

ПРОТОКОЛ

от

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД

Днес, 22.04.2024 г., в гр. Варна, в седалището на „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД, се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството, на което присъстваха:

1. Христо Тодоров Михалев- Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;
2. Васил Георгиев Трифонов- Председател на Съвета на директорите;
3. Стоян Иванов Бъчваров -Член на Съвета на директорите.

След като бе констатирано, че са спазени изискванията на устава на „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД, както и че е налице изискуемият съгласно ТЗ и устава на Дружеството кворум, на заседанието на Съвета на директорите (СД) бе даден ход.

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

1. Свикване на РедовноОбщо събрание на акционерите (РОСА).
2. Одобряване на материалите по дневния ред.
3. Други.

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

По т. 1 от дневния ред:

1. Одобрява предложението на изпълнителния директор Христо Тодоров Михалев на **03.06.2024 г. в 10:00 часа (7:00 часа UTC)** в гр. Варна, ул. „Драва Соболач“ № 2, ет. 4, ап. 16, в офиса на Дружеството, да се проведе редовнообщо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието DOBH20240603, за всички акционери, притежаващи акциина „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД по емисия с ISIN код BG1100016986, със съдържание на поканата към акционерите:

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно общо събрание на акционерите на „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД, с уникален идентификационен код на събитието DOBH20240603, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100016986 на „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД, което ще се проведе на 03.06.2024 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на дружеството гр. Варна, ул. „Драва Соболач“ № 2, ет. 4, ап. 16, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2023 г., Годишен финансов отчет за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **Проект за решение** – ОСА приема Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2023 г., Годишен финансов отчет за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор към него.

2. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2023 г.; **Проект за решение** – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2023 г.

3. Избор на регистриран одитор, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.; **Проект за решение** – ОСА избира предложения от СД

регистриран одитор Мария Людмилова Нунева, гр. Варна с рег. № 0611/ 2005 г. за проверка и заверка на ГФО за 2024 г.

4. Вземане 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.

5. Приемане на промени в Правилник (Статут) за дейността на Одитния комитет на Дружеството; **Проект за решение** – ОСА приема промени в Правилник (Статут) за дейността на Одитния комитет на Дружеството.

6. Приемане на промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството; **Проект за решение** – ОСА приема промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

7. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г.; **Проект за решение** – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2023г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г.; **Проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г., както следва:

- освобождава от отговорност Радостина Иванова Рафаилова - Желева за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. включително.

- освобождава от отговорност Емилиян Косев Енчев за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. включително.

- освобождава от отговорност Генчо Иванов Генчев за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. включително.

9. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 г.; **Проект за решение** – ОСА приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 г. на Дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите.

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

Писмените материалите за събранието са на разположение на акционерите, на адрес: гр. Варна, ул. "Драва Соболч" № 2, ет. 4, ап. 16, всеки работен ден от 10:00 часа (7:00 часа UTC) до 16:00 часа (13:00 часа UTC). Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на дружеството: <https://dobhold.com/docs/> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Съветът на директорите на „Добруджа Холдинг“ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общо събрание е 296320 (двеста деветдесет и шест хиляди триста и двадесет) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1.00 (един) лев, всяка. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас в общото събрание се упражнява от лицата вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Добруджа Холдинг“ АД, свикано на 03.06.2024 г. е 20.05.2023 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липсата на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 18.06.2024 г. в 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

По т. 2 от дневния ред

Одобрява писмените материали по дневния ред на ОСА на „Добруджа Холдинг“ АД:

1. Приемане на Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството;
2. Приемане на Доклада на Одитния комитет;
3. Избор на регистриран одитор;
4. Промени в състава на Одитния комитет на дружеството;
5. Промени в Правилник (Статут) за дейността на одитния комитет;
6. Промени в Политика за възнагражденията на членовете на СД
7. Приемане на Доклад на ДВИ;
8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД;
9. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат.

По т. 3 от дневния ред

Други.

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

Съвет на директоряте:

Христо Тодоров Михалев

Васил Георгиев Трифонов

Стоян Иванов Бъчваров

