



**ХОЛДИНГ ДУНАВ АД**

## **Писмени материали**

**по дневния ред на  
редовно общо събрание на  
акционерите на Холдингово  
дружество „ДУНАВ“ АД – гр. Враца**

**насрочено за 28.06.2023 г.  
от 09:00 часа в гр. Враца,  
ул. „Стоян Кялъчев“ № 6:**



## Редовно Общо събрание на акционерите – 28.06.2023 г.

### Дневен ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание на акционерите (ОСА):

#### 1. Доклад за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД през 2022 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД през 2022 г.

#### 2. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

#### 3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 г. и одиторския доклад.

Проект за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 г. и одиторския доклад.

#### 4. Разпределяне на резултата на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2022 г. в размер на 82 000 лв., да бъде за неразпределена печалба – 82 000 лв. (чл.246, ал.2 и ал.3 от ТЗ)

#### 5. Решение за изплащане на дивидент за 2022 г. от ХД „ДУНАВ“ АД.

Проект за решение: ОСА приема решение да не се раздава дивидент за 2022 г.

#### 6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността им през 2022 г. и освобождаване от отговорност Прокуриста на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността му през 2022 г. Проект за решение:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността им през 2022 г.: г-н Борис Тодоров Топалски – представляващ до 05.04.2022 г., г-н Владимир Ценов Чернев и г-н Калин Петринов Кръстев – до 23.03.2022 г., г-н Стефан Петков Лазаров – за 2022 г., г-н Петър Веселинов Аврамов - за 2022 г., г-жа Марийка Стоянова Костадинова – за 2022 г., г-н Людмил Малинов Еленков – за 2022 г.

ОСА освобождава от отговорност за дейността му през 2022 г. Прокуриста на ХД „ДУНАВ“ АД – г-н Петрин Кръстев Стоянов – до 10.01.2022 г. и г-н Петър Веселинов Аврамов – Прокурист до 28.03.2022 г.

#### 7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД, и срока, за който е дължимо.

Проект за решение: ОСА определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД и срока, за който са дължими, съгласно предложението на СД, съдържащо се в материалите за общото събрание.

#### 8. Определяне на гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД.



Проект за решение: ОСА определя гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД, съгласно предложението на СД, съдържащо се в материалите за общото събрание.

**9. Приемане на Доклада за прилагане и изпълнение на политиката за възнагражденията на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2022 г. и прилагане за 2023 г. (чл.12 от Наредба №48).**

Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане и изпълнение на политиката за възнагражденията на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 г. и прилагане за 2023 г.

**10. Отчет на Прокуристите на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 год.**

Проект за решение: ОСА приема Отчета на Прокуристите на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 г. (съгл.чл.116в, ал.10 ЗППЦК).

**11. Приемане Отчета (Доклада) за дейността на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД за Годишен Финансов отчет – 2022 г.**

Проект за решение: ОСА приема Отчета (Доклада) за дейността на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД (на основание чл.108, ал.1, т.8 от ЗНФО) за Годишен финансов отчет – 2022 г.

**12. Избор на Одитен комитет на ХД „ДУНАВ“ АД.**

Проект за решение: ОСА приема предложението на СД лица членовете на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД да не се променят и определя възнаграждението им и срока за който са дължими, съгласно предложението на СД, съдържащо се в материалите за общото събрание.

**13. Избор на дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) на ХД „ДУНАВ“ АД за 2023 г.**

Проект за решение: ОСА избира за дипломиран експерт счетоводител – (регистриран одитор) на ХД „ДУНАВ“ АД за 2023 година, съгласно предложението на СД, по препоръка на Одитния комитет – Васил Спасов Василев – дипломиран експерт счетоводител (регистриран одитор) с рег. № 0469.

**14. Разни.**

**По точка 1 от дневния ред:**

**„1. Доклад за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД през 2022 г.“**

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД през 2022 г.

Материали:

1. Доклад за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД през 2022 г.

**По точка 2 от дневния ред:**

**„2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.“**

Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

Материали:



- Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

**По точка 3 от дневния ред:**

**„3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 г. и одиторския доклад.“**

*Проект за решение:* ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 г. и одиторския доклад.

Материали:

- Одитиран Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 г. и одиторски доклад

**По точка 4 от дневния ред:**

**„4. Разпределение на резултата на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 г.**

*Проект за решение:* ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2022 г. в размер на 82 000 лв., да бъде за неразпределена печалба 82 000 лв. (чл.246, ал.2 и ал.3 от ТЗ)

Материали: няма, освен предложението за решение.

**По точка 5 от дневния ред:**

**„5. Решение за изплащане на дивидент за 2022 г. от ХД „ДУНАВ“ АД.“**

*Проект за решение:* ОСА приема решение да не се раздава дивидент за 2022 г.

Материали: няма, освен предложението за решение.

**По точка 6 от дневния ред:**

**„6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността им през 2022 г. и освобождаване от отговорност Прокуриста на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността му през 2022 г.“**

*Проект за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността им през 2022 г.: г-н Борис Тодоров Топалски – представляващ до 05.04.2022 г., г-н Владимир Ценов Чернев и г-н Калин Петринов Кръстев – до 23.03.2022 г., г-н Стефан Петков Лазаров – за 2022 г., г-н Петър Веселинов Аврамов - за 2022 г., г-жа Марийка Стоянова Костадинова – за 2022 г. и г-н Людмил Малинов Еленков – за 2022 г.

ОСА освобождава от отговорност за дейността му през 2022 г. Прокуриста на ХД „ДУНАВ“ АД – г-н Петрин Кръстев Стоянов – до 10.01.2022 г. и г-н Петър Веселинов Аврамов – Прокурист до 28.03.2022 г.

Материали: няма, освен предложението за решение.

**По точка 7 от дневния ред:**

**„7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД, и срока, за който е дължимо.“**

*Проект за решение:* ОСА определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД и срока, за който са дължими, съгласно предложението на СД, съдържащо се в материалите за общото събрание.



### **Предложение на СД:**

Предлага ОСА да приеме решение за определяне на следните месечни брутни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите:

1. За Изпълнителен директор – 1000 лв.
2. За Председател на СД – 2,5 минимални работни заплати
3. За Зам. Председател на СД – 1 минимална работна заплата
4. За други членове, вкл. независими членове – 1/2 минимална работна заплата

Възнаграждение в горепосочените размери се дължи до приемането на решение от ОСА за промяна в размера.

Материали: няма, освен предложението за решение.

### **По точка 8 от дневния ред:**

**„8. Определяне на гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД. „**

*Проект за решение:* ОСА определя гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД, съгласно предложението на СД, съдържащо се в материалите за общото събрание.

### **Предложение на СД:**

Гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите да бъдат в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

Материали: няма, освен предложението за решение.

### **По точка 9 от дневния ред:**

**„9. Приемане на Доклада за прилагане и изпълнение на политиката за възнагражденията на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2022 г. и прилагане за 2023 г. (чл.12 от Наредба №48).“**

*Проект за решение:* ОСА приема Доклада за прилагане и изпълнение на политиката за възнагражденията на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 г. и прилагане за 2023 г.

Материали:

- Доклад за прилагане и изпълнение на политиката за възнагражденията за 2022 г. и прилагане за 2023 г.

### **По точка 10 от дневния ред:**

**„10. Отчет на Прокуристите на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 год.“**

*Проект за решение:* ОСА приема Отчета на Прокуристите на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 г. (съгл.чл.116в, ал.10 ЗППЦК).

Материали:

- Отчет на Прокуристите на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 год.

### **По точка 11 от дневния ред:**

**„11. Приемане Отчета (Доклада) за дейността на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД за Годишен Финансов отчет – 2022 г.“**



Проект за решение: ОСА приема Отчета (Доклада) за дейността на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД (на основание чл.108, ал.1, т.8 от ЗНФО) за Годишен финансов отчет – 2022 г.

Материали:

- Отчет (Доклад) за дейността на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД (на основание чл.108, ал.1, т.8 от ЗНФО) за Годишен финансов отчет – 2022 г.

**По точка 12 от дневния ред:**

**„12. Избор на Одитен комитет на ХД „ДУНАВ“ АД.“**

Проект за решение: ОСА приема предложението на СД лица членовете на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД да не се променят и определя възнаграждението им и срока за който са дължими, съгласно предложението на СД, съдържащо се в материалите за общото събрание.

**Предложение на СД:**

Членовете на Одитния комитет и мандата да не се променят.

Възнагражденията да се променят на друго общо събрание.

Месечните брутни възнаграждения на членовете на Одитния комитет (ОК) да бъдат в следните размер:

- За Председателя на ОК – 200 лв.
- За членовете на ОК – 100 лв.

Материали: няма, освен предложението за решение.

**По точка 13 от дневния ред:**

**„13. Избор на дипломиран експерт счетоводител (регистриран одитор) на ХД „ДУНАВ“ АД за 2023 г.“**

Проект за решение: ОСА избира за дипломиран експерт счетоводител (регистриран одитор) на ХД „ДУНАВ“ АД за 2023 година, съгласно предложението на СД, по препоръка на Одитния комитет – Васил Спасов Василев – дипломиран експерт счетоводител (регистриран одитор) с рег. № 0469.

Материали: няма, освен предложението за решение.

**По точка 14 от дневния ред:**

**„14. Разни.“**

Няма материали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:.....

/Петър Аврамов/

