



**ХОЛДИНГ ДУНАВ АД**

**Писмени материали  
по дневния ред на  
редовно общо събрание на  
акционерите на Холдингово  
дружество „ДУНАВ“ АД – гр. Враца  
насрочено за 29.06.2026 г.  
от 11:00 часа в гр. Враца,  
ул. „Стоян Кялъчев“ № 6:**

**Редовно Общо събрание на акционерите – 29.06.2026 г.**

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

**1. Доклад за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД през 2025 г.**

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД през 2025 г.

**2. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.**

Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

**3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2025 г. и одиторския доклад.**

Проект за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2025 г. и одиторския доклад.

**4. Разпределяне на резултата на ХД „ДУНАВ“ АД за 2025 г. Решение за покриване на загубата за 2025 г.**

Проект за решение: ОСА приема/не приема предложението на СД за покриване на загубата за 2025 г. в размер на 140 000 лв. да бъде покрита от неразпределена печалба от минали години. (чл.246, ал.2 и ал.3 от ТЗ)

**5. Решение за изплащане на дивидент за 2025 г. от ХД „ДУНАВ“ АД.**

Проект за решение: ОСА приема решение да не се раздава дивидент за 2025 г.

**6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността им през 2025 г.**

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността им през 2025 г. в състав: г-н Петър Веселинов Аврамов, г-н Стефан Петков Лазаров, г-жа Марийка Стоянова Костадинова и г-н Людмил Малинов Еленков.

**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 2025 г. и прилагане за 2026 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 2025 г. и прилагане за 2026 г.

**10. Приемане Доклада за дейността на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД за Годишен Финансов отчет – 2025 г., вкл. и Допълнителния доклад по чл.60 от ЗНФО от одитора.**

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), вкл. и Допълнителния доклад по чл.60 от одитора (на основание чл.4, ал.2 от Наредба 2 за Одитните комитети) за Годишен финансов отчет – 2025 г.

**11. Избор на дипломиран експерт – счетоводител (регистриран одитор) на ХД „ДУНАВ“ АД за 2026 г.**

Проект за решение: ОСА избира за дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) на ХД „ДУНАВ“ АД за 2026 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.

**12. Разни.**

**„1. Доклад за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД през 2025 г.“**

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД през 2025 г.

Материали:

1. Доклад за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД през 2025 г.

**По точка 2 от дневния ред:**

**„2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.“**

Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

Материали:

1. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

**По точка 3 от дневния ред:**

**„3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2025 г. и одиторския доклад.“**

Проект за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2025 г. и одиторския доклад.

Материали:

1. Одитиран Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2025 г. и одиторски доклад

**По точка 4 от дневния ред:**

**„4. Разпределяне на резултата на ХД „ДУНАВ“ АД за 2025 г. Решение за покриване на загубата за 2025 г.**

*Проект за решение:* ОСА приема/не приема предложението на СД за покриване на загубата за 2025 г. в размер на 140 000 лв., да бъде покрита от неразпределена печалба от минали години. (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 2025 г. от ХД „ДУНАВ“ АД.“**

*Проект за решение:* ОСА приема решение да не се раздава дивидент за 2025 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 2025 г.“**

*Проект за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността им през 2025 г. в състав: г-н Петър Веселинов Аврамов, г-н Стефан Петков Лазаров, г-жа Марийка Стоянова Костадинова и г-н Людмил Малинов Еленков.

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 и Изпълнителния директор:

1. За Председател на СД – 2 и 1/2 минимални работни заплати.
2. За Зам. Председател на СД – 1 минимална работна заплата.
3. За други членове, вкл. независими членове – 1/2 минимална работна заплата.
4. За Изпълнителен директор – 1 и 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 2025 г. и прилагане за 2026 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 2025 г. и прилагане за 2026 г.

Материали:

1. Доклад за прилагане и изпълнение на политиката за възнагражденията за 2025 г. и прилагане за 2026 г.

**По точка 10 от дневния ред:**

**„10. Приемане на Годишния Доклад за дейността на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД за Годишен Финансов отчет – 2025 г. вкл. и Допълнителния доклад по чл.60 от ЗНФО от одитора.“**

*Проект за решение:* ОСА приема Годишния Доклад за дейността на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД (на основание чл.108, ал.1, т.8 от ЗНФО), вкл. и Допълнителния доклад по чл.60 от ЗНФО от одитора (на основание чл.4, ал.2 от Наредба № 2 за Одитните комитети) за Годишен финансов отчет – 2025 г.

Материали:

1. Годишен Доклад за дейността на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД (на основание чл.108, ал.1, т.8 от ЗНФО) вкл. и Допълнителния доклад по чл.60 от ЗНФО от одитора (на основание чл.4, ал.2 от Наредба № 2 за Одитните комитети) за Годишен финансов отчет – 2025 г.

**По точка 11 от дневния ред:**

**„11. Избор на дипломиран експерт счетоводител (регистриран одитор) на ХД „ДУНАВ“ АД за 2026 г.“**

*Проект за решение:* ОСА избира за дипломиран експерт счетоводител (регистриран одитор) на ХД „ДУНАВ“ АД за 2026 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.

Материали: Няма, освен предложението за решение.

**По точка 12 от дневния ред:**

**„13. Разни.“**

Няма материали.

Председател на Съвета на директорите: .....

/Петър Аврамов/

