

ПРОТОКОЛ № 1
от заседание на Съвета на директорите на
Холдингово дружество "Дунав" АД, гр. Враца

Днес, **23.03.2018** година, в град Враца от 16:00 часа се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството. На заседанието присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, членовете на Съвета на директорите, а именно:

1. Пламен Лазаров – Председател на СД;
2. Петрин Кръстев – член на СД
3. Камелия Лазарова – член на СД

Г-н Борис Топалски- Зам.Председател на СД отсъства по уважителни причини.
Заседанието се проведе при следния:

Дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на ХД "Дунав" АД – Враца за 2017 год. (вкл. Декларация за корпоративно управление, Нефинансова декларация)
2. Приемане на Годишния финансов отчет на ХД "Дунав" АД – гр. Враца за 2017 год.
3. Приемане на Консолидиран доклад за дейността на ХД "Дунав" АД за 2017 год. (вкл. Консолидирана Декларация за корпоративно управление и Консолидирана Нефинансова декларация).
4. Приемане на Консолидирания ГФО на ХД "Дунав" АД за 2017 год.
5. Приемане Отчетите / Докладите/ за дейността на Одитния комитет на дружеството за ГФО-2017 и КГФО-2017 год.
6. Утвърждаване Бюджет на ХД "Дунав" АД за 2018 год.
7. Разни

След обсъждане Съвета на директорите **Р Е Ш И:**

По точка 1 от дневния ред:

Съвета на директорите **Р Е Ш И:**

2. Приема и одобрява Годишния доклад за дейността на ХД "Дунав" АД за 2017 год. (включително Декларацията за корпоративно управление, Нефинансова декларация)

Гласували за решение 1 по т.1 от дневния ред:

"за" – всички присъстващи (Пл. Лазаров, П. Кръстев, К. Лазарова)

"против" – няма;

"въздържали се" – няма

По точка 2 от дневния ред:

Съвета на директорите **Р Е Ш И:**

1. Приема и одобрява Годишния финансов отчет на ХД "Дунав" АД – гр. Враца за 2017 год.

Гласували за решение 1 по т.1 от дневния ред:

"за" – всички присъстващи (Пл. Лазаров, П. Кръстев, К. Лазарова)

“против” – няма;
“въздържали се” – няма

По точка 3 от дневния ред:

Съвета на директорите Р Е Ш И:

1. Одобрява и приема Консолидирания доклад за дейността на ХД“Дунав”АД – гр.Враца за 2017 год. (вкл.Консолидирана Декларация за корпоративно управление и Консолидирана нефинансова декларация)

Гласували:

“за” – всички присъстващи (Пл.Лазаров, П.Кръстев, К.Лазарова)
“против” – няма;
“въздържали се” – няма

По точка 4 от дневния ред:

Съвета на директорите Р Е Ш И:

1. Одобрява и приема Консолидирания Годишен финансов отчет на ХД“Дунав”АД – гр.Враца за 2017 год.

Гласували:

“за” – всички присъстващи (Пл.Лазаров, П.Кръстев, К.Лазарова)
“против” – няма;
“въздържали се” – няма

По точка 5 от дневния ред:

Съвета на директорите Р Е Ш И:

1. Отчетите / Докладите/ за дейността на Одитния комитет на дружеството за ГФО-2017 и КГФО-2017 г. се отлагат за разглеждане на следващо заседание.

Гласували:

“за” – всички присъстващи (Пл.Лазаров, П.Кръстев, К.Лазарова)
“против” – няма;
“въздържали се” – няма

По точка 6 от дневния ред:

Съвета на директорите Р Е Ш И:

1. Бюджета на ХД“Дунав”АД за 2018 год се отлага за разглеждане на следващо заседание.

Гласували:

“за” – всички присъстващи (Пл.Лазаров, П.Кръстев, К.Лазарова)
“против” – няма;
“въздържали се” – няма

По точка 7 от дневния ред:

Съвета на директорите Р Е Ш И:

1. Списъка на лица с вътрешна информация, изготвен към 09.11.2017 год. се отлага за разглеждане за следващо заседание

Гласували:

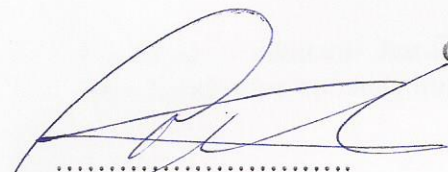
“за” – всички присъстващи (Пл.Лазаров, П.Кръстев, К.Лазарова)

“против” – няма;

“въздържали се” – няма

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от Председателя на СД – Пламен Лазаров.

Съвет на директорите:


.....
Председател: Пл.Лазаров/


.....
/ Член – П.Кръстев /




.....
/ Член – К.Лазарова/


.....
/Протоколчик-Р.Пенкова/