

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА “ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД

Днес, на 28.08.2018 г., в 10:00 часа, г-н Александър Христов - изпълнителен директор на “Доверие - обединен холдинг” АД, откри заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на “Доверие - обединен холдинг” АД.

АЛЕКСАНДЪР ХРИСОВ: Уважаеми акционери, позволете ми да Ви приветствам с откриването на днешното общо събрание на акционерите на “Доверие – обединен холдинг” АД.

Като изпълнителен директор на дружеството ще водя днешното заседание.


Общото събрание е свикано редовно, съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

За участие в събранието са регистрирани 1 473 673 броя акции с номинал 1 лев. Те представляват 7,87% от капитала на дружеството и от гласовете в общото събрание.

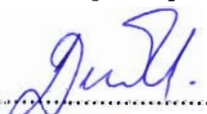
На основание чл. 116, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Ви уведомявам, че до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представителство на акционери на общото събрание.

Уважаеми акционери, в дневния ред са предвидено решение, за което, съгласно чл.227, ал.2 от Търговския закон и чл.29 от Устава на дружеството, се изисква кворум най-малко 50% от капитала на дружеството, а именно за гласуването на решение за промяна 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 необходимия кворум за провеждане на общо събрание на акционерите, поради което то ще се състои на втората обявена дата, а именно 12.09.2018 г. от 10.00 часа в гр. София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Административно-търговски комплекс „Софарма бизнес тауърс”, офис сграда А, ет.7, заседателна зала на “Доверие – обединен холдинг” АД.

Благодаря на присъстващите акционери за участието.


.....
Александър Христов – Изпълнителен директор

Комисия по регистрация:


.....
Диляна Георгиева-Маринова


.....
Иван Ламбрев