

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният,,
ЕГН:, с лична карта № издадена на
година от МВР, адрес:,
представляващ, вписано в Търговския регистър,
с ЕИК, със седалище и адрес на управление в
гр., ул., №..... в качеството
му на акционер, притежаващ обикновени безналични акции с право
на глас от капитала на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца, ул. „Стоян Кялъчев“ № 6, вписано
в Търговския регистър с ЕИК 106042644, на основание чл.226 от Търговския закон
във връзка с чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН:, да ме
представява на редовното годишно общо събрание на акционерите на
ХД „ДУНАВ“ АД, гр. Враца, което ще се проведе на 27.06.2024 г. от **11:00** часа в
гр. Враца, ул. „Стоян Кялъчев“ № 6 и с всички притежавани от мен акции **да гласува**
по въпросите от предварително обявения дневен ред съгласно указания по-
долу начин, а именно:

1. Доклад за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД през 2023 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД през
2023 г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.

Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите
за 2023 г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2023 г. и одиторския доклад.

Проект за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на
ХД „ДУНАВ“ АД за 2023 г. и одиторския доклад.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Разпределяне на резултата на ХД „ДУНАВ“ АД за 2023 г. Решение за покриване на загубата за 2023 г.

Проект за решение: ОСА приема/не приема предложението на СД за покриване на загубата за 2023 г. в размер на 107 000 лв., да бъде покрита от неразпределена печалба от минали години. (чл.246, ал.2 и ал.3 от ТЗ)

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Решение за изплащане на дивидент за 2023 г. от ХД „ДУНАВ“ АД.

Проект за решение: ОСА приема решение да не се раздава дивидент за 2023 г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността им през 2023 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността им през 2023 г. в състав: г-н Петър Веселинов Аврамов, г-н Стефан Петков Лазаров, г-жа Марийка Стоянова Костадинова и г-н Людмил Малинов Еленков.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

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.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

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.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Приемане на Доклада за прилагане и изпълнение на политиката за възнагражденията на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2023 г. и прилагане за 2024 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 2023 г. и прилагане за 2024 г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

10. Приемане Отчета (Доклада) за дейността на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД за Годишен Финансов отчет – 2023 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 – 2023 г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

11. Избор на Одитен комитет на ХД „ДУНАВ“ АД.

Проект за решение: ОСА приема предложението на СД, 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.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

12. Избор на дипломиран експерт – счетоводител (регистриран одитор) на ХД „ДУНАВ“ АД за 2024 г.

Проект за решение: ОСА избира за дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) на ХД „ДУНАВ“ АД за 2024 година, съгласно предложението на СД, по препоръка на Одитния комитет – „ФИНСТАБ“ ООД с регистрационен № 104 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.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

13. Разни

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Пълномощникът:

- Няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.
- Е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.
- В случаите на инструкции за гласуване „против“, „по своя преценка“ и „въздържал се“, има/няма/ право да прави допълнителни предложения по своя преценка.

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 ТЗ и не са обявени съобразно чл.223 ТЗ и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ, както и **по т.13** от обявения дневен ред на общото събрание (точка разни), пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл.223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

В случаите на упълномощаване по чл.115г, ал.1, изречение второ от ЗППЦК акционерът трябва изрично да е посочил начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

/...../