

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД

Днес, 25.04.2025г., в седалището на „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД, се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството, на което присъстваха:

1. Диан Върчков Колев
2. Здравко Владимиров Иванов
3. Димитър Върчков Колев

Участват всички членове на Съвета на директорите и е налице необходимият кворум за вземане на решения. Членовете на Съвета на директорите единодушно решиха заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Избор на нов Председател на Съвета на директорите на „Добруджа Холдинг“ АД
2. Избор на нов Изпълнителен директор на Дружеството
3. Възлагане изпълнението на взетите решения.

След проведени разисквания Съветът на директорите с единодушие взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа :

Избира за Председател на Съвета на директорите Диан Върчков Колев

По точка втора :

Избира за Изпълнителен директор Диан Върчков Колев

По трета точка от дневния ред:

Съветът на директорите възлага възлага на Председателя на СД да сключи договор за управление и контрол с новите членове на Съвета на директорите

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито. Протоколът се изготви в три еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
/Диан Колев /

.....
/Здравко Иванов/

.....
/Димитър Колев/

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. /1/ Дружеството представлява акционерно дружество по смисъла на българското законодателство.

/2/ Акционерно дружество „Евро Инвест Мениджмънт” АД е публично по смисъла на чл. 110 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.

Търговска фирма

Чл. 2. /1/ Фирмата на дружеството е „Евро Инвест Мениджмънт” АД. Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница по следния начин **Euro Invest Managment JSC.**

/2/ Наименованието на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието „клон” и населеното място, където е седалището на клона.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София, район Витоша, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет. 6.

Срок

Чл. 4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на акции в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва, осъществяване по надлежния законов ред на производството и търговията с всякакъв вид стоки и извършване на всякакви услуги, за които няма законова забрана, при спазване специалния нормативен ред на тяхното извършване, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, вътрешно и външнотърговска дейност с всички стоки, позволени от закона, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл. 6. Капиталът на дружеството е равен на **296 320** лв. (двеста деветдесет и шест хиляди триста и двадесет лева), разпределен на **296 320** (двеста деветдесет и шест хиляди триста и двадесет) броя поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка.

Акции

Чл. 7. /1/ Акциите на дружеството са поименни, безналични акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка.

/2/ Акциите на дружеството са прехвърляеми права, регистрирани по сметки в „Централен депозитар” АД (безналични ценни книжа).

/3/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната и стойност.

/4/ Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от

един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

/5/ Дружеството осигурява равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери, включително по отношение на участието и упражняването правото на глас в общото събрание на дружеството.

/6/ Дружеството осигурява всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права, както и гарантира целостта на тази информация.

/7/ Дружеството е длъжно да разкрива при условията и по реда на чл. 100т и 100ф от ЗППЦК всички промени в правата по отделните класове акции, ако има такива, включително промени в правата по деривативни финансови инструменти, издадени от него, които дават право за придобиване на акции на дружеството.

/8/ Разпореждането с безналични акции се извършва по реда и при условията на ЗППЦК и има действие от регистрацията на разпореждането в Централния депозитар.

/9/ Всеки акционер може да се разпорежда неограничено и свободно с акциите си в Дружеството.

Придобиване на собствени акции

Чл. 8. /1/ Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас на се прилагат.

/2/ Дружеството уведомява Комисията за финансов надзор за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по ал. 1, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването. Уведомяването трябва да бъде извършено най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. Комисията за финансов надзор дава публичност на получената информация чрез водения от нея регистър за публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

/3/ Ако Дружеството придобие или прехвърли собствени акции пряко или чрез друго лице, действащо от свое име, но за негова сметка, то е длъжно да разкрие информация за броя на гласовете, свързани с тези акции, при условията и по реда на чл. 100т и 100ф от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от 4 работни дни от придобиването или прехвърлянето, когато броят им достигне, надхвърли или падне под 5 или 10 на сто от правата на глас.

/4/ Правата на глас се изчисляват въз основа на общия брой акции, които дават право на глас.

Предпоставки и начини за увеличаване на капитала

Чл. 9. /1/ При увеличаване на капитала на дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) не се прилагат, освен в случаите по чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК.

/2/ При увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции се издават права съгласно ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

Чл. 10. /1/ Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

/2/ Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193, 195 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ, освен в случаите по чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК.

Чл. 11. При увеличаване на капитала на дружеството емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл. 197 от ТЗ, както и чрез превръщане на облигации в акции. Чл. 188, ал. 1, изречение второ от ТЗ не се прилага.

Решение за увеличаване на капитала

Чл. 12. /1/ Решението за увеличаване на капитала на дружеството съдържа посочване на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 8, ал. 1 от ЗПФИ,

който да обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции.

/2/ В случаите по ал. 1 Дружеството изпраща на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар и на Централния депозитар протокола с решението за увеличение на капитала в срок до края на работния ден, следващ деня на провеждане на общото събрание, или деня на провеждане на заседанието на управителния орган.

Чл. 13. /1/ Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала, а когато това решение се взема от управителния орган - лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. На следващия работен ден Централният депозитар открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите.

/2/ След получаване на решението на общото събрание по ал. 1, а когато решението за увеличение на капитала е взето от управителния орган - след обнародване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала. За периода, в който акциите се прехвърлят с право за участие в увеличението на капитала, регулираният пазар може да прилага особени правила относно ценови ограничения за подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки.

/3/ Срокът за прехвърляне на правата не може да бъде по-кратък от 14 дни и по-дълъг от 30 дни.

/4/ Срокът за записване на акции е най-малко 30 дни. Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата. Срокът за записване на акции изтича най-малко 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

/5/ Прехвърлянето на правата се извършва на регулиран пазар.

/6/ На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата дружеството предлага чрез инвестиционния посредник по ал. 1 на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Дружеството разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

/7/ Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита от Централния депозитар, и не могат да се ползват до вписването на увеличаването на капитала.

/8/ Съветът на директорите организира подписката по начин, даващ възможност за дистанционно записване на акции чрез Централния депозитар и неговите членове.

/9/ В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права.

/10/ Алинеи 1 - 9 се прилагат съответно при издаване на варанти и конвертируеми облигации.

Чл. 14. Дружеството уведомява Комисията за финансов надзор в срок 3 работни дни от приключване на подписката за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записване на акциите. Уведомлението не може да съдържа неверни или непълни съществени данни.

Чл. 15. /1/ Дружеството е длъжно да представи доказателства, че са спазени изискванията на чл. 112, ал. 4, чл. 112б, ал. 2, 8 и ал. 12, изречение първо от ЗППЦК, а когато решението за увеличаване на капитала на дружеството е взето от общото събрание - и изискванията на чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК.

/2/ Дружество е длъжно да разкрива при условията и по реда на чл. 100т и 100ф от ЗППЦК информация за общия брой акции с право на глас и за размера на капитала към края на всеки месец, в рамките на който е настъпило увеличение или намаление. Информацията се разкрива за всеки отделен клас акции.

Забрана за намаляване на капитала

Чл. 16. Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

Право на дивидент

Чл. 17./1/ Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.

/2/ Дружеството е длъжно незабавно да уведоми Комисията за финансов надзор, Централния депозитар и регулирания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане, включително да посочи поне една финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията. След получаване на уведомлението регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на общото събрание.

/3/ Лицата, ползващи се от правото на дивидент, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденти остават в Дружеството.

РАЗДЕЛ III ОРГАНИ И ПРАВОМОЩИЯ

Органи на дружеството

Чл. 18. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите (едностепенна система на управление).

Състав на Общото събрание

Чл. 19. /1/ В общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно, изготвено съгласно изискванията на ЗППЦК и релевантното законодателство.

/2/ Правото на глас в общото събрание възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър.

Чл. 19а. /1/ Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Ограничението на ТЗ, че член на съвета на директорите, не може да представлява акционер, не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

/2/ Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява.

/3/ Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

/4/ Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

/5/ Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Дружеството е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства, като е длъжно на публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 20. Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружество;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите съгласно изискванията на чл. 116в от ЗППЦК, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството и определя размера на гаранцията за тяхното управление;
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт счетоводители;
7. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент;
8. Решава издаването на облигации;
9. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството по решение на Общото събрание, освен в случаите на несъстоятелност;
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. Взема решения в случаите на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;
12. Избира одитен комитет на дружеството, определя мандата и броя на членовете му. В случай, че функциите на одитния комитет се изпълняват от Съвета на директорите, при наличието на предпоставките на чл. 40ж, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит, избраният от Общото събрание председател на Одитния комитет не може да е изпълнителен директор.
13. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 21. Общото събрание на дружеството се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

Свикване на общото събрание на акционерите

Чл. 22. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на дружеството, могат да предявят пред съда искове на дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и дружеството. Лицата по горната разпоредба могат:

1. да предявят иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на членовете на управителните и контролните органи и на прокуристите на дружеството;
2. да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
3. да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.
4. 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 (ТЗ).

/2/ Свикването се извършва чрез покана. Освен информацията по чл. 223, ал. 4 от ТЗ поканата за общото събрание трябва да включва информация относно:

1. общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание, включително общия брой на всеки клас акции, ако капиталът е разделен на класове акции, както и правото на акционерите да участват в общото събрание;
2. правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок,

в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права;

3. правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание;

4. правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;

5. правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, когато е приложимо;

6. датата по чл.115б, ал.1 от ЗППЦК с указание, че само лицата, вписани като акционери на нея, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;

7. мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл.224 от ТЗ;

8. интернет страницата, на която се публикува информацията във връзка с поканата и материалите за общото събрание.

/3/ Правилата по ал.2, т.5 се приемат от Съвета на директорите на дружеството, като с тях се уреждат изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите.

/4/ Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл. 223, ал. 4 от ТЗ в търговския регистър и да я публикува при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди неговото откриване. Дружеството не може да събира такси от акционерите за изготвянето и оповестяването на поканата.

/5/ Поканата по ал.2 заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпраща на Комисията за финансов надзор в срока по ал. 4 и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ съгласно ал.4 до приключването на общото събрание. Информацията по предходното изречение, публикувана на страницата на дружеството в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

/6/ Дружеството публикува по реда на ал.5 образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.

/7/ В случаите по чл. 223а от ТЗ акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

/8/ Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда и условията на чл. 223а от ТЗ.

/9/ Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

/10/ Членовете на управителните и контролните органи и прокуристът на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Право на сведения

Чл. 23. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание се предоставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародване на поканата

за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно, като директорът за връзка с инвеститорите отговаря за изпращането им в законоустановения срок до всички акционери, поискали да се запознаят с тях. При провеждане на Общото събрание, акционерите могат да задават въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали са свързани с обявения дневен ред.

Заседания на общото събрание

Чл. 24. /1/ Заседанията на Общото събрание се ръководят от председател, избран от акционерите.

/2/ Общото събрание избира секретар и преброятел на гласовете, които не е задължително да бъдат акционери. Секретарят на събранието може да бъде избран и за преброятел на гласовете.

/3/ Лицата, упълномощени от акционери да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощия, които следва да бъдат изрични и да имат минимално изискването се по закон съдържание.

/4/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/5/ Присъствието на представител на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, доколкото са спазени изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.

Кворум

Чл. 25. /1/ Общото събрание е редовно, ако е представен една втора от капитала.

/2/ При липса на кворум се провежда ново заседание след не по-малко от 14 календарни дни, като същото е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Мнозинство

Чл. 26. /1/ Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуването по пълномощие се допуска при спазване на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, нормативните актове по прилагането му и този устав.

/2/ Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на заседанието акции, освен ако в закона или устава е предвидено друго.

/3/ За решенията по чл. 20, т. 1, т. 2 и т. 3 (само относно прекратяване) се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

/4/ При вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас. Заинтересуваните членове на управителния орган не участват във вземането на решения по чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК. Сделките по чл. 114, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, в които участват заинтересувани лица, могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва от управителния орган, а в случаите по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗППЦК - от определени от него независими експерти с необходимата квалификация и опит.

Решения

Чл. 27. /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой от тях не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им

не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписване в Търговския регистър.

Протокол

Чл. 28. /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол. Протоколът се води според изискванията на Търговския закон.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите, както и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/ Протоколите и предложенията към тях се съхраняват най-малко пет години. При поискване те се представят на всеки акционер.

/4/ Протоколната книга, ако има такава, се води и съхранява от директора за връзки с инвеститорите.

/5/ Дружеството е длъжно да изпрати на Комисията за финансов надзор протокола от заседанието на Общото събрание в срок 3 работни дни от провеждането на събранието.

/6/ В срока по ал.5 дружеството публикува протокола от Общото събрание на своята интернет страница за период, не по-малък от една година.

/7/ Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя на подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.

Съвет на директорите

Чл. 29. /1/ Дружество се управлява от Съвет на директорите в състав от 3 (три) до 9 (девет) души. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица.

/2/ Съветът на директорите избира един или няколко изпълнителни членове от състава си. Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

/3/ Не могат да бъдат избрани за членове на Съвета на директорите лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България, освен ако са реабилитирани. Членовете на управителните и контролните органи на дружеството трябва да отговарят и на изискванията по Търговския закон.

/4/ След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов Съвет.

/5/ Съставът на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.

/6/ Най-малко една трета от неговите членове трябва да бъдат независими лица.

/7/ Независимият член на Съвет не може да бъде:

1. служител в дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на дружеството.

/8/ Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

/9/ Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

/10/ Съветът на директорите назначава на трудов договор директор за връзки с инвеститорите по чл. 116г от ЗППЦК. Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание.

/11/ Членовете на управителните и контролните органи на дружеството, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на дружеството, както и пред комисията и регулирания пазар, където са допуснати до търговия акциите на дружеството, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.

Представителство

Чл. 30. /1/ Дружеството се представлява от един или повече Изпълнителни директори. Когато изпълнителните директори са повече от един, начинът на представляване от тях се определя от Съвета на директорите.

/2/ Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят съгласие с нотариално заверени подписи.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл. 31. /1/ Съветът на директорите може да вземе решения по дейността на дружеството, доколкото съгласно действащото законодателство и този устав, съответните решения не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

/2/ Съветът на директорите взема решения за:

1. Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. Структурни промени в дейността на дружеството;
3. Съществени организационни промени;
4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. Създаване на клонове и представителства на дружеството в страната и чужбина;
6. Придобиване и прекратяване на участия в други търговски дружества в страната и чужбина, както и граждански дружества или юридически лица с нестопанска цел;
7. Образоване на парични фондове и реда за набирането и разходването им;
8. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. Приемане и предлагане годишния финансов отчет и баланса за одобряване на Общото събрание на акционерите;
10. Приемане на правилата по чл. 115, ал. 2, т. 5 от ЗППЦК;
11. В срок до 5 (пет) години от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на настоящия Устав Съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството до размера на сумата от 50 000 000 (петдесет милиона) лева чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на облигациите, издадени като конвертируеми, в акции, както и чрез превръщане на варианти в акции (упражняване на варианти). В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите

акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник за обслужване на емисиите акции или варианти, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове;

11.1. В срока по т. 11 Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на варианти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала. В случай, че дружеството издаде варианти в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има право да взема решения под условие, съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел осигуряване правата на притежателите на варианти. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера по т. 11 по-горе, като се отчита възможността правата по всички варианти да бъдат упражнени. В решението за издаване на емисия варианти Съветът на директорите определя броя и вида на издаваните варианти, емисионната стойност на всеки, както и срока и условията за упражняването им; срока и условията за записване на вариантите; срока и условията за заплащане на стойността на вариантите; вида, броя, както и номиналната и емисионната стойности на акциите, които ще бъдат издадени при упражняване на вариантите; инвестиционния посредник за обслужване на емисиите варианти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство;

11.2. Предвиденият праг до 50 000 000 (петдесет милиона) лева се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са издадени като варианти или конвертируеми облигации.

11.3. При упражняване на правата си по т. 11 и т.11.1 за осигуряване на правата на притежателите на варианти и на конвертируеми облигации, Съветът на директорите може да вземе решение по чл. 196, ал. 3 от ТЗ за изключване или ограничаване правото на всеки акционер по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял от капитала преди увеличението.

12. В срок до 5 (пет) години от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на настоящия Устав Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 (петдесет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем, се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

13. Всички решения на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство.

14. Лицата, които управляват и представляват дружеството, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание, не могат да извършват сделки, в резултат на които:

1. дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица;

2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т. 1, буква "а", а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица - над стойността по т. 1, буква "б";

3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква "а", а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица - над 10 на сто от стойността по т. 1, буква "б".

/5/ Сделките на дружеството с участие на заинтересувани лица, извън посочените в ал. 4, подлежат на предварително одобрение от управителния орган.

/6/ Заинтересувани лица са членовете на управителните и контролните органи на дружеството, неговият прокурист, както и лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, когато те

или свързани с тях лица:

4. са страна, неин представител или посредник по сделката, или в тяхна полза се извършват сделките или действията; или

5. притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката, или в чиято полза се извършват сделките или действията; или

6. са членове на управителни или контролни органи или прокуристи на юридическо лице по т. 2.

Чл. 32. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни:

да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

да проявяват лоялност към дружеството като:

а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на Съвета при вземането на решения в този случай;

в) не разпространяват непублична информация за дружеството и след като бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

/3/ Разпоредбите на предходната алинея се прилагат и спрямо физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на Съвета на директорите, както и спрямо прокуристите.

/4/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко два пъти месечно.

/5/ Всеки член на Съвета може да поиска от председателя или от изпълнителен директор да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Възнаграждения

Чл. 33. Възнагражденията и тантиемите на членовете на управителните и контролните органи на дружеството, както и срокът, за който са дължими, задължително се определят от общото събрание.

Мандат на Съвета на директорите

Чл. 34. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

/3/ Освобождаването на член на Съвета на директорите става по реда и при наличието на предпоставките, предвидени в ТЗ и ЗППЦК.

Кворум

Чл. 35. /1/ Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко ½ (една втора) от членовете му, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Протоколи

Чл. 36. /1/ За решенията на Съвета на директорите се съставят протоколи, които се

подписват от всички членове, присъствали на заседанието и се водят и съхраняват от директора за връзка с инвеститорите.

/2/ Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите, освен в случаите, когато информацията се предоставя на орган на властта по законоустановения ред.

Отговорност

Чл. 37. /1/ Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение, в седемдневен срок от избирането им. За внасянето, освобождаването и последиците от невнасяне на гаранцията се прилагат разпоредбите на чл. 116в, ал. 2-7 от ЗППЦК.

/2/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на дружеството.

Изпълнителен директор

Чл. 38. /1/ Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството. По отношение на сделките, за сключването на които, съгласно този устав е необходимо решение на Съвета на директорите, изпълнителният директор сключва същите след наличието на съответното решение на Съвета на директорите.

/2/ Изпълнителният директор:

Организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;

Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

Сключва и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството;

Представява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени от закона или от Съвета на директорите.

Одитен комитет

Чл. 38а. /1/ Дружеството създава одитен комитет, който се състои от трима души, мнозинството от които трябва да са лица, външни за и независими от дружеството. Членовете на одитния комитет се избират от общото събрание на акционерите.

/2/ Заседанията на одитния комитет се ръководят от председател, който не е изпълнителен директор, и се избира от Общото събрание на акционерите.

/3/ Одитният комитет изпълнява следните функции:

наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието, извършващо дейност от обществен интерес;

наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;

наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;

наблюдава независимия финансов одит в предприятието;

извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие;

По препоръка на Одитния комитет Общото събрание избира регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет.

РАЗДЕЛ IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване и проверка

Чл. 39. До края на месец март Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

Съдържание на отчета за управлението

Чл. 40. Годишният доклад за дейността включва достоверно изложение за развитието на дейността и състоянието на дружеството, както и друга информация съгласно чл. 33 от Закона за счетоводството и разпоредбите на ЗППЦК.

Проверка на годишното приключване

Чл. 41. /1/ При годишното приключване се проверява годишния финансов отчет от един или няколко проверители - регистрирани одитори за дейността на дружеството. Без тази проверка годишният финансов отчет не може да се приеме.

/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишното приключване по Закона за счетоводството и Устава на дружеството.

Назначаване на проверители

Чл. 42. /1/ Проверителите се определят от Общото събрание.

/2/ Когато Общото събрание не е избрало проверители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, те се назначават от съда.

Приемане на годишния финансов отчет

Чл. 43. /1/ Съветът на директорите свиква редовно годишно общо събрание за приемане на годишния финансов отчет и за разпределение на печалбата на дружеството за предходната година.

/2/ Съветът на директорите представя проверки и приет годишен финансов отчет в Комисията за финансов надзор и в търговския регистър на съответния съд.

/3/ Дружеството е длъжно да разкрива публично годишния финансов отчет за дейността си в срок до 90 дни от завършването на финансовата година.

Фонд „Резервен“

Чл. 44. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от Общото събрание;

Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;

Други източници, предвидени по решение на Общото събрание.

Чл. 45. Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за: покриване на годишната загуба;

покриване на загуби от предходната година.

Книги на дружеството

Чл. 46. На заседанията на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения, заявления и възражения и взетите решения. Протоколите могат да се подвързват в специални книги по преценка на Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ V

ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Прекратяване и ликвидация

Чл. 47. /1/ Дружеството се прекратява:

по решение на Общото събрание на акционерите;

при обявяването му в несъстоятелност;

с решение на съда в предвидените от закона случаи;
когато капиталът му спадне под законно установения минимум в продължение на една година.

/2/ След прекратяването дружеството се ликвидира по реда, установен в действащото законодателство. Всяка акция дава право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

Преобразуване

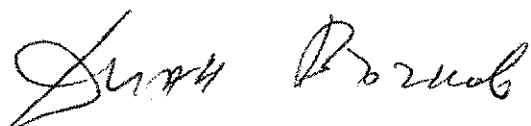
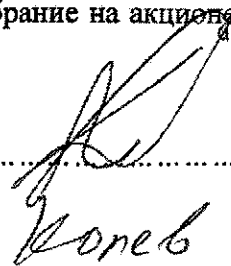

Чл. 48. Дружеството се преобразува при спазване изискванията на Глава 8, Раздел 2 от ЗГПЗК.

РАЗДЕЛ VI ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 49. За неуредените в този Устав случаи се прилага действащото законодателство на Република България.

Този устав е приет на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 25.04.2025г.

Изпълнителен директор:

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116а от ЗППЦК

Долуподписаният, **ДИАН ВЪЧКОВ КОЛЕВ**, ЕГН: [REDACTED] гр. [REDACTED], избран за член на Съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 124087299, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, р-н Приморски, ул. "Драва Соболич" № 2, ет. 4, ап. 16.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. На основание чл. 116а, ал.1 от ЗППЦК: **не съм осъден** с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или в друга държава.

На основание чл.116а, ал.4 от ЗППЦК доказвам липсата на обстоятелствата със свидетелство за съдимост.

2. Не съм служител на "Добруджа Холдинг" АД;

3. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на "Добруджа Холдинг" АД и не съм свързано лице;

4. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения "Добруджа Холдинг" АД;

5. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и т.3;

6. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество "Добруджа Холдинг" АД.

На основание чл.116а, ал.4 от ЗППЦК доказвам липсата на обстоятелствата с настоящата декларация.

На основание чл.116а, ал.4 от ЗППЦК ще потвърдя верността на декларираните обстоятелства и документи на общото събрание, на което е предложен изборът ми/продължаването на мандата ми.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

14.03.2025 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

Вярно с оригинала!
Христо Тодоров Михалев

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116а от ЗППЦК

Долуподписаният, **ДИМИТЪР ВЪЧКОВ КОЛЕВ**, ЕГН: [REDACTED] [REDACTED] кв. [REDACTED] избран за член на Съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 124087299, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, р-н Приморски, ул. "Драва Соболч" № 2, ет. 4, ап. 16.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. На основание чл. 116а, ал.1 от ЗППЦК: **не съм осъден** с влязла в сила присъда за умислено престъпление от общ характер, извършено в Република България или в друга държава.

На основание чл.116а, ал.4 от ЗППЦК доказвам липсата на обстоятелствата със свидетелство за съдимост.

2. Не съм служител на "Добруджа Холдинг" АД;

3. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на "Добруджа Холдинг" АД и не съм свързано лице;

4. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения "Добруджа Холдинг" АД;

5. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и т.3;

6. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество "Добруджа Холдинг" АД.

На основание чл.116а, ал.4 от ЗППЦК доказвам липсата на обстоятелствата с настоящата декларация.

На основание чл.116а, ал.4 от ЗППЦК ще потвърдя верността на декларираните обстоятелства и документи на общото събрание, на което е предложен изборът ми/продължаването на мандата ми.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

14.07.2025 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

Димитър Вечков Колев

Верно с оригинала!
Христо Терзевъ Михаилев

[Signature]

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116а от ЗППЦК

Долуподписаният, **ЗДРАВКО ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ**, ЕГН: [REDACTED], с постоянен адрес: [REDACTED] избран за член на Съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 124087299, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, р-н Приморски, ул. "Драва Соболич" № 2, ет. 4, ап. 16,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. На основание чл. 116а, ал.1 от ЗППЦК: **не съм осъден** с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или в друга държава.

На основание чл.116а, ал.4 от ЗППЦК доказвам липсата на обстоятелствата със свидетелство за съдимост.

2. Не съм служител на "Добруджа Холдинг" АД;

3. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на "Добруджа Холдинг" АД и не съм свързано лице;

4. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения "Добруджа Холдинг" АД;

5. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и т.3;

6. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество "Добруджа Холдинг" АД.

На основание чл.116а, ал.4 от ЗППЦК доказвам липсата на обстоятелствата с настоящата декларация.

На основание чл.116а, ал.4 от ЗППЦК ще потвърдя верността на декларираните обстоятелства и документи на общото събрание, на което е предложен изборът ми/продължаването на мандата ми.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

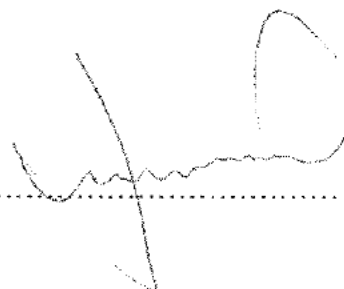
14.03.2025 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

Вярно е оригинала!

Христо Тодоров Михалев





ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 114 „б“, ал. 1 от ЗППЦК

Долуподписаният, **ЗДРАВКО ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ**, ЕГН: [REDACTED] ул. [REDACTED] избран за член на Съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 124087299, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, р-н Приморски, ул. "Драва Соболев" № 2, ет. 4, ап. 16,

На основание чл. 114б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Притежавам пряко/непряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридическо лице.
 - АЗАК ИНВЕСТМЪНТ ООД
 - ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ ЕНД ХЮМЪН РЕСУРСИС МЕНИДЖМЪНТ ООД
 - ПРОПЪРТИ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ ООД
 - ПРИВААТИК ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ООД
 - КАЛОЯНОВА, ИВАНОВ И ПАРТНЬОРИ ООД
2. Имам контрол по смисъла на §1. т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК върху юридическо лице.
 - ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ ЕНД ХЮМЪН РЕСУРСИС МЕНИДЖМЪНТ ООД
3. Освен като член на съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, участвам в други управителни органи, контролни органи на юридически лица.
 - ДРАГИНОВО ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
 - ФС МЕНИДЖМЪНТ КЪМПАНИ ЕООД
 - СИТИ ПАРТНЪРС МЕНИДЖМЪНТ АД
 - ИМПАКТ ДИВЕЛЪПМЪНТ АД
4. Към датата на подписване на тази декларация не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда призната за заинтересовано лице.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

25.04.2025 г.

ДЕКЛАРАТОР: 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон

Долуподписаният, **ЗДРАВКО ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ**, ЕГН: [REDACTED] избран за член на Съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 124087299, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, р-н Приморски, ул. "Драва Соболич" № 2, ет. 4, ап. 16,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм неограничено отговорен съдружник в търговско дружество;
2. Притежавам повече от 25 на сто от капитала на друго дружество:
 - АЗАК ИНВЕСТМЪНТ ООД
 - ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ ЕНД ХЮМЪН РЕСУРСИС МЕНИДЖМЪНТ ООД
 - ПРОПЪРТИ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ ООД
 - ПРИБАЛТИК ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ООД
 - КАЛОЯНОВА, ИВАНОВ И ПАРТНЬОРИ ООД
3. Участвам в управителните/контролните органи на други търговски дружества като прокурист, управител или член на съвет:
 - ДРАГИНОВО ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
 - ФС МЕНИДЖМЪНТ КЪМПАНИ ЕООД
 - СИТИ ПАРТНЪРС МЕНИДЖМЪНТ АД
 - ИМПАКТ ДИВЕЛЪПМЪНТ АД
4. В случай на последващи промени в декларираните по-горе обстоятелства след датата на подписване на настоящата декларация се задължавам да уведомя писмено Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Дата: 25.04.2025 г.

ДЕКЛАРАТОР: 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 114 „б“, ал. 1 от ЗППЦК

Долуподписаният, ДИМИТЪР ВЪЧКОВ КОЛЕВ, ЕГН: [REDACTED], гр. [REDACTED], избран за член на Съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 124087299, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, р-н Приморски, ул. "Драва Соболяч" № 2, ет. 4, ап. 16,

На основание чл. 114б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Притежавам пряко/непряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридическо лице.

- МБС - 2019 ООД
- СИДЕРОВ И КОЛЕВИ ООД
- САТОРИ ГРУП ООД
- САТОРИ БИЛДИНГ ООД
- ЛАУТА ГРУП ООД

2. Нямам контрол по смисъла на §1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК върху никое юридическо лице.

3. Освен като член на съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, не участвам в други управителни органи, контролни органи на юридически лица, не съм прокурор.

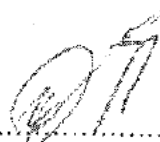
- САТОРИ 1926 ЕООД
- СИДЕРОВ И КОЛЕВИ ООД
- САТОРИ ГРУП ООД
- САТОРИ ВИЛИДЖ ЕООД
- САТОРИ БИЛДИНГ ООД
- ЛАУТА ГРУП ООД
- МДМА-16 ООД

4. Към датата на подписване на тази декларация не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат за заинтересовано лице.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

25.04.2025г.

ДЕКЛАРАТОР:.....



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон

Долуподписаният, ДИМИТЪР ВЪЧКОВ КОЛЕВ, ЕГН: [REDACTED], гр. [REDACTED] избран за член на Съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 124087299, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, р-н Приморски, ул. "Драва Соболч" № 2, ет. 4, ап. 16,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм неограничено отговорен съдружник в търговско дружество;

2. Притежавам повече от 25 на сто от капитала на друго дружество;

- МВС - 2019 ООД
- СИДЕРОВ И КОЛЕВИ ООД
- САТОРИ ГРУП ООД
- САТОРИ ВИЛДИНГ ООД
- ААУТА ГРУП ООД

3. Участвам в управителните/контролните органи на други търговски дружества като прокурист управител или член на съвет;

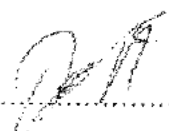
- САТОРИ 1926 ЕООД
- СИДЕРОВ И КОЛЕВИ ООД
- САТОРИ ГРУП ООД
- САТОРИ ВИЛИДЖ ЕООД
- САТОРИ ВИЛДИНГ ООД
- ААУТА ГРУП ООД
- МДМА-16 ООД

4. В случай на последващи промени в декларираните по-горе обстоятелства след датата на подписване на настоящата декларация се задължавам да уведомя писмено Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Дата: 25.04.2025 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 114 „б“, ал. 1 от ЗППЦК

Долуподписаният, **ДИАН ВЪЧКОВ КОЛЕВ**, ЕГН: [REDACTED], гр. [REDACTED] избран за член на Съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 124087299, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, р-н Приморски, ул. "Драва Соболев" № 2, ет. 4, ап. 16,

На основание чл. 114б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Притежавам пряко/непряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридическо лице.

- МБС – 2019 ООД
- СИДЕРОВ И КОЛЕВИ ООД
- САТОРИ ГРУП ООД
- САТОРИ ВИАДИНГ ООД
- ЛАУТА ГРУП ООД

2. Намам контрол по смисъла на §1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК върху никое юридическо лице.

3. Освен като член на съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, участвам в други управителни органи, контролни органи на юридически лица.

- САТОРИ 1926 ЕООД
- СИДЕРОВ И КОЛЕВИ ООД
- САТОРИ ГРУП ООД
- САТОРИ ВИАИДЖ ЕООД
- САТОРИ ВИАДИНГ ООД
- ЛАУТА ГРУП ООД
- МДМА-16 ООД

4. Към датата на подписване на тази декларация не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат за заинтересовано лице.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни носят наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Дата: 25.04.2025

ДЕКЛАРАТОР:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон

Долуподписаният, ДИАН БЪЧКОВ КОЛЕВ, ЕГН: [REDACTED] гр. [REDACTED], избран за член на Съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 124087299, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, р-н Приморски, ул. "Драва Соболч" № 2, ет. 4, ап. 16

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм неограничено отговорен съдружник в търговско дружество;
2. Притежавам повече от 25 на сто от капитала на друго дружество;
 - МВС - 2019 ООД
 - СИДЕРОВ И КОЛЕВИ ООД
 - САТОРИ ГРУП ООД
 - САТОРИ БИЛДИНГ ООД
 - ААУТА ГРУП ООД
3. Участвам в управителните/контролните органи на други търговски дружества като прокурист управител или член на съвет:
 - САТОРИ 1926 ЕООД
 - СИДЕРОВ И КОЛЕВИ ООД
 - САТОРИ ГРУП ООД
 - САТОРИ ВИЛИДЖ ЕООД
 - САТОРИ БИЛДИНГ ООД
 - ААУТА ГРУП ООД
 - МДМА-16 ООД
4. В случай на последващи промени в декларираните по-горе обстоятелства след датата на подписване на настоящата декларация се задължавам да уведомя писмено Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Дата: 25.04.2025

ДЕКЛАРАТОР:.....



ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ

по чл. 234, ал. 2 и 3 от Търговския закон

Долуподписаният, **ДИАН ВЪЧКОВ КОЛЕВ**, ЕГН: [REDACTED], гр. [REDACTED], избран за член на Съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 124087299, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, р-н Приморски, ул. "Драва Соболя" № 2, ет. 4, ап. 16,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

2. Не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

3. С оглед изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството няма пречки да бъде избран за член на Съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД.

4. Съгласен съм да изпълнявам функциите на член на Съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

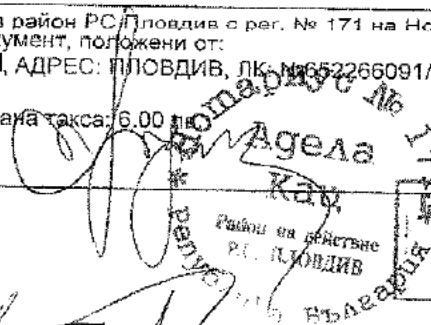
ДЕКЛАРАТОР: [Signature]

Диан Вџков Колев

На 14.03.2025 г., АДЕЛА КАЦ, нотариус в район РС/Пловдив с рег. № 171 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ДИАН ВЪЧКОВ КОЛЕВ, ЕГН: [REDACTED], АДРЕС: ПЛОВДИВ, ЛК: №652266091/06.10.2022Г. МВР-ПЛОВДИВ - Декларатор
Рег. № 2256

Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:



Помощник-нотариус
по заместване
Евгения Тодорова

Вярно с оригинала!
Христо Тодоров Михалев



ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ

по чл. 234, ал. 2 и 3 от Търговския закон

Долуподписаният, ДИМИТЪР ВЪЧКОВ КОЛЕВ, ЕГН: [REDACTED]

[REDACTED] избран за член на Съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 124087299, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, р-н Приморски, ул. "Драва Соболич" № 2, ет. 4, ап. 16,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

2. Не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

3. С оглед изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството няма пречки да бъда избран за член на Съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД.

4. Съгласен съм да изпълнявам функциите на член на Съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

ДЕКЛАРАТОР:

Димитър Вечков Колев

На 14.03.2025 г., АДЕЛА КАЦ, нотариус в район РС Пловдив с рег. № 171 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:	
ДИМИТЪР ВЪЧКОВ КОЛЕВ, ЕГН: [REDACTED]	АДРЕС: ПЛОВДИВ, ЕИК: №650939847/16.09.2021Г. ОТ
МВР-ПЛОВДИВ - Декларатор	
Reg. № 2255	
Събрана такса: 6,00 лв.	
Нотариус:	Агела Кац

Район на действие
РС. ПЛОВДИВ

помощник-нотариус
по заместване
Евгения Тодорова

Вярно с оригинала!

Христо Тодоров Михайлов

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ

по чл. 234, ал. 2 и 3 от Търговския закон

Долуподписаният, ЗДРАВКО ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ, ЕГН: [REDACTED] избран за член на Съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 124087299, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, р-н Приморски, ул. "Драва Соболич" № 2, ет. 4, ап. 16,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

2. Не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

3. С оглед изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството няма пречки да бъде избран за член на Съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД.

4. Съгласен съм да изпълнявам функциите на член на Съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

ДЕКЛАРАТОР: 

Вярно с оригинала!
Христо Тодоров Михалев



На 14.03.2025 г., ВЕСЕЛА ИВЧЕВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 271 на Нотариалната камера,
удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ЗДРАВКО ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ, ЕГН: [REDACTED] - Член СД
ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД, ЕИК: 124087299 - Декларатор
Рег. № 2280 Събранията

Нотариус:

Вярно с оригинала!
Христо Тодоров Михайлев

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 237, ал. 4 и 5 от Търговския закон

Долуподписаният, **ДИАН ВЪЧКОВ КОЛЕВ**, ЕГН: [REDACTED]
[REDACTED] избран за член на Съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. ЕИК 124087299, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, р-н Приморски, ул. "Драва Соболич" № 2, ет. 4, ап. 16.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Няма от свое или от чуждо име да извършвам търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството, освен ако не получа изрично писмено съгласие за това от органа, който ме е избрал за член на Съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД;

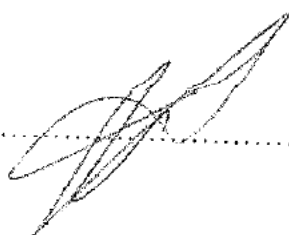
2. Няма да разгласявам информацията, станала ми известна в качеството ми на член на Съвета на директорите, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като престана да бъде член на Съвета на директорите на Дружеството.

3. В случай на последващи промени в декларираните по-горе обстоятелства след датата на подписване на настоящата декларация се задължавам да уведомя писмено Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Дата: 14.03.....2025 г.

ДЕКЛАРАТОР.....



Вярно с оригинала!
Христе Тодоров Мухалев



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 237, ал. 4 и 5 от Търговския закон

Долуподписаният, **ДИМИТЪР ВЪЧКОВ КОЛЕВ**, ЕГН: [REDACTED], избран за член на Съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 124087299, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, р-н Приморски, ул. "Драва Соболич" № 2, ет. 4, ап. 16,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Няма от свое или от чуждо име да извършвам търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството, освен ако не получа изрично писмено съгласие за това от органа, който ме е избрал за член на Съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД;

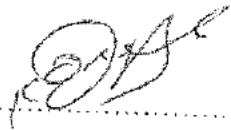
2. Няма да разгласявам информацията, станала ми известна в качеството ми на член на Съвета на директорите, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като престана да бъде член на Съвета на директорите на Дружеството.

3. В случай на последващи промени в декларираните по-горе обстоятелства след датата на подписване на настоящата декларация се задължавам да уведомя писмено Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Дата: 14.03.2025 г.

ДЕКЛАРАТОР.....



Димитър Вачков Колев

Вярно с оригинала!

Христо Тодоров Михалев



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 237, ал. 4 и 5 от Търговския закон

Долюподписаният, **ЗДРАВКО ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ**, ЕГН:

избран за член на Съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 124087299, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, р-н Приморски, ул. "Драва Соболя" № 2, ет. 4, ап. 16,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Няма от свое или от чуждо име да извършвам търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството, освен ако не получа изрично писмено съгласие за това от органа, който ме е избрал за член на Съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД;

2. Няма да разгласявам информацията, станала ми известна в качеството ми на член на Съвета на директорите, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като престана да бъде член на Съвета на директорите на Дружеството.

3. В случай на последващи промени в декларираните по-горе обстоятелства след датата на подписване на настоящата декларация се задължавам да уведомя писмено Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Дата: 14.03.2025 г.

ДЕКЛАРАТОР.....

Вярно с оригинала!
Христо Тодоров Михалев

ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 224, ал. 2 от Търговския закон

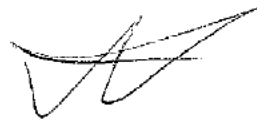
ДИАН ВЪЧКОВ КОЛЕВ, ЕГН: [REDACTED]
предложен за член на Съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД с роден
на 05.08.1975 г. в гр. Пловдив и по настоящем живее в гр. Пловдив

Завършва висшето си образование в Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски“, със специалност „Право“

Към настоящия момент Диан Колев заема длъжността адвокат към Адвокатска
кантора Сидеров и Колеви, като има над 13 г. опит в правото.



Вярно с оригинала!
Христо Тодоров Михалев



ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 224, ал. 2 от Търговския закон

ДИМИТЪР ВЪЧКОВ КОЛЕВ, ЕГН: [REDACTED], предложен за член на Съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД е роден на [REDACTED] и по настоящем живее в гр. Пловдив

Завършва висшето си образование в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, със специалност „Право“

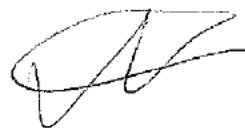
Към настоящия момент Диан Колев заема длъжността адвокат към Адвокатска кантора Сидеров и Колеви, като има над 13 г. опит в правото.



Димитър Вачков Колев

Вярно с оригинала!

Христо Тодоров Михалев



ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 224, ал. 2 от Търговския закон

ЗДРАВКО ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ, ЕГН: [REDACTED], предложен за член на Съвета на директорите на "Добруджа Холдинг" АД е роден на [REDACTED] в гр. Била Слатина и по настоящем живее в [REDACTED]

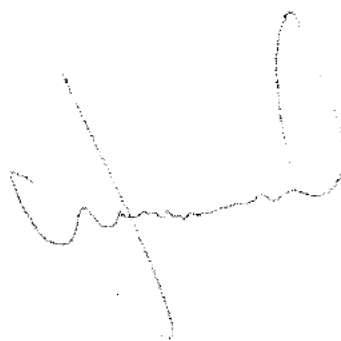
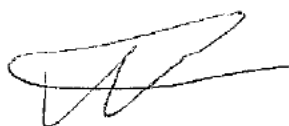
Завършва магистърска степен в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София със специалност „Право“.

Към настоящия момент **ЗДРАВКО ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ** заема длъжността *адвокат/* мениджър в *ад. дружество*, като има над *18*... г. управленски опит и над *18*... г. опит в сферата на правото.

14.03.2025г.

Върно с оригинала!

Христо Тодоров Михалев



Регистрационен номер: 250306012000006882

Registration number: 250306012000006882

Валидно до: 06.09.2025

Date of expiry: 06.09.2025

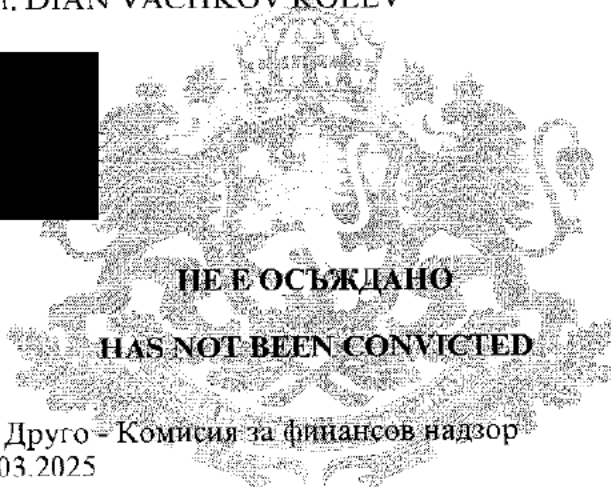
ЦАИС „Съдебен статус“

ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
ELECTRONIC CONVICTION STATUS CERTIFICATE

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Удостоверява, че лицето: **ДИАН ВЪЧКОВ КОЛЕВ**

Certifies that the person: **DIAN VACHKOV KOLEV**



Настоящото важи за: Друго – Комисия за финансов надзор

Дата на издаване: 06.03.2025

Date of issue: 06.03.2025



Адрес за проверка / Verify at:

<https://ctr.mjs.bg/Conviction/ViewByCode?Id=fb106055-15d6-43aa-ab43-fa916b573ec0>

Забележка. (Попр. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., изм., бр. 18 от 2018 г.) Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на интернет страница на Министерството на правосъдието, има същата сила като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.

Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерството на правосъдието чрез предоставения код за достъп.

Note: The Electronic Conviction Status Certificate in electronic format only is accessible through the web page of the Ministry of Justice and has the same legal value as the Conviction Status Certificate issued on paper.

Persons concerned access to Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.

Вярно с оригинала!
Христо Тодоров Михалев

Регистрационен номер: 250306012000006880

Registration number: 250306012000006880

Валидно до: 06.09.2025

Date of expiry: 06.09.2025

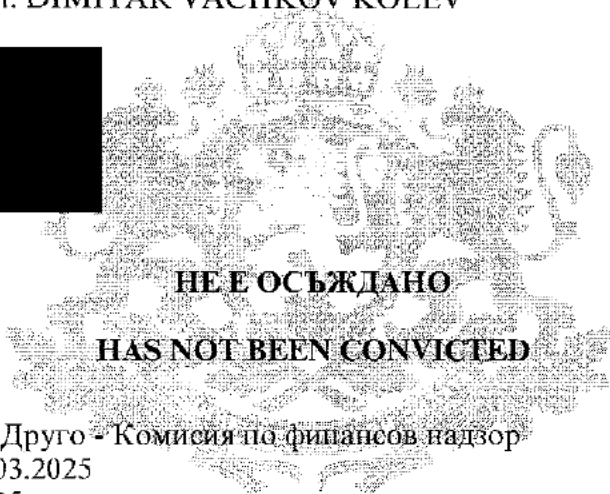
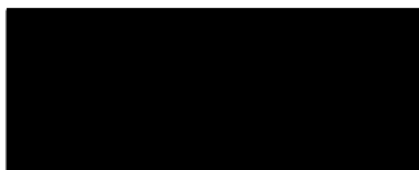
ЦАИС „Съдебен статус“

**ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
ELECTRONIC CONVICTION STATUS CERTIFICATE**

**МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA**

Удостоверява, че лицето: **ДИМИТЪР ВЪЧКОВ КОЛЕВ**

Certifies that the person: **DIMITAR VACHKOV KOLEV**



**НЕ Е ОСЪЖДАНО
HAS NOT BEEN CONVICTED**

Настоящото важи за: Друго - Комисия по финансов надзор

Дата на издаване: 06.03.2025

Date of issue: 06.03.2025



Адрес за проверка / Verify at:

<https://crr.mjs.bg/Conviction/ViewByCode?Id=d7c07534-d57c-41fd-8828-fa8bd6ff66e6c>

Забележка. (Попр. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., изм., бр. 18 от 2018 г.) Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на интернет страница на Министерството на правосъдието, има същата сила като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.

Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерството на правосъдието чрез предоставения код за достъп.

Note: The Electronic Conviction Status Certificate in electronic format only is accessible through the web page of the Ministry of Justice and has the same legal value as the Conviction Status Certificate issued on paper.

Persons concerned access to Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.

Важно с оригинала!

Христо Тодоров Михалев

Регистрационен номер: 250306012000006810

Registration number: 250306012000006810

Валидно до: 06.09.2025

Date of expiry: 06.09.2025

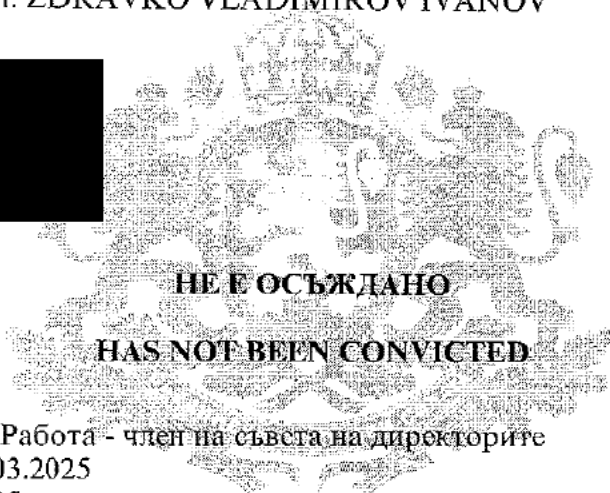
ЦАИС „Съдебен статус“

ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
ELECTRONIC CONVICTION STATUS CERTIFICATE

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Удостоверява, че лицето: **ЗДРАВКО ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ**

Certifies that the person: **ZDRAVKO VLADIMIROV IVANOV**



Настоящото важи за: Работа - член на съвета на директорите

Дата на издаване: 06.03.2025

Date of issue: 06.03.2025



Адрес за проверка / Verify at:

<https://err.mjs.bg/Conviction/ViewByCode?Id=b7e65cc0-bbce-4c33-a9dc-f979765c8f67>

Забелжка. (Попр. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., изм., бр. 18 от 2018 г.) Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на интернет страница на Министерството на правосъдието, има същата сила като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.

Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерството на правосъдието чрез предоставения код за достъп.

Note: The Electronic Conviction Status Certificate in electronic format only is accessible through the web page of the Ministry of Justice and has the same legal value as the Conviction Status Certificate issued on paper.

Persons concerned access to Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.

Вярно с оригинала!
Христо Тодоров Михайлов

Декларация

по чл. 107, ал. 5 във връзка с ал. 4 от Закона за независим финансов одит

Долуподписаната Павлина Иванова Кръстева, [REDACTED], действаща в качеството си на предложена за независим член на Одитния комитет на „Добруджа Холдинг“ АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 124087299, гр. Варна, ул. „Драва Соболич“ №2, ет.4, ап.16.

С настоящото декларирам, че:

1. Не съм член на Съвета на директорите или служител на „Добруджа Холдинг“ АД;
2. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с „Добруджа Холдинг“ АД;
3. Не съм член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице по т. 2;
4. Не съм свързано лице с друг член на Съвета на директорите или служител на „Добруджа Холдинг“ АД;

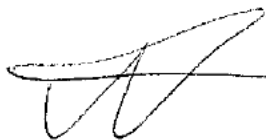
Дата: 17.03.2025 г.

Декларатор:

/Павлина Кръстева/

Вярно с оригинала!

Христо Тодоров Михайлов



Декларация

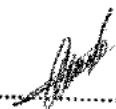
по чл. 107, ал. 5 във връзка с ал. 4 от Закона за независим финансов одит

Долуподписаната **Албена Димитрова Коцева**, [REDACTED] действаща в качеството си на предложена за независим член на Одитния комитет на „Добруджа Холдинг“ АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 124087299, гр. Варна, ул. „Драва Соболич“ №2, ет.4, ап.16.

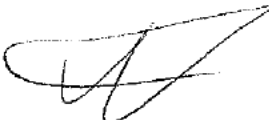
С настоящото декларирам, че:

1. Не съм член на Съвета на директорите или служител на „Добруджа Холдинг“ АД;
2. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с „Добруджа Холдинг“ АД;
3. Не съм член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице по т. 2;
4. Не съм свързано лице с друг член на Съвета на директорите или служител на „Добруджа Холдинг“ АД;

Дата: 17.03.2025 г.

Декларатор: 

/Албена Коцева/

Верно с оригинала!
Христо Тодоров Михалев 

Декларация

по чл. 107, ал. 5 във връзка с ал. 4 от Закона за независим финансов одит

Долуподписания....., ЕГН:....., Действащ в качеството си на предложен член на Одитния комитет на „Добруджа Холдинг“ АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 124087299, гр. Варна, ул. „Драва Соболч“ №2, ет.4, ап.16.

С настоящото декларирам, че:

1. **Не съм независим член** на Одитния комитет на „Добруджа Холдинг“ АД по смисъла на чл.107 ал.4 от ЗНФО;

Дата: 17.03.2025

Декларатор.....

Диан Колев

Вярно с оригинала!
Христо Тодоров Михайлов



Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

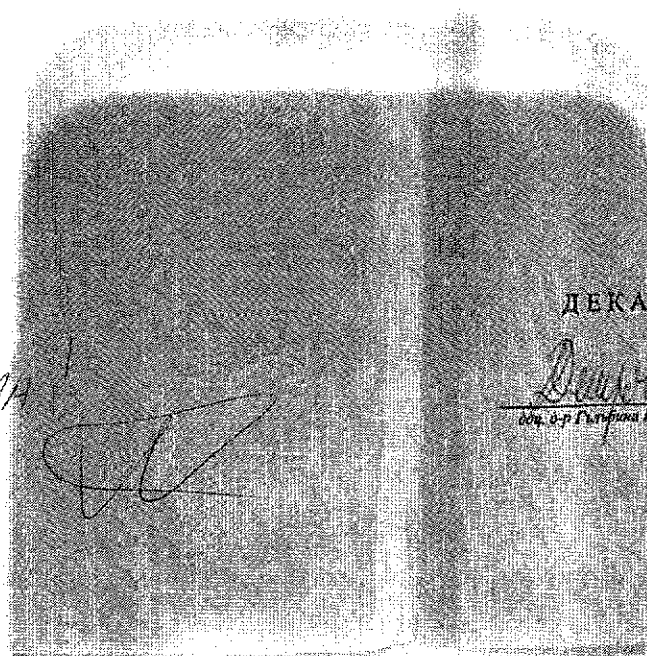
ДИПЛОМА

на **ДИАН ВЪЧКОВ КОЛЕВ**

за висше образование
на образователно-квалификационна
степен
МАГИСТЪР

Специалност
ПРАВО

Професионална квалификация
ЮРИСТ



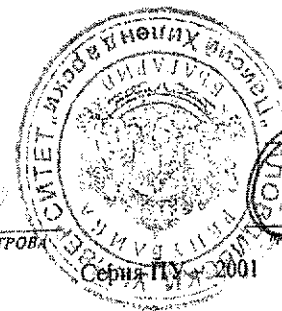
Вярно с оригинала
Христо Тодоров Михайлов

ДЕКАН

доц. д-р Галифка ПЕТРОВА

РЕКТОР

проф. д. ф. н. Осман САЛАХОВ



Серия ПУ - 2001

001044

ДИАН ВЪЧКОВ КОЛЕВ,
ЕГН [REDACTED]
роден на [REDACTED] 1975 година
в гр. Пловдив, обл. Пловдивска
Република България,
гражданин на Република България,
завърши през 2001 година
петгодишен курс на обучение
по специалност:
ПРАВО

Среден успех от курса на обучение
МН. ДОБЪР 4.56

Среден успех от държавните изпити
ДОБЪР 4.33

Протокол на Държавната изпитна комисия
№ 13 / 12.07.2001 г.



РЕГИСТРАЦИОНЕН № ЮФ - 856 / октомври 2001 г.

440100

Важно с оригинал!
Христо Тодоров Михайлов



Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПРИЛОЖЕНИЕ

към диплома за висше образование
на образователно-квалификационна степен
МАГИСТЪР

на **ДИАН ВЪЧКОВ КОЛЕВ**

Специалност
ПРАВО

Продължителност на обучението по учебен план
пет учебни години

*Визуи с оригинал!
Христо Тодоров Михайлов*

№	УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ И ПРАКТИКИ	ХОРАРИУМ		ОЦЕНКИ
		Л	У	
1.	Теория на правото	75	0	Среден 3
2.	История на българската държава и правото	60	30	Добър 4
3.	Конституционно право	102	45	Отличен 6
4.	Икономика	60	0	Мн. добър 5
5.	Гражданско право – обща част	90	30	Добър 4
6.	Римско частно право	60	0	Мн. добър 5
7.	Международно публично право	90	0	Добър 4
8.	Теория на правото – II част – (Права на човека)	30	0	Отличен 6



№	УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ И ПРАКТИКИ	ХОРАРИУМ		ОЦЕНКИ
		Л	У	
9.	Административно право и административен процес	120	30	Мн. добър 5
10.	Вещно право	60	15	Мн. добър 5
11.	Финансово право	75	30	Мн. добър 5
12.	Наказателно право	120	60	Добър 4
13.	Облигационно право	120	60	Мн. добър 5
14.	Информация и право	30	15	Отличен 6
15.	Патентно право	45	30	Добър 4
16.	Търговско право	90	75	Добър 4
17.	Авторско право	45	0	Мн. добър 5
18.	Латински език	0	30	Добър 4
19.	Семейно и наследствено право	75	30	Добър 4
20.	Трудово право	90	60	Мн. добър 5
21.	Осигурително право	45	30	Добър 4
22.	Международно частно право	75	30	Мн. добър 5
23.	Данъчно право	45	30	Добър 4
24.	Гражданскопроцесуално право	120	60	Добър 4
25.	Наказателнопроцесуално право	120	60	Отличен 6
26.	Английски език	0	120	Мн. добър 5
27.	Право на Европейския съюз	45	30	Мн. добър 5
28.	Екологично право	30	0	Добър 4
29.	Полицейско право	30	0	Добър 4
30.	Международно трудово право	30	0	Мн. добър 5
31.	Пениденциарно право	30	0	Мн. добър 5
32.	Съдебна психология	30	0	Мн. добър 5
33.	Банково право	60	0	Добър 4
34.	Конституционно правосъдие	30	0	Добър 4



№	УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ И ПРАКТИКИ	ХОРАРИУМ		ОЦЕНКИ
		Л	У	
35.	Църковно право	30	0	Мн. добър 5
36.	Регионални икономически системи	30	0	Добър 4
37.	Медицинско право	60	0	Отличен 6
38.	Съдебна медицина	30	0	Отличен 6
39.	Административно правосъдие	30	0	Мн. добър 5
40.	Международно търговско право	30	0	Среден 3
41.	Международно договорно право	30	0	Среден 3
42.	Римско публично право	60	0	Добър 4
43.	Антични правни системи	30	0	Добър 4
44.	Психология на правото	30	0	Добър 4
45.	Бежанско право	30	0	Добър 4

УЧЕБНИ ПРАКТИКИ			
1.	Общински съвет	14 дни	
2.	Прокуратура	14 дни	
3.	Съд	14 дни	

Среден успех от курса на обучение

МН. ДОБЪР 4.56

Вярно с оригинала!
Христо Тодоров Михайлов



ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

I. Гражданскоправни науки	Мн. добър	5.00
II. Наказателноправни науки	Мн. добър	5.00
III. Публичноправни науки	Среден	3.00

Среден успех от държавните изпити

ДОБЪР 4.33

*Воден с оригинал
Христо Тодоров Михайлов*

Приложението е невалидно
без диплома, серия ПУ - 2001, № 001044,
регистрационен № ЮФ - 856 / октомври 2001 г.

ДЕКАН

доц. д-р Гълъбина ПЕТРОВА



РЕКТОР

проф. д.ф.н. Огнян САПАРЕВ

АЛБЕНА ДИМИТРОВА КОЦЕВА



Пол женски | Дата на раждане [REDACTED] | Националност Българка

ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО КАНДИДАТСТВОМ ДЪЛЖНОСТ

Вътрешен одитор в управление „Вътрешен одит на група „

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ Въведете дати (от - до)

01.11.2020 – главен счетоводител в „Иновативни финанси холдинг „ АД ,
„ Колект БГ „ АД , „СГ груп „ ЕАД , „ Финанс Про колект „ и др.
01.06.2020 – 30.11.2020 - счетоводител в „ Асадел „ ООД
01.06.2019 – 31.10.2019 - главен счетоводител „ Адоро холидейс „ ООД
01.04.2019 - 31.05.2019 – главен счетоводител „ Плана инженеринг „ ООД
01.12.2012 – 31.10. 2018 - главен счетоводител „Златен тур“ООД
01.04.2007 – 11.10.2012 – старши счетоводител „Златен Тур“ООД
15.05.2006 – 16.11.2006 – счетоводител „Златни пясъци“ АД
21.02.2005 – 12.05.2006 – счетоводител „ Аргус“ ООД
01.07.1996 -30.01.2002 - счетоводител - ЕТ „ Рони – 65“
01.01.1995 -31.03.1997 - застрахователен брокер

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Въведете дати (от - до)

2006-2007 – Икономически университет – Варна - магистър специалност „Икономика
на недвижимата - собственост“,
1991-1996 – Икономически университет – Варна - бакалавър специалност „Икономика
и управление на строителството“ ,
1985-1989 – II Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ , специалност - програмист
на ЕИМ

ЛИЧНИ УМЕНИЯ

Майчин език - Български
Чужди езици :
- Руски език – писмено и говоримо – много добро ниво ;
- Английски език - B1

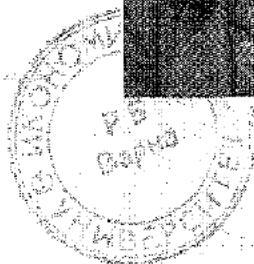
КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

MS Office Word
Excel
Internet
Счетоводни програми – ПП Микроинвест , ПП Ажур , ПП Интегра , Алгос

Вярно с оригинала!
Христо Тодоров Михайлов

Комуникационни умения	<ul style="list-style-type: none"> ▪ отлични умения за водене на преговори с външни партньори ; ▪ дългогодишен опит за работа в екип ; ▪ ориентираност към постигане на резултати ;
Организационни / управленски умения	<ul style="list-style-type: none"> ▪ организация и координация на процесите, свързани със своевременното изпълнение на поставените срокове ▪ отлични умения за прилагане на конкретни действия, с оглед икономическата и финансова ситуация ▪ гъвкав подход при решаването на отговорни казуси, свързани с естеството на работа .
Професионални умения	<ul style="list-style-type: none"> ▪ отлични познания на процеса от създаването до окончателното оформяне на счетоводната дейност в МСП ▪ отлични умения в съставяне на финансови отчети на МСП и СП ; ▪ отлични познания в сферата на данъчното, трудово и търговско законодателство ▪ опит при сделки с недвижими имоти ; ▪ отлични познания на финансовите активи ; ▪ отлични познания в сферата на банковите операции , банковото кредитиране, както и онлайн банкиране в поне три банкови системи ; ▪ отлични умения в подготовката и представянето на отчети към БНБ по международните стандарти ▪ отлични умения в контрола и ревизирането на документи ; ▪ отлични умения в работата по водене , съхраняване и контрол на голям документооборот; ▪ отлични анализаторски умения при работа с финансови активи ; ▪ отлични умения при организирането на работа в ФСО ;
Свидетелство за управление на МПС	<ul style="list-style-type: none"> • категория В .
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ	<p>опит в сделки с недвижими имоти включително и с ипотечно кредитиране , оценка на НИ ;</p> <p>собствена туроператорска фирма - лицензирана ;</p> <p>участие в подготовка на документи по европейски проекти ;</p>
ПРИЛОЖЕНИЯ	<p>ДОКУМЕНТИ :</p> <p>14.09.2013 -14.02.2014 – Сертификат за изкаран курс по английски език – ниво В1 .</p>

Възрно с оригинала!
Христо Тодоров Михайлов



Верно с оригинал!
Христо Тодоров Михалев

Серия ВД - 95

№ 0021812

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ВАРНА

СТОЛАНСКИ ФАКУЛТЕТ

ВАРНА

ДИПЛОМА

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Серия ВД - 95

№ 0021812

на АЛБЕНА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА

1970 г. роден а на 1970 г.

в гр. (с.) ВАРНА

община ВАРНА, област ВАРНА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

пет и половина
завършила годишен курс на обучение по специалност
Икономика и управление на строителството

със среден успех Добър 4.43 и положени държавни изпити

със среден успех Мн. добър 4.75; втора специалност

със среден успех Добър 4.43 и положени държавни изпити

със среден успех Добър 4.43

Срешение на Държавна изпитна комисия (протокол № 8

от 17.10. 1996 година) и е признато висше образование

и присъдена квалификация

Икономист по строителство

ДЕКАН

РЕКТОР

Регистрационен № 32644

1 м я

1996 година

Ваше суждение!
Князь Тарас Мухомов

Биографична справка

ИМЕ	Павлина Иванова Кръстева
АДРЕС	Гр. Божурище
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ	
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА	
ОБРАЗОВАНИЕ	Висше, Специалност „Счетоводство и Контрол“ Магистър
ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ	Главен Счетоводител
СТАЖ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА	1985г.-2004г. Счетоводител в Счетоводство БТК – ТРД София Област 2005г. Счетоводител в Счетоводна къща 2006г.-2012г. Старши счетоводител в ЕВРОКАМИОН ЕООД 2013г.-2016г. Счетоводител в Счетоводна къща 2017г.-2022г. Главен счетоводител в Кредихелп ООД (с ново име Мъни Плюс Мениджмънт АД) 2023г.-2025г. Главен счетоводител в Ди Си Ей Мениджмънт ЕАД



(печат)

Подпис



ЕГН

ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРИЯ А-93 № 002604

*Гаврина Иванова
Христова*

родена на *2*област *София*е постъпил през 19 *88* и завършил а

през 19 *93* г. пълния курс на *Висшето
икономическо училище*
(висше учебно заведение)

по специалността

*счетоводство и**контрол*

със среден успех от изпитите
през курса на следване *4.41*
и успех от държавния *500*

С решение на Държавната изпитна
комисия от *1993* г. е при-
знана квалификация

Икономист-счетовод
теор. проф.

Регистрационен №

(печат
с герб)