П Ъ Л Н О М О Щ Н О

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,

**У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:**

**..........................................................................................,** ЕГН: ............................, да ме представлява на редовното годишно общо събрание на акционерите на
ХД „ДУНАВ” АД, гр. Враца, което ще се проведе на 30.06.2025 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 2024 г.**

*Проект за решение:* ОСА приема Доклада за дейността на ХД „ДУНАВ” АД през 2024 г.

**Начин на гласуване:**

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

**2. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.**

*Проект за решение:* ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститоритеза 2024 г.

**Начин на гласуване:**

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

**3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на ХД “ДУНАВ“ АД за 2024 г. и одиторския доклад.**

*Проект за решение*: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на
ХД „ДУНАВ“ АД за 2024 г. и одиторския доклад.

**Начин на гласуване:**

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

**4. Разпределяне на резултата на ХД „ДУНАВ“ АД за 2024 г. Решение за покриване на загубата за 2024 г.**

*Проект за решение:* ОСА приема/не приема предложението на СД за покриване на загубата за 2024 г. в размер на 117 000 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 2024 г. от ХД „ДУНАВ“ АД.**

*Проект за решение:* ОСА приема решение да не се раздава дивидент за 2024 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 2024 г.**

*Проект за решение*: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността им през 2024 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. Промени в състава на Съвета на директорите.**

*Проект за решение*: ОСА приема /не приема, предложението на СД за промени в състава на Съвета на директорите.

**Начин на гласуване:**

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

**8. Избор на лице, което общото събрание оправомощава да сключи договор с членовете на Съвета на директорите (чл.244, ал.7 от ТЗ).**

 *Проект за решение:* ОСА приема предложението на СД за избора на лице, което да сключи договор с членовете на Съвета на директорите.

**Начин на гласуване:**

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

**9. 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**

**10. 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**

**11. Приемане на Доклада за прилагане и изпълнение на политиката за възнагражденията на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2024 г. и прилагане за 2025 г. (чл.12 от Надедба №48).**

*Проект за решение:* ОСА приема Доклада за прилагане и изпълнение на политиката за възнагражденията на ХД „ДУНАВ“ АД за 2024 г. и прилагане за 2025 г.

**Начин на гласуване:**

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

**12. Приемане Отчета (Доклада) за дейността на Одитния комитет на
ХД „ДУНАВ“ АД за Годишен Финансов отчет – 2024 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 – 2024 г.

**Начин на гласуване:**

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

**13. Избор на Одитен комитет на ХД „ДУНАВ“ АД.**

*Проект за решение:* ОСА приема предложените лица от СД за членове на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД - г-жа Клавдия Иванова Луканова, г-жа Камелия Борисова Лазарова и г-жа Илияна Венелинова Иванова с мандат 3 години и определяне на възнаграждението им и срока за който са дължими, съгласно предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите за общото събрание.

**Начин на гласуване:**

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

**14. 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 2025 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**

**15. 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.15*** *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: ...............................................**

 **/...................................../**