

**ПРОТОКОЛ**  
**от заседание на Съвета на директорите на**  
**Холдингово дружество „ДУНАВ“ АД, гр. Враца**

Днес, 09.03.2023 г., в град Враца, от 11:00 часа се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството в офиса на дружеството в гр. Враца, ул. „Стоян Кялъчев“ № 6.

На заседанието присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, членовете на Съвета на директорите, а именно:

1. Петър Веселинов Аврамов – Председател на СД.
2. Стефан Петков Лазаров –Зам. председател на СД и изп. директор.
3. Марийка Стоянова Костадинова – независим член на СД.
4. Людмил Малинов Еленков - независим член на СД.

Заседанието се проведе при следния:

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане и одобряване на Годишния доклад за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2022 г. (вкл. Декларация за корпоративно управление и Нефинансова декларация).
2. Приемане на Годишния финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2022 г.
3. Приемане и одобряване на Доклада за дейността на одитния комитет за IV-то тримесечие на 2022 г.
4. Приемане и одобряване на Годишния Доклад за дейността на Одитния комитет за 2022 год.
5. Разни

След обсъждане Съветът на директорите **РЕШИ:**

**Приема предложения дневен ред на заседанието на СД.**

Гласували за приемане на точките от дневния ред:

„ЗА“– всички присъстващи (П. Аврамов, Ст. Лазаров, М. Костадинова, Л. Еленков).

„ПРОТИВ“ – няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

**Предложеният дневен ред на заседанието на СД се приема.**

**По точка 1 от дневния ред:** Приемане и одобряване на Годишния доклад за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2022 г. (вкл. Декларация за корпоративно управление и Нефинансова декларация).

След обсъждане Съветът на директорите **РЕШИ:**

Протокол от заседание на СД на ХД „ДУНАВ“ АД на 09.03.2023 г.

1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 .....

1. Приема и одобрява Годишния доклад за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 г. (вкл. Декларация за корпоративно управление и Нефинансова декларация).

Гласували за решенията по точка 1 от дневния ред:

„ЗА“ – всички присъстващи (П. Аврамов, Ст. Лазаров, М. Костадинова, Л. Еленков).

„ПРОТИВ“ – няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

**Предложеното решение по точка 1 от дневния ред на заседанието на СД се приема.**

**По точка 2 от дневния ред:** Приемане на Годишния финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2022 г.

След проведено обсъждане Съвета на директорите **РЕШИ:**

1. Приема и одобрява Годишния финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2022 г.

Гласували за решението по точка 2 от дневния ред:

„ЗА“ – всички присъстващи (П. Аврамов, Ст. Лазаров, М. Костадинова, Л. Еленков).

„ПРОТИВ“ – няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

**Предложеното решение по точка 2 от дневния ред на заседанието на СД се приема.**

**По точка 3 от дневния ред:** Приемане и одобряване на Доклад за дейността на одитния комитет за IV-то тримесечие на 2022 год.

След обсъждане Съветът на директорите **РЕШИ:**

1. Приема и одобрява Доклада за дейността на одитния комитет за IV-то тримесечие на 2022 год.

Гласували за решенията по точка 3 от дневния ред:

„ЗА“ – всички присъстващи (Петър Аврамов, Стефан Лазаров, Марийка Костадинова, Людмил Еленков).

„ПРОТИВ“ – няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

**Предложеното решение по точка 3 от дневния ред на заседанието на СД се приема.**

**По точка 4 от дневния ред:** Приемане и одобряване на Годишния Доклад за дейността на одитния комитет за 2022 год.

Протокол от заседание на СД на ХД „ДУНАВ“ АД на 09.03.2023 г.

1

2

3

4

След обсъждане Съветът на директорите **РЕШИ:**

1. Приема и одобрява Годишния Доклад за дейността на одитния комитет за 2022 год.

Гласували за решенията по точка 4 от дневния ред:

„ЗА” – всички присъстващи (Петър Аврамов, Стефан Лазаров, Марийка Костадинова, Людмил Еленков).

„ПРОТИВ” – няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложеното решение по точка 4 от дневния ред на заседанието на СД се приема.

По точка 5 от дневния ред: Разни

Не постъпиха предложения за обсъждане.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от Председателя на Съвета на директорите.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....  
/Петър Аврамов/

2. ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....  
/Стефан Лазаров/

3. НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН:

.....  
/Марийка Костадинова/

4. НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН:

.....  
/Людмил Еленков/

ПРОТОКОЛЧИК: .....

.....  
/Радослава Пенкова/

Протокол от заседание на СД на ХД „ДУНАВ“ АД на 09.03.2023 г.

1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 .....