

ПРОТОКОЛ
от
ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ДОВЕРИЕ-ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД

На 24 юни 2014 г., в 11:02 часа, г-н Борис Борисов като изпълнителен директор и председател на Управителния съвет откри заседанието на годишното редовното общо събрание на акционерите на "Доверие Обединен Холдинг" АД за 2014 г.

Борис Борисов: Уважаеми акционери, позволете ми да ви приветствам с откриването на днешното ОСА на "Доверие – Обединен холдинг" АД. Като изпълнителен директор на дружеството ще водя днешното заседание. Общото събрание е свикано редовно, съгласно Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа. За участие в събранието са регистрирани 1 897 501 броя акции с номинал 1 лев. Те представляват 10,13% от капитала на дружеството и от гласовете в общото събрание. В съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа до приключване на регистрацията са постъпили 2 броя пълномощни за представителство на акционери на общото събрание, притежаващи 27 446 броя акции, които представляват 0,15% от общия капитал. Всички пълномощни отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Уважаеми акционери, в дневния ред са предвидени решения, за които се изисква кворум най-малко 50% от капитала на дружеството съгласно чл. 29 от Устава, а именно промени в Устава на дружеството. На днешното заседание няма представен такъв кворум, поради което заседанието ще трябва да се проведе на втората обявена дата при условията на спадащ кворум. Констатирам за протокола, че няма необходимият кворум за провеждане на ОСА, поради което редовното общо събрание на дружеството ще се състои на втората обявена дата, а именно **08 юли 2014 г.** от 11:00 часа в същата зала и при същия дневен ред. Благодаря на присъстващите акционери за участието.

.....
Борис Борисов – Изпълнителен директор

Комисия по регистрация:

.....
Александър Христов

.....
Иван Ламбрев