

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 08.05.2024 г. в град Враца от 10.00 ч., в седалището и адрес на управление на ХД „ДУНАВ“ АД (Дружеството) в гр. Враца, ул. „Стоян Кялъчев“ № 6 се проведе заседание на Съвета на директорите.

Членовете на Съвета на директорите са редовно поканени и уведомени за дневния ред на заседанието.

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
- Налице е необходимият кворум, СД може да заседава и да приема валидни решения.

Заседанието се проведе при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Насрочване на редовно годишно Общо Събрание на Акционерите (ОСА) и определяне на дневния му ред. Приемане на материалите за ОСА и образец на пълномощно.
2. 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 (Петър Аврамов, Стефан Лазаров, Марийка Костадинова, Людмил Еленков).

„ПРОТИВ“ – няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Предложеният дневен ред на заседанието на СД се приема.

По точка 1 от дневния ред: Насрочване на редовно годишно Общо Събрание на Акционерите (ОСА) и определяне на дневния му ред. Приемане на материалите за ОСА и образец на пълномощно.

След обсъждане Съветът на директорите **РЕШИ:**

I. Съветът на директорите („СД“) на Холдингово дружество „ДУНАВ“ АД – гр. Враца (ХД „ДУНАВ“ АД или Дружеството), на основание чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква (насрочва) редовно Общо Събрание на Акционерите (ОСА) на 27.06.2024 г., от 11:00 часа (8:00 UTC), в седалището на ХД „ДУНАВ“ АД в гр. Враца, ул. „Стоян Кялъчев“ № 6, ет. 2, уникален идентификационен код на събитието –

Протокол от заседание на СД на ХД „ДУНАВ“ АД на 08.05.2024 г.

2024OC01-1100015988, ISIN код на емисията: BG1100015988, при следния дневен 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.

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 Годишек 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 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 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.

Протокол от заседание на СД на ХД „ДУНАВ“ АД на 08.05.2024 г.

1..... 2..... 3..... 4..... стр 2 от 8

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.

Поканват се всички акционери на ХД „ДУНАВ“ АД да вземат участие лично или чрез представител.

Всеки акционер има право да участва в ОСА като всяка 1 (една) акция дава право на 1 (един) глас. Общият брой акции са 215 000 бр. към датата на свикване на събранието.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на ХД „ДУНАВ“ АД в гр. Враца, ул. „Стоян Кялъчев“ № 6, ет. 2, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на ХД „ДУНАВ“ АД – <https://www.holding-dunav.com/?lang=bg&r=home/t114> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на ХД „ДУНАВ“ АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат и правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на събранието тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решенията. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на ХД „ДУНАВ“ АД, на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са допуснати акциите до търговия. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включване на въпросите и предложенията за решения в дневния ред.

При спазване на изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно, акционерите могат да правят предложения по същество

Протокол от заседание на СД на ХД „ДУНАВ“ АД на 08.05.2024 г.

1..... 2..... 3..... 4..... стр 3 от 8

за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред на общото събрание, като крайният срок да упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

По време на общото събрание, акционерите на ХД „ДУНАВ“ АД имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на ХД „ДУНАВ“ АД, независимо дали последните са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Членовете на Съвета на директорите и прокуристът са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на тези въпроси.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:00 часа и ще завърши в 11:00 часа (съответно от 07:00 до 08:00 UTC).

За регистрация и участие в ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Права за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържание по чл.116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическо лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество-акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържание по чл.116, ал.1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник, заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество-пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116, ал.1 ЗППЦК.

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.

На основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК.

Образецът на писменото пълномощно, заедно с материалите за общото събрание е на разположение и на интернет страницата на ХД „ДУНАВ“ АД: <https://www.holding-dunav.com/?lang=bg&r=home/t114>. При поискване, образец на писменото пълномощно се представя на акционерите и след свикването на събранието.

Всеки, който представлява акционер/и в Общото събрание на акционерите, следва да уведоми ХД „ДУНАВ“ АД най-късно 2 (два) дни преди деня на Общото събрание. Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: dunav_vraca@abv.bg.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия устав на ХД „ДУНАВ“ АД.

На основание чл.115б, ал.1 от ЗППЦК, правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на

ценни книжа (Централен депозитар) 14 дни преди датата на общото събрание или към 13.06.2024 год., съответно за втората дата при условията на спадащ кворум съгласно чл. 227 от Търговския закон – 01.07.2024 г. Само лицата, вписани като акционери на ХД „ДУНАВ“ АД на съответната дата имат право да участват и гласуват в общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 15.07.2024 г. от 11:00 часа (08:00 UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

II. Приема следните материали за редовното годишно общо събрание на акционерите:

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.

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 лица 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.

III. Приема и одобрява материалите за редовно годишно общо събрание на акционерите, приложени към настоящия протокол.

IV. Приема образец на пълномощно за ОСА, приложен към настоящия протокол.

Гласували по точка 1 от дневния ред:

„ЗА” – всички присъстващи (Петър Аврамов, Стефан Лазаров, Марийка Костадинова, Людмил 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: Разни.

Не постъпиха предложения и не се взеха решения.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Председател:

.....
/Петър Аврамов/

2. Заместник председател:

.....
/Стефан Лазаров/

3. Независим член:

.....
/Марийка Костадинова/

4. Независим член:

.....
/Людмил Еленков/

Протоколчик:

.....
/Радослава Пенкова/

