



ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

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

**насрочено за 27.06.2024 г.
от 11:00 часа в гр. Враца,
ул. „Стоян Кялъчев“ № 6:**

Редовно Общо събрание на акционерите – 27.06.2024 г.

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

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.

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.

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.

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)

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.

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, 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 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.

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.

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.

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.

13. Разни.

По точка 1 от дневния ред:

„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.

Материали:

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

По точка 2 от дневния ред:

„2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.“

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

Материали:

1. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.

По точка 3 от дневния ред:

„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.

Материали:

1. Одитиран Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2023 г. и одиторски доклад

По точка 4 от дневния ред:

„4. Разпределение 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)

Материали: Няма, освен предложението за решение.

По точка 5 от дневния ред:

„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.

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 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.

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 – 2,5 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 – 1,5 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 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.

Материали:

1. Доклад за прилагане и изпълнение на политиката за възнагражденията за 2023 г. и прилагане за 2024 г.

По точка 10 от дневния ред:

„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.

Материали:

1. 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 – 2023 г.

По точка 11 от дневния ред:

„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.

Предложение на СД:

Членовете на Одитния комитет и мандата да не се променят.

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

1. За Председателя на ОК – 200 лв.
2. За членовете на ОК – 100 лв.

Материали: Няма, освен предложението за решение.

По точка 12 от дневния ред:

„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.

Материали: няма, освен предложението за решение.

По точка 13 от дневния ред:

„13. Разни.“

Няма материали.

Председател на Съвета на директорите:

/Петър Аврамов/

