

ПРОТОКОЛ

от заседание на извънредно Общо събрание на акционерите на публично дружество „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД - гр. Варна с уникален идентификационен код на събитието DOBH20250410 за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100016986

Днес, 25 /двадесет и пети/ април 2025 г. в гр. Варна, ул. „Драва Соболч“ № 2, ет. 4, ап. 16, при спазване разпоредбите на Търговския закон /ТЗ/, Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗПНК/ и Устава на „Добруджа Холдинг” АД от 10:00 часа се проведе извънредно общо събрание на акционерите на дружеството. Поради липса на кворум на 10 април 2025 г. и на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание се провежда на втората обявена дата, съгласно покана за свикването му, обявена и вписана в Търговския регистър при АВ по партидата на дружеството в част „Обявени актове” на 06.03.2025 год. под вписване № 20250306131752

Заседанието бе открито в 10:00 часа от г-н Христо Михалев в качеството и на Изпълнителен директор на дружеството и Председател на комисията по регистрацията на ОСА на „Добруджа Холдинг” АД.

Г-н Михалев констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от ТЗ и на чл. 115 от ЗПНК.

Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал.4 от Търговския закон.

За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и също така и обществеността.

В изпълнение на изискванията на чл.115 ал.4 от ЗПНК поканата заедно с материалите по дневния ред са представени във :

1. Комисия за финансов надзор
2. Българска фондова борса гр. София
- 3.Електронната медия и информационна система на Инвестор.БГ

Г-н Михалев констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред са били предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в срока предвиден в чл. 224 от ТЗ и са били публикувани на интернет страницата на дружеството <https://dobhold.com/docs/> , в предвидения от закона срок съгласно изискванията на ЗПНК.

Уважаеми акционери, дами и господа ; Общото събрание на акционерите на „Добруджа холдинг” АД се провежда на основание чл.223 от ТЗ. Като Председател на комисията по регистрацията ОБЯВАВАМ, че на 10.04.2025 г./ първа дата / към 10:00 часа, обявения начален час на събранието необходимият кворум от записалите капитала в дружеството не бе налице и на основание чл.227 от Търговския закон, Общото събрание днес 25.04.2025 г. в 10:00 часа /втора дата /, може да започне на същото място при обявения в Търговския регистър дневен ред. Предвид гореизложеното обявявам заседанието на Общото събрание на акционерите на „Добруджа Холдинг” АД за открито.

Като председател на комисията по регистрацията обявявам, че към 10:00 часа днес от общо 296 320 броя безналични акции с право на глас от капитала на

дружеството, на общото събрание са представени и присъстват 69 600 броя безналични акции с право на глас, представляващи общо 23.49% от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Събранието е законно и редовно независимо от представения на него капитал и може да се проведе, да гласува и взема валидни решения. Присъства 1 /един/ акционер – 1 /едно/ юридическо лице . Няма представени с нотариално заверени пълномощни.

Г-н Михалев уведоми присъстващите акционери , в съответствие с изискването на чл.116 , ал.7 от ЗППЦК , че до приключването на регистрацията не са постъпили пълномощни за представителство на акционери на ОС. Изготвен е списък на присъстващите акционери с броя на притежаваните, респ. представляващи акции в общото събрание .

Г-н Михалев уведоми акционерите, че на събранието присъстват също Здравко Владимиров Иванов, Диан Вълков Колев и Димитър Вълков Колев, които не са акционери, но са предложени за членове на Съвета на директорите и в това си качество ще потвърдят истинността на представената в материалите към общото събрание информация за тях.

Г-н Михалев: за деловото и правилно протичане на ОСА следва да се избере ръководство от Председател- преброител и Секретар- протоколчик съгласно закона.

Предлагам за Председател – преброител да бъде избран Г-н Христо Михалев . Има ли други предложения. Няма. Предлагам да гласуваме.

1. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ – ПРЕБРОИТЕЛ г-н Христо Михалев

Проведе се гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 69 600 / шестдесет и девет хиляди и шестстотин/ броя безналични акции , които представляват 23.49% /двадесет и три цяло и четирдесет и девет процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 69 600 броя акции , представляващи 23.49% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване Общото събрание ИЗБРА със 100 % от представените на ОС акции Христо Михалев за председател- преброител на събранието.

Председателят: Предлагам за Секретар-протоколчик да бъде избран г-н Петър Миланов - ДВИ на „Добруджа Холдинг“ АД. Има ли други предложения ? Няма. Предлагам да гласуваме.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 69 600 / шестдесет и девет хиляди и шестстотин/ броя безналични акции , които представляват 23.49% / двадесет и три цяло и четирдесет и девет процента / от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 69 600 броя акции , представляващи 23.49% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

След проведеното гласуване Общото събрание ИЗБРА със 100 % от представените на ОС акции г-н Петър Миланов - протоколчик на събранието.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

1. Избира за председател - преброител на Общото събрание Христо Михалев.
2. Избира за секретар- протоколчик на Общото събрание Петър Миланов.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение , в случай, че акционерите имат предложения за решения , различни от направените в поканата и в материалите по дневния ред , да ги представят при започване на обсъждането по съответната точка от дневния ред , като писмените предложения се депозират при председателя на събранието , а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителните въпроси и изказвания , несвързани с дневния ред , могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение :

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В случай , че акционерите имат предложения за решения , различни от направените в поканата и в материалите по дневния ред , да ги представят при започване на обсъждането по съответната точка от дневния ред , като писмените предложения се депозират при председателя на събранието , а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителните въпроси и изказвания , несвързани с дневния ред , могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието напоси изискванията на чл.231, ал.1 от ТЗ , че Общото събрание не може да приема решения , засягащи въпроси които не са били съобщени или обявени съобразно разпоредбите на чл.223 от ТЗ , освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява те да бъдат обсъждани. Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството има постъпило Предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2 от Търговския закон обявено по партидата на дружеството за включване на допълнителни точки в дневния ред на днешното събрание.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 69 600 / шестдесет и девет хиляди и шестстотин/ броя безналични акции , които представляват 23.49% / двадесет и три цяло и четиридесет и девет процента / от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 69 600 броя акции , представляващи 23.49% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.
Други предложения не бяха направени.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ : Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на решение за промяна на наименованието на дружеството; **Проект за решение:** „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; **Проект за решение:** „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; **Проект за решение:** „ОСА приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството като освобождава от длъжност и отговорност досегашните членове на СД Христо Тодоров Михалев, Васил Георгиев Трифонов и Стоян Иванов Бъчваров и избира нови членове на СД – Здравко Владимирова Иванов, Диан Въчков Колев и Димитър Въчков Колев с мандат от 5 години“.
4. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; **Проект за решение:** „ОСА определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати“.
5. Определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** „ОСА на основание чл. 116в, ал. 3 от 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; **Проект за решение:** „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; **Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите отменя досега действащия Устав на Дружеството и приема нов“.

Председателят на събранието предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

По ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред:

Приемане на решение за промяна на наименованието на дружеството.

Председателят на Общото събрание г-н Михалев запозна присъстващите с предложението на СД за промяна в наименованието на дружеството. Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 69 600 / шестдесет и девет хиляди и шестстотин/ броя безналични акции , които представляват 23.49% / двадесет и три цяло и четирдесет и девет процента / от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ : 69 600 броя акции , представляващи 23.49% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване :

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: Променя се наименованието на Дружеството. Новото наименование на Дружеството е „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“.

По ТОЧКА ВТОРА от дневния ред:

Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството.

Председателят на Общото събрание г-н Михалев запозна присъстващите с предложението на СД за промяна в седалището и адреса на управление на Дружеството.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения. Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 69 600 / шестдесет и девет хиляди и шестстотин/ броя безналични акции , които представляват 23.49% / двадесет и три цяло и четирдесет и девет процента / от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ : 69 600 броя акции , представляващи 23.49% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване :

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: Променя се седалището и адреса на управление на Дружеството, като същият ще бъде преместен в гр. София, п. к. 1756, район Витоша, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет. 6“.

По ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред:

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

Председателят запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за освобождаване от длъжност и отговорност на досегашните членове на Съвета на директорите и избора нови членове на СД с мандат от 5 години.

Председателят на Общото събрание г-н Михалев запозна присъстващите акционери с разпоредбата на чл. 116в, ал.9 от ЗППЦК, която гласи, че: „Общото събрание може да освободи от отговорност член на управителен орган при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от общото събрание на акционерите“.

Предлага се на днешното заседание в изпълнение на разпоредбата, досегашните членове на СД да бъдат освободени от длъжност, а при следващо редовно годишно събрание и съответно след заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, членове на СД да бъдат освободени и от отговорност.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения. Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят даде думата на новите членове, които потвърдиха верността към днешна дата на обстоятелствата, декларирани към материалите за събранието.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 69 600 / шестдесет и девет хиляди и шестстотин/ броя безналични акции , които представляват 23.49% / двадесет и три цяло и четиридесет и девет процента / от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ : 69 600 броя акции , представляващи 23.49% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Извършва се промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството като се освобождава от длъжност и отговорност досегашните членове на СД Христо Тодоров Михалев, Васил Георгиев Трифонов и Стоян Иванов Бъчваров и се избира нови членове на СД – Здравко Владимиров Иванов, Диан Въчков Колев и Димитър Въчков Колев с мандат от 5 години.

По ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред:

Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на Общото събрание г-н Михалев запозна присъстващите с постъпилото предложение от Съвета на директорите да се определи възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.4 от дневния ред.

Проведе се гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 69 600 / шестдесет и девет хиляди и шестстотин/ броя безналични акции , които представляват 23.49% / двадесет и три цяло и четирдесет и девет процента / от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 69 600 броя акции , представляващи 23.49% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване :

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: Определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати.

По ТОЧКА ПЕТА от дневния ред:

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

Председателят на Общото събрание г-н Михалев запозна присъстващите с постъпилото предложение от Съвета на директорите да се определи размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.5 от дневния ред

Проведе се гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 69 600 / шестдесет и девет хиляди и шестстотин/ броя безналични акции , които представляват 23.49% / двадесет и три цяло и четирдесет и девет процента / от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 69 600 броя акции , представляващи 23.49% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК определя гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение.

По ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред:

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

Председателят на Общото събрание г-н Михалев запозна присъстващите с постъпилото предложение от Съвета на директорите за промени в състава на Одитния комитет с освобождаване като членовете на Одитния комитет Васил Георгиев Трифонов, Гургана Петрова Станчева и Ирена Христова Запева и избор на нови членове

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения. Изказвания и предложения не бяха направени

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.6 от дневния ред

Проведе се гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 69 600 / шестдесет и девет хиляди и шестстотин/ броя безналични акции , които представляват 23.49% / двадесет и три цяло и четирдесет и девет процента / от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 69 600 броя акции , представляващи 23.49% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Приема промени в състава на Одитния комитет с освобождаване като членове на Одитния комитет Васил Георгиев Трифонов, Гургана Петрова Станчева и Ирена Христова Запева и избира за нови членове на Одитния комитет- Диан Въчков Колев, Албена Димитрова Коцева- независим член с повече от пет години професионален стаж в областта на счетоводството и Павлина Иванова Кръстева - независим член с повече от пет години професионален стаж в областта на счетоводството с 5 годишен мандат.

По ТОЧКА СЕДМА от дневния ред:

Приемане на нов Устав на Дружеството.

Председателят на Общото събрание г-н Михалев представи на акционерите проект на Устав.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.7 от дневния ред

Проведе се гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 69 600 / шестдесет и девет хиляди и шестстотин/ броя безналични акции , които представляват 23.49% / двадесет и три цяло и четирдесет и девет процента / от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 69 600 броя акции , представляващи 23.49% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции

*Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.
След проведеното гласуване:*

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите отменя досега действащия Устав на Дружеството и приема нов.

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите изпълнението на взетите решения.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на общото събрание бе закрито в 11:00 часа.

Протоколът се подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра от Председателя - преброител на гласовете, Секретар-протоколчика на събранието.

Приложения :

1. Списък на присъстващите акционери, респ. техни пълномощници или представители.

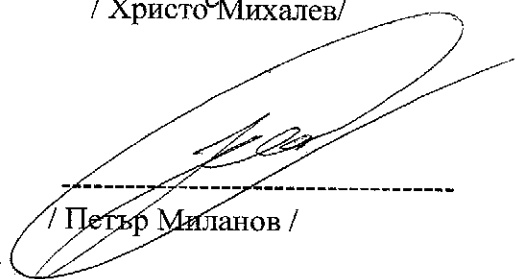
Следват подписи :

1. Председател- преброител на ОСА:



/ Христо Михалев/

2. Секретар - протоколчик на ОСА:



/ Петър Миланов /