

## 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 29.06.2026 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 2025 г.

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

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

### 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.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

### 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.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

### 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)

**Начин на гласуване:**

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**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.

**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 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.

**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 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.

**Начин на гласуване:**

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**10. Приемане 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.

**Начин на гласуване:**

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**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.

**Начин на гласуване:**

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**12. 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.12** 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: .....

/...../