

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
Холдингово дружество „ДУНАВ“ АД, гр. Враца

Днес, 20.03.2025 г., в град Враца, от 11:00 часа се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството в офиса на дружеството в гр. Враца, ул. „Стоян Кялъчев“ № 6.

На заседанието присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, членовете на Съвета на директорите, а именно:

1. Петър Веселинов Аврамов – Председател на СД.
2. Стефан Петков Лазаров –Зам. председател на СД и изп. директор.
3. Марийка Стоянова Костадинова – независим член на СД.
4. Людмил Малинов Еленков - независим член на СД.

Заседанието се проведе при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане и одобряване на Годишния доклад за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2024 г. (вкл. Декларация за корпоративно управление и Нефинансова декларация).
2. Приемане на Годишния финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2024 г.
3. Приемане и одобряване на Годишния Доклад за дейността на Одитния комитет за 2024 год.
4. Разни

След обсъждане Съветът на директорите **РЕШИ:**

Приема предложения дневен ред на заседанието на СД.

Гласували за приемане на точките от дневния ред:

„ЗА“ – всички присъстващи (П. Аврамов, Ст. Лазаров, М. Костадинова, Л. Еленков).

„ПРОТИВ“ – няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Предложеният дневен ред на заседанието на СД се приема.

По точка 1 от дневния ред: Приемане и одобряване на Годишния доклад за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2024 г. (вкл. Декларация за корпоративно управление и Нефинансова декларация).

След обсъждане Съветът на директорите **РЕШИ:**

1. Приема и одобрява Годишния доклад за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД за 2024 г. (вкл. Декларация за корпоративно управление и Нефинансова декларация).

Протокол от заседание на СД на ХД „ДУНАВ“ АД на 20.03.2025 г.

1 2 3 4

Гласували за решенията по точка 1 от дневния ред:

„ЗА“ – всички присъстващи (П. Аврамов, Ст. Лазаров, М. Костадинова, Л. Еленков).

„ПРОТИВ“ – няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Предложеното решение по точка 1 от дневния ред на заседанието на СД се приема.

По точка 2 от дневния ред: Приемане на Годишния финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2024 г.

След проведено обсъждане Съвета на директорите **РЕШИ:**

1. Приема и одобрява Годишния финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2024 г.

Гласували за решението по точка 2 от дневния ред:

„ЗА“ – всички присъстващи (П. Аврамов, Ст. Лазаров, М. Костадинова, Л. Еленков).

„ПРОТИВ“ – няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Предложеното решение по точка 2 от дневния ред на заседанието на СД се приема.

По точка 3 от дневния ред: Приемане и одобряване на Годишния Доклад за дейността на одитния комитет за 2024 год.

След обсъждане Съветът на директорите **РЕШИ:**

1. Приема и одобрява Годишния Доклад за дейността на одитния комитет за 2024 год.

Гласували за решенията по точка 4 от дневния ред:

„ЗА“ – всички присъстващи (Петър Аврамов, Стефан Лазаров, Марийка Костадинова, Людмил Еленков).

„ПРОТИВ“ – няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Предложеното решение по точка 3 от дневния ред на заседанието на СД се приема.

По точка 4 от дневния ред: Разни

Не постъпиха предложения за обсъждане.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от Председателя на Съвета на директорите.

Протокол от заседание на СД на ХД „ДУНАВ“ АД на 20.03.2025 г.

1 2 3 4

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
/Петър Аврамов/

2. ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
/Стефан Лазаров/

3. НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН:

.....
/Марийка Костадинова/

4. НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН:

.....
/Люdmил Еленков/

ПРОТОКОЛЧИК:

.....
/Радослава Пенкова/

Протокол от заседание на СД на ХД „ДУНАВ“ АД на 20.03.2025 г.

1 2 3 4