

ПРОТОКОЛ № 3
от заседание на Съвета на директорите на
Холдингово дружество "Дунав" АД, гр.Враца

Днес, **07.02.2009** година, в град Враца от 11:00 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. Стефан Лазаров – Председател на СД;
2. Борис Топалски – Зам.Председател на СД
3. Петрин Кръстев – член на СД
4. Цеко Каменов – член на СД

На заседанието присъства и г-н Русин Русинов – дипломиран експерт-счетоводител на дружеството.

Заседанието се откри от Председателя на съвета – Стефан Лазаров при следния

Дневен ред:

1. Приемане на Консолидиран Годишен финансов отчет за 2008 год. и Консолидирания доклад за дейността на ХД "Дунав" АД – гр.Враца към 31.12.2008 год.
2. Насрочване на Редовно общо събрание на акционерите и определяне на дневния ред.
3. Приемане на материалите за редовното ОСА по точките от дневния ред (включително и образец на пълномощното)
4. Разни

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

По точка 1 от дневния ред:

Съвета на директорите **Р Е Ш И:**

1. Приема Консолидирания Годишен финансов отчет на ХД "Дунав" АД – гр.Враца за 2008 год.
2. Приема Консолидирания доклад за дейността на ХД "Дунав" АД – гр.Враца към 31.12.2008 год.

Гласували:

"за" – всички присъстващи (П.Кръстев, Ст.Лазаров, Б.Топалски, Ц.Каменов)

"против" – няма;

"въздържали се" – няма

По точка 2 от дневния ред:

След станали разисквания, Съвета на директорите

Р Е Ш И:

"Съветът на Директорите на ХД "Дунав" АД – гр.Враца, на основание чл.223 от ТЗ насрочва Редовно Общо събрание на акционерите на **27.03.2009 г. от 10:00** часа в седалището на дружеството гр.Враца ул."Стоян Кяльчев"№6 при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на ХД "Дунав" АД през 2008г. Проект за решение: ОСА приема Отчета за дейността на ХД "Дунав" АД през 2008г.
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2008г. Проект за решение: ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2008г.
3. Промени в Устава

Проект за решение: ОСА приема предложените от СД промени в устава 4. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2008 г. Проект за решение: ОСА приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2008г. 5. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г. Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. 6. Приемане на Консолидирания Годишен финансов отчет за 2008 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2008 год. Проект за решение: ОСА приема Консолидирания финансов отчет за 2008 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2008 год. 7. Разпределение на печалбата за 2008 г. Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2008 г. 8. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г. 9. Промени в Съвета на директорите Проект за решение: Освобождава от длъжност – член на СД – Петрин Кръстев Стоянов, считано от 31.03.2009 г. Избира за член на СД Петрин Кръстев Стоянов, считано от 02.04.2009 г. 10. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009 г. Проект за решение: ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2009 година 11. Разни.

Регистрацията на акционерите започва в 09:00 часа на 27.03.2009г. в седалището на дружеството гр. Враца ул. "Стоян Кялъчев" №6. Акционерите - юридически лица да се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно (по образец, приложен към материалите), издадено за това Общо събрание на Дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите - физически лица да се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица да се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството и отговарящо на изискванията на закона. При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 13.04.2009 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Всеки акционер има право да участва в ОСА като всяка 1 акция дава право на 1 глас. Общият брой акции са 215000 бр. Всеки, който представлява акционер/и в Общото събрание на акционерите, следва да уведоми Дружеството най-късно 2 /два/ дни преди деня на Общото събрание. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа

Гласували:

*"за" – всички присъстващи (П. Кръстев, Ст. Лазаров, Б. Топалски
Ц. Каменов)*

"против" – няма;

"въздържали се" – няма

По точка 3 от дневния ред:

След станали разисквания, Съвета на директорите

РЕШИ и прие следните материали

по точките от дневния ред за ГОС – 27.03.2009 год.

По т.1 – Отчет за дейността на ХД "Дунав" АД през 2008 година.

Проект за решение: ОСА приема Отчета за дейността на ХД "Дунав" АД през 2008 г.

По т.2 – Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2008 год.

По т.3 – Промени в Устава:

Проект за решение: ОСА приема предложените от СД промени в устава.

Предложения на СД:

1.) В чл.25 се добавя ал.3, ал.4, ал.5 със следното съдържание:

Чл.25 /3/ „ Всяко предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, създава одитен комитет. Одитния комитет се избира от общото събрание. Общото събрание определя мандата и броя на членовете на одитния комитет.”

(чл.40е от Закона за независимия финансов одит)

/4/ Функциите на одитния комитет могат да се осъществяват от съвета на директорите, ако съгласно последния годишен отчет предприятието отговаря най-малко на два от следните критерий:

1. средна численост на персонала за годината – до 50 човека;
2. балансова стойност на активите към 31 декември – до 18 000 000 лв;
3. нетни приходи от продажби за годината – до 20 000 000 лв.

(чл.40ж от Закона за независимия финансов одит)

/5/ Одитния комитет отчита дейността си пред общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

(чл.40л от Закона за независимия финансов одит)

2.) В Чл.45, ал.4 се допълва с точки и новото съдържание е:

Чл.45 /4/ Общото събрание одобрява годишния финансов отчет и взема решение за разпределението на печалбата:

1. 10% за фонд „Резервен”.
2. до 5% тангиери за членовете на Съвета на директорите
3. 85% за „Допълнителни резерви”

По т.4 – Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2008 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2008 год.

По т.5 – Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

По т.6 - Приемане на Консолидирания Годишен финасов отчет за 2008 год. и Консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2008 год.

Проект за решение: ОСА приема Консолидирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 год. и Консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2008 год.

По т.7 –Разпределение на печалбата за 2008 г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2008 год.

Предложение на СД:

Печалбата на дружеството в размер на 7043576,41 лв. да бъде разпределена:

1. Покриване на загуби – 10 861,76 лв.
2. Фонд «Резервен» - 0,00 лв.
3. Тангеми (2,5%) - 175 817,87 лв.
4. За дивиденди – 215 000 бр. x 2 – 430 000 лв.
5. Допълнителни резерви - 6 426 896,78 лв.

Предложението на СД по условията и реда по изплащане на дивиденда:

1. Размер на дивиденда: 2,00 лева на акция без отчислен данък. Изплащането ще се извърши чрез системата на Централен депозитар АД и Банка ДСК.
2. Начална дата за изплащане на дивиденда: 17.04.2009 год.
3. Крайна дата на изплащане на дивиденда: 17.07.2009 год.
4. Място на изплащане на дивиденда:
 - 4.1. На акционерите, чиито акции се водят по лични сметки в Централен депозитар, дивидентът ще се изплаща в клоновете на Банка ДСК в тримесечния срок по т.2 и 3. На физическите лица дивидентът ще се изплаща лично срещу лична карта, на надлежно упълномощени от тях лица с изрично нотариално удостоверение за наследници. На юридическите лица дивидентът ще се изплаща при представен документ за актуално състояние на юридическото лице, по нареждане на представляващия лицето или негов пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно. Изплащането на дивиденда в клоновете на Банка ДСК ще се извършва в брой или чрез вътрешнобанков превод по желание на акционера.
 - 4.2. На акционерите, чиито акции се водят по клиентски сметки към инвестиционни посредници, изплащането на дивиденда ще се извърши чрез системата на Централен депозитар АД в тримесечния срок по т.2 и т.3
5. След 17.07.2009 год. документи за изплащане на дивиденди ще се приемат в офиса на ХД"Дунав"АД –гр.Враца на адрес: гр.Враца, ул."Стоян Кялъчев"№6, ет.2 при спазване на изискванията на т.4.1. по-горе. Плащането ще се извършва чрез банков превод по посочена от акционера банкова сметка.
6. Съгласно изискванията на закона ХД"Дунав"АД – гр.Враца предварително удържа от сумата на дивиденда на всеки акционер съответния данък, ако такъв се дължи.
7. Дивидентът ще се изплаща на лицата, които са били акционери на ХД"Дунав"АД –гр.Враца на 10.04.2009 год. и фигурират в акционерната книга към същата дата."

Съгласно чл.251, ал.3 от ТЗ дипломирания експерт-счетоводител на дружеството за 2008 година – Русин П.Русинов, направи изказване, че е съгласен с предложението на СД.

По т.8 – Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 год.

Предложението на СД е: Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 год.:

- Стефан Петков Лазаров
- Борис Тодоров Топалски
- Петрин Кръстев Стоянов
- Цеко Тодоров Каменов

По т.9. –Промени в Съвета на директорите:

Проект за решение: Освобождава от длъжност – член на СД – Петрин Кръстев Стоянов, считано от 31.03.2009 г. Избира за член на СД – Петрин Кръстев Стоянов, считано от 02.04.2009 г.

Предложението на СД е: „Избира за член на СД, считано от 02.04.2009 год. г-н Петрин Кръстев Стоянов с ЕГН: 4510032166, с постоянен адрес: гр.Враца, ж.к.Дъбника, бл.135, вх.Б, ап.21. Образование – висше икономическо със специалност „Счетоводство” – виш финансово стопански институт „Д.А.Ценов”- гр.Свищов. Следдипломна квалификация „Организация и управление на бизнеса” – СА”Д.А.Ценов” – гр.Свищов и специализация в НБУ София „Подготовка, разработка и управление на Европроекти” и „Мониторинг, контрол и одит на Европроекти”.

Професионалната квалификация е следната: от 1996 год. работи в ХД”Дунав”АД като Зам.Председател на СД, Председател на СД и Изпълнителен директор; от 1996 год. е Председател на СД на „Пътстройинженеринг”АД –гр.Враца, „Бдин”Ад –гр.Видин и „Телб Инвест”АД –гр.Враца; от 1992 год. е заемал длъжност като Изпълнителен Директор на „ЕСМ”АД –гр.Козлодуй.; от 1987-1992 год. – Зам.Началник строеж АЕЦ – Козлодуй и АЕЦ-Белене; 1982-1987 – Зам.директор ИВ в „Заводски строежи” - Козлодуй; 1975-1982 – Гл.счетоводител в „Заводски строежи”АД –Козлодуй; 1972 -1975- Зам.главен счетоводител в „Заводски строежи” –Враца. 1966-1972 – Счетоводител в ПМУ „Заводски строежи” – гр.Враца.

По т.10 – Избор на дипломиран експерт – счетоводител за 2009 год.

Проект за решение : ОСА избира дипломиран експерт – счетоводител на дружеството за 2009 година.

Предложение на СД: “Избира за експерт – счетоводител за 2009 година на дружеството – г-н Русин Петров Русинов .”

По т.11 - Разни

Съвета на директорите приема Образец на пълномощно за редовното общо събрание на акционерите, което е неразделна част от материалите за това ОСА.

Гласували:

“за” – всички присъстващи (П.Кръстев, Ст.Лазаров, Б.Топалски
Ц.Каменов)

“против” – няма;

“въздържали се” – няма

По точка 4 от дневния ред: Разни

Не се взеха решения.

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

Съвет на директорите:

.....
/Председател : Ст. Лазаров/

.....
/Член – П. Крътев/

.....
/Протоколчик-Р. Пенкова/

.....
/Зам. Председател-Б. Топалски/

.....
/ Член – Ц. Каменов/

