

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ХД "ДУНАВ" АД

Днес, 13.07.2023 /Тринадесети юли две хиляди двадесет и трета/година, в град Враца, ул. "Стоян Кялъчев" № 6, се проведе Редовно Годишно Общо събрание на акционерите на ХД "ДУНАВ" АД, град Враца, свикано с покана на Съвета на директорите, обнародвана в Търговския регистър с вх. № 20230516170705, съгласно изискванията на чл.223, ал.4 от ТЗ.

Регистрирани акционери:

1. Тодор Кръстев Топалски – 20 695 броя акции.
2. "ВЕДЕЯ ИНВЕСТ" ЕООД, представлявано от г-н Петър Веселинов Аврамов – 34 065 броя акции.
3. Стефан Петков Лазаров – 4 635 броя акции.

Пълномощни няма.

Г-н Стефан Лазаров откри общото събрание на акционерите.

Дами и господа, днес 13.07.2023 г. в 11:00 часа е и на основание чл.223 и чл.227 от ТЗ откривам Годишното общо събрание на ХД "ДУНАВ" АД, в гр. Враца, ул. „Стоян Кялъчев“ № 6, съгласно обнародваната покана в Търговския регистър с вх. 20230516170705. Въз основа на извършената регистрация по списъка на присъстващите акционери към 11:00 часа са представени 25 330 броя акции лично и чрез представител – представляващ "ВЕДЕЯ ИНВЕСТ" ЕООД – 34 065 броя акции или общо 59 395 броя акции, представляващи 27,63% от капитала на дружеството.

Всички представени и регистрирани акции имат право на глас в общото събрание на ХД "Дунав" АД, съгласно чл.115а, ал.1 от ЗППЦК и издадения от Централен депозитар АД списък на акционерите към 29.06.2023 г. и могат да вземат участие в работата.

На основание чл.227, ал.2 от ТЗ събранието е законно независимо от представения капитал, тъй като на 28.06.2023 г. (първа дата на ОСА) нямаше необходимия заседателен кворум и събранието бе отложено за днес – 13.07.2023 г., съгласно публикуваната покана в Търговския регистър.

Г-н Стефан Лазаров - Предлагам на основание чл.222, ал.4 от ТЗ, във връзка с чл.34, ал.1 от Устава на дружеството, да бъдат избрани **преброители**. Желаящите да направят предложение имат думата.

Г-н Петър Аврамов – Правя предложение за преброител – г-н Тодор Топалски

Г-н Стефан Лазаров – Имате ли други предложения? Констатирам, че няма.

Предлагам на гласуване направеното предложение за преброители да бъдат избрани – г-н Тодор Топалски. Който е съгласен моля да гласува.

Има ли възражения по процедурата на гласуване заедно?

Констатирам, че няма възражения.

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 59 395 броя гласа или 27,63% от капитала на дружеството, от които гласували 25 330 броя гласа лично и чрез представители – 34 065 броя гласа, както следва:

„за“ – 59 395 броя гласа

„против“ – 0 броя гласа

„въздържали се“ – няма, с което предложението е прието с ЕДИНОДУШИЕ.

С оглед резултата от така проведеното гласуване и на основание чл.221 от ТЗ и чл.33, ал.1 от Устава на дружеството ОСА взе следното процедурно решение:

**Общото събрание на акционерите избира за
за Преброител на гласовете – г-н Тодор Топалски.**

На събранието присъства г-жа Радослава Пенкова – Директор за връзки с инвеститорите – (ДВИ) на ХД „ДУНАВ“ АД, която не е акционер. Г-н Петър Аврамов предложи на ОСА да вземе решение и одобри присъствието на г-жа Радослава Пенкова на днешното събрание.

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 59 395 броя гласа или 27,63% от капитала на дружеството, от които гласували 25 330 броя гласа лично и чрез представители – 34 065 броя гласа, както следва:

„за“ – 59 395 броя гласа

„против“ – 0 броя гласа

„въздържали се“ – няма, с което предложението е прието с ЕДИНОДУШИЕ.

Г-н Стефан Лазаров – Председател: - “за” приемане на предложеното процедурно решение са гласували 59 395 броя гласа, при което предложението е прието с ЕДИНОДУШИЕ.

“Общото събрание приема да присъства в днешното редовно общо събрание г-жа Радослава Пенкова – Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ) на ХД „ДУНАВ“ АД, която не е акционер в дружеството.”

Г-н Стефан Лазаров – Председател: - Предлагам на основание чл.222, ал.4 от ТЗ, във връзка с чл.34, ал.1 от Устава на дружеството, да бъдат избрани председател и секретар – протоколчик. Желаящите да направят предложение имат думата.

Г-н Петър Аврамов - акционер – Правя предложение за председател на събранието да бъде избран г-н Стефан Лазаров – акционер, за секретар – протоколчик – г-жа Радослава Пенкова – ДВИ.

Г-н Стефан Лазаров – Председател – Имате ли други предложения?
Констатирам, че няма други предложения.

Г-н Стефан Лазаров – Предлагам на гласуване направеното предложение за председател на събранието да бъде избран г-н Стефан Лазаров, за секретар – протоколчик – г-жа Радослава Пенкова. Който е съгласен, моля да гласува.

Има ли възражения по процедурата на гласуване заедно?
Констатирам, че няма възражения.

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 59 395 броя гласа или 27,63% от капитала на дружеството, от които гласували 25 330 броя гласа лично и чрез представители – 34 065 броя гласа, както следва:

„за“ – 59 395 броя гласа

„против“ – 0 броя гласа

„въздържали се“ – няма, с което предложението е прието с ЕДИНОДУШИЕ.

С оглед резултата от така проведеното гласуване и на основание чл.221 от ТЗ и чл.33, ал.1 от Устава на дружеството ОСА взе следното процедурно решение:

Общото събрание на акционерите избира:
за Председател на събранието – г-н Стефан Лазаров.
за Секретар – протоколчик – г-жа Радослава Пенкова.

Г-н Стефан Лазаров – Председател: В качеството ми на председател на днешното редовно годишно общо събрание предлагам да бъдат взети и следващите

ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на г-н Стефан Лазаров за проверка на кворума и представения капитал.

2. Приема за установено, че в предварително обявения дневен ред и час съгласно публикуваната покана в Търговския регистър до акционерите на ХД "Дунав" АД гр. Враца – на 13.07.2023 г. в 11:00 часа са надлежно регистрирани за участие в общото събрание 59 395 броя акции с право на глас или 27,63% от капитала на дружеството.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на обявеното за 13.07.2023 г. общо събрание на акционерите на ХД "Дунав" АД, налице са необходимите съгласно закона и устава на същото дружество предпоставки за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър вх. № 20230516170705 дневен ред.

Обявявам процедура по гласуване: Който е съгласен да бъдат приети предложените процедурни решения по законността на общото събрание, моля да гласува.

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 59 395 броя гласа или 27,63% от капитала на дружеството, от които гласували 25 330 броя гласа лично и чрез представители – 34 065 броя гласа, както следва:

„за“ – 59 395 броя гласа

„против“ – 0 броя гласа

„въздържали се“ – няма, с което предложението е прието с ЕДИНОДУШИЕ.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: Съобщавам, че "за" приемане на предложените процедурни решения са гласували 0 броя гласа, при което предложенията са приети с ЕДИНОДУШИЕ. При така проведеното гласуване на основание чл.230, ал.1 от ТЗ и чл.33, ал.1 от Устава на дружеството, обявявам, че са приети следните ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ по законността на общото събрание.

1. Общото събрание приема изцяло без забележки доклада на Г-н Стефан Лазаров за проверка на кворума и представения капитал.
2. Приема за установено, че в предварително обявения ден и час съгласно обнародваната в Търговския регистър с вх. № 20230516170705 покана до акционерите на ХД „ДУНАВ“ АД гр. Враца – на 13.07.2023 г. са надлежно регистрирани за участие в общото събрание 59 395 броя акции или 59 395 броя гласа или 27,63 % от капитала на дружеството.
3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на обявеното за 13.07.2023 г. редовно общо събрание на акционерите на ХД „ДУНАВ“ АД. Налице са необходимите съгласно закона и устава на същото дружество предпоставки за вземане на решения по предварително обявената покана в Търговския регистър с вх. № 20230516170705 дневен ред.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: Тъй като на днешното събрание не са представени всички акционери, дневният ред не може да бъде допълнен съгласно чл.231, ал.1 от ТЗ. Поради това днешното общо събрание може да се проведе само по предварително обявения и публикуван **дневен ред** по поканата на съвета на директорите, вписана в Търговския регистър – вх.№ **20230516170705** съгласно чл.223, ал.4 от ТЗ и съгласно чл.115,ал.2 от ЗППЦК, а именно:

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. 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.

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 т.1 от дневния ред: Доклад за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД през 2022 г.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА запозна присъстващите акционери с Доклада за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД през 2022 г.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: Констатирам, че няма други предложения. Подлагам на гласуване предложението: „ОСА приема Доклада за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД през 2022 г.

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 59 395 броя гласа или 27,63% от капитала на дружеството, от които гласували 25 330 броя гласа лично и чрез представители – 34 065 броя гласа, както следва:

„за“ – 59 395 броя гласа

„против“ – 0 броя гласа

„въздържали се“ – няма, с което предложението е прието с ЕДИНОДУШИЕ.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: В резултат на проведеното гласуване и на основание чл.230, ал.2 от ТЗ и чл.33, ал.3 от Устава на дружеството, Общото събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ № 1:

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

По т.2 от дневни ред: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

Г-жа Радослава Пенкова – ДВИ - запозна присъстващите акционери с Отчета за дейността си през 2022 г.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: Констатирам, че няма други предложения. Подлагам на гласуване предложението: „ОСА приема Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.“

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 59 395 броя гласа или 27,63% от капитала на дружеството, от които гласували 25 330 броя гласа лично и чрез представители – 34 065 броя гласа, както следва:

„за“ – 59 395 броя гласа

„против“ – 0 броя гласа

„въздържали се“ – няма, с което предложението е прието с ЕДИНОДУШИЕ.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ № 2:

„ОСА приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.“

По т.3 от дневния ред: Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 г. и одиторския доклад.

Г-н Стефан Лазаров - Председател – запозна присъстващите акционери с одитирания Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 г. и одиторския доклад.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: Констатирам, че няма други предложения.

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

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 59 395 броя гласа или 27,63% от капитала на дружеството, от които гласували 25 330 броя гласа лично и чрез представители – 34 065 броя гласа, както следва:

„за“ – 59 395 броя гласа

„против“ – 0 броя гласа

„въздържали се“ – няма, с което предложението е прието с ЕДИНОДУШИЕ.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: В резултат на проведеното гласуване и на основание чл.221, т.7 от ТЗ и чл.27, ал.1, т.6 от Устава на дружеството, Общото събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ № 3:

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

По т.4 от дневния ред: Разпределяне на резултата на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 г.

Г-н Петър Аврамов - запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на Директорите, а именно финансовия резултат за 2022 г. – печалба в размер на 82 000 лв., да бъде за неразпределена печалба – 82 000 лв. (чл. 246, ал.2 и 3 от ТЗ)

Г-н Стефан Лазаров– Председател на ОСА: Констатирам, че няма други предложения. Подлагам на гласуване предложението: „ОСА приема финансовият резултат за 2022 г. – печалба в размер на 82 000 лв., да бъде за неразпределена печалба – 82 000 лв.

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 59 395 броя гласа или 27,63% от капитала на дружеството, от които гласували 25 330 броя гласа лично и чрез представители – 34 065 броя гласа, както следва:

„за“ – 59 395 броя гласа

„против“ – 0 броя гласа

„въздържали се“ – няма, с което предложението е прието с ЕДИНОДУШИЕ.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: В резултат на проведеното гласуване и на основание чл.221, т.7 от ТЗ и чл.27, ал.1, т.6 от Устава на дружеството, Общото събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ № 4:

„ОСА приема финансовият резултат за 2022 г. – печалба в размер на 82 000 лв., да бъде за неразпределена печалба – 82 000 лв.“

По т.5 от дневния ред: Решение за изплащане на дивидент за 2022 г. от ХД „ДУНАВ“ АД.

Г-н Петър Аврамов запозна присъстващите акционери с проекта за решение в поканата за ОСА да не се раздава дивидент за 2022 г.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: Констатирам, че няма други предложения.

Подлагам на гласуване предложението:

1. ОСА приема да не се раздава дивидент за 2022 г.

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 59 395 броя гласа или 27,63% от капитала на дружеството, от които гласували 25 330 броя гласа лично и чрез представители – 34 065 броя гласа, както следва:

„за“ – 59 395 броя гласа

„против“ – 0 броя гласа

„въздържали се“ – няма, с което предложението е прието с ЕДИНОДУШИЕ.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: В резултат на проведеното гласуване и на основание чл. 221, т.7 от ТЗ и чл.27, ал.1, т.6 от Устава на дружеството, Общото събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ № 5:

1. ОСА приема да не се раздава дивидент за 2022 г.

По т.6 от дневния ред: 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 год.

Г-н Петър Аврамов-запозна присъстващите акционери с предложението за решение.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: Констатирам, че няма други предложения.

Подлагам на гласуване предложението: „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.“

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 59 395 броя гласа или 27,63% от капитала на дружеството, от които гласували 25 330 броя гласа лично и чрез представители – 34 065 броя гласа, както следва:

„за“ – 59 395 броя гласа

„против“ – 0 броя гласа

„въздържали се“ – няма, с което предложението е прието с ЕДИНОДУШИЕ.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: В резултат на проведеното гласуване и на основание чл. 221, т.10 от ТЗ и чл.27, ал.1, т.9 от Устава на дружеството, Общото събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ № 6:

1. 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.

2. 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.“

По т. 7 от дневния ред: Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД и срока, за който е дължимо.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите, а именно:

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.

Г-н Петър Аврамов предложи възнаграждението на членовете на Съвета на директорите да останат непроменени и възнаграждението на Изпълнителния директор да бъде 1,5 минимална работна заплата.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: Констатирам, че няма други предложения.

Подлагам на гласуване предложението: „ОСА определя следните месечни брутни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, да останат непроменени, както следва:

1. За Изпълнителен директор – 1,5 минимална работна заплата.
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.

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 59 395 броя гласа или 27,63% от капитала на дружеството, от които гласували 25 330 броя гласа лично и чрез представители – 34 065 броя гласа, както следва:

„за“ – 59 395 броя гласа

„против“ – 0 броя гласа

„въздържали се“ – няма, с което предложението е прието с ЕДИНОДУШИЕ.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: В резултат на проведеното гласуване и на основание чл. 221, т.5 от ТЗ и чл.27, ал.1, т.4 от Устава на дружеството, Общото събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ № 7:

„ОСА определя следните месечни брутни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, да останат непроменени, както следва:

1. За Изпълнителен директор – 1,5 минимални работни заплати.

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.“

По т.8 от дневния ред: Определяне на гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите, а именно: Гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор да бъдат в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: Констатирам, че няма други предложения. Подлагам на гласуване предложението: „ОСА приема гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор да бъдат в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 59 395 броя гласа или 27,63% от капитала на дружеството, от които гласували 25 330 броя гласа лично и чрез представители – 34 065 броя гласа, както следва:

„за“ – 59 395 броя гласа

„против“ – 0 броя гласа

„въздържали се“ – няма, с което предложението е прието с ЕДИНОДУШИЕ.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: В резултат на проведеното гласуване и на основание чл. 221, т.11 от ТЗ и чл.27, ал.1, т.11 от Устава на дружеството, Общото събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ № 8:

„ОСА приема гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор да бъдат в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.“

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

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА запозна присъстващите акционери с Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2022 г. и прилагане за 2023 г. (чл.12 от Наредба № 48).

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: Констатирам, че няма други предложения. Подлагам на гласуване предложението: „ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2022 г. и прилагане за 2023 г. (чл.12 от Наредба № 48).

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 59 395 броя гласа или 27,63% от капитала на дружеството, от които гласували 25 330 броя гласа лично и чрез представители – 34 065 броя гласа, както следва:

„за“ – 59 395 броя гласа

„против“ – 0 броя гласа

„въздържали се“ – няма, с което предложението е прието с ЕДИНОДУШИЕ.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: В резултат на проведеното гласуване и на основание чл. 221, т.11 от ТЗ и чл.27, ал.1, т.12 от Устава на дружеството, Общото събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ № 9:

„ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2022 г. и прилагането за 2023 г. (чл.12 от Наредба № 48).

По т.10 от дневния ред: Отчет на Прокуристите на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 г.

Г-н Петър Аврамов запозна присъстващите акционери с Отчета на Прокуристите на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 г.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: Констатирам, че няма други предложения. Подлагам на гласуване предложението: „ОСА приема Отчета на Прокуристите на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 г.

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 59 395 броя гласа или 27,63% от капитала на дружеството, от които гласували 25 330 броя гласа лично и чрез представители – 34 065 броя гласа, както следва:

„за“ – 59 395 броя гласа

„против“ – 0 броя гласа

„въздържали се“ – няма, с което предложението е прието с ЕДИНОДУШИЕ.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: В резултат на проведеното гласуване и на основание чл. 221, т.11 от ТЗ и чл.27, ал.1, т.12 от Устава на дружеството, Общото събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ № 10:
„ОСА приема Отчета на Прокуристите на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 г.

По т. 11 от дневния ред: Приемане Отчета (Доклада) за дейността на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД за Годишния финансов отчет – 2022 г.

Г-н Петър Аврамов запозна присъстващите акционери с Отчета (Доклада) за дейността на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД за Годишен финансов отчет – 2022 г.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: Констатирам, че няма други предложения. Подлагам на гласуване предложението: „ОСА приема Отчета (Доклада) за дейността на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД за Годишния финансов отчет – 2022 г.

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 59 395 броя гласа или 27,63% от капитала на дружеството, от които гласували 25 330 броя гласа лично и чрез представители – 34 065 броя гласа, както следва:

„за“ – 59 395 броя гласа

„против“ – 0 броя гласа

„въздържали се“ – няма, с което предложението е прието с ЕДИНОДУШИЕ.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: В резултат на проведеното гласуване и на основание чл. 221, т.11 от ТЗ и чл.27, ал.1, т.12 от Устава на дружеството, Общото събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ № 11:

„ОСА приема Отчета (Доклада) за дейността на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД за Годишния финансов отчет – 2022 г.“

По т. 12 от дневния ред: Избор на Одитен комитет на ХД „ДУНАВ“ АД.

Г-н Петър Аврамов запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите:

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.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: Констатирам, че няма други предложения. Подлагам на гласуване предложението:

„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.“

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 59 395 броя гласа или 27,63% от капитала на дружеството, от които гласували 25 330 броя гласа лично и чрез представители – 34 065 броя гласа, както следва:

„за“ – 59 395 броя гласа

„против“ – 0 броя гласа

„въздържали се“ – няма, с което предложението е прието с ЕДИНОДУШИЕ.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: В резултат на проведеното гласуване и на основание чл. 221, т.11 от ТЗ и чл.27, ал.1, т.12 от Устава на дружеството, Общото събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ № 12:

„ОСА приема Членовете на Одитния комитет и мандата да не се променят.

Възнагражденията на членовете на Одитния комитет да останат непроменени.

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.“

По т.13 от дневния ред: Избор на дипломиран експерт счетоводител (регистриран одитор) на ХД „ДУНАВ“ АД за 2023 г.

Г- н Петър Аврамов запозна присъстващите с предложението: 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.

Г- н Петър Аврамов запозна присъстващите с второ предложение – оферта от ФИНСНАБ ООД от 10.07.2023 г.: ОСА избира за дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) на ХД “ДУНАВ“ АД за 2023 година, по препоръка от Одитния комитет – „ФИНСНАБ“ ООД с регистрирани одитори: 1. Трифонка Йонкова Велева – дипломиран експерт-счетоводител, вписан като регистриран одитор под № 0097; 2. Денислав Василев Велев - дипломиран експерт-счетоводител, вписан като регистриран одитор под № 0651.

Г-н Стефан Лазаров - Председател на ОСА: Констатирам, че няма други предложения.

Г-н Васил Спасов Василев си е дал отвод.

Подлагам на гласуване предложението: ОСА избира за регистриран одитор на ХД “ДУНАВ“ АД за 2023 година, съгласно предложението на СД, по препоръка на Одитния комитет – „ФИНСНАБ“ ООД с регистрирани одитори:

1. Трифонка Йонкова Велева – дипломиран експерт-счетоводител, вписан като регистриран одитор под № 0097;
2. Денислав Василев Велев - дипломиран експерт-счетоводител, вписан като регистриран одитор под № 0651.

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 59 395 броя гласа или 27,63% от капитала на дружеството, от които гласували 25 330 броя гласа лично и чрез представители – 34 065 броя гласа, както следва:

„за“ – 59 395 броя гласа

„против“ – 0 броя гласа

„въздържали се“ – няма, с което предложението е прието с ЕДИНОДУШИЕ.

Г-н Стефан Лазаров - Председател на ОСА: В резултат на проведеното гласуване и на основание чл.221, т.6 от ТЗ и чл.27, ал.1, т.12 от Устава на дружеството, Общото събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ № 13:

„ОСА избира за регистриран одитор на ХД „ДУНАВ“ АД за 2023 година, съгласно предложението на СД, по препоръка на Одитния комитет – „ФИНСТАБ“ ООД с регистрирани одитори:

1. Трифонка Йонкова Велева – дипломиран експерт-счетоводител, вписан като регистриран одитор под № 0097;

2. Денислав Василев Велев - дипломиран експерт-счетоводител, вписан като регистриран одитор под № 0651.

По т.14 от дневния ред: Разни

Не се взеха решения.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието благодари на акционерите за присъствието им и в 12:00 часа закри редовното годишно Общо събрание на акционерите.

.....
Председател на ОСА – Г-н Стефан Лазаров/

.....
/Преброител – г-н Тодор Тоталски/

.....
/Секретар протоколчик – Радослава Пенкова/

