предложението на Съвета на директорите.

7. Приемане на нов Устав на Дружеството.

Приложени материали: Предложеният проект на Устав е публикуван на сайта на дружеството - <https://dobhold.com/docs/>

Съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред: Общото събрание на акционерите отменя досега действащия Устав на Дружеството и приема нов.

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.

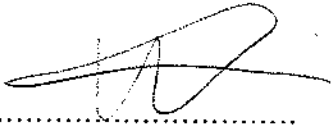
Право на глас се упражнява само от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Редовното годишно общо събрание, съгласно официален списък на акционерите издаден по установения ред от депозитаря. Общият брой безналични акции, които могат да участват 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 ИОСА с изискуемото минимално законово съдържание. Дневният ред, представляващ проект - предложение, за провеждане на ИОСА 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. Варна, р-н Приморски, ул. "Драва Соболач" № 2, ет. 4, ап. 16, всеки работен ден от 10:00 (7:00 часа UTC) до 16:00 часа (13:00 часа UTC).

Изпълнителен директор:


Христо Михалев