

ПРОТОКОЛ № 4
от заседание на Съвета на директорите на
Холдингово дружество "Дунав" АД, гр. Враца

Днес, **30.10.2012** 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. Пламен Лазаров – Председател на СД;
2. Борис Топалски – Зам. Председател на СД
3. Петрин Кръстев – член на СД

На заседанието не присъства г-н Цеко Каменов – член на СД по уважителни причини.

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

Дневен ред:

1. Приемане на Финансов отчет и ОПР на ХД "Дунав" АД – гр. Враца за първо полугодие на 2012 год.
 2. Приемане на консолидирания ФО за полугодieto на 2012 год.
 3. Приемане на ФО на дружеството към 30.09.2012 год.
 4. Приемане на проекто-бюджет за 2013 год.
 5. Решение за насрочване на извънредно общо събрание на акционерите на ХД "Дунав" АД – гр. Враца за избор на дипломиран експерт счетоводител.
 6. Разни
- Състояние на изплащаните дивиденди по години.

След обсъждане Съвета на директорите Р Е Ш И:

По точка 1 от дневния ред:

Съвета на директорите Р Е Ш И:

1. Съвета на директорите приема финансовия отчет и ОПР на ХД "Дунав" АД – гр. Враца за първо полугодие на 2012 год.

Гласували:

"за" – всички присъстващи (Пл. Лазаров, П. Кръстев, Б. Топалски)
"против" – няма;
"въздържали се" – няма

По точка 2 от дневния ред:

Съвета на директорите Р Е Ш И:

1. Съвета на директорите приема консолидирания финансов отчет за полугодieto на 2012 год.

Гласували:

"за" – всички присъстващи (Пл. Лазаров, П. Кръстев, Б. Топалски)
"против" – няма;
"въздържали се" – няма

По точка 3 от дневния ред:

Съвета на директорите Р Е Ш И:

1. Съвета на директорите приема финансовия отчет на ХД "Дунав" АД – гр. Враца към 30.09.2012 год.

Гласували:

"за" – всички присъстващи (Пл. Лазаров, П. Кръстев, Б. Топалски)

"против" – няма;

"въздържали се" – няма

По точка 4 от дневния ред:

Съвета на директорите Р Е Ш И:

1. Съвета на директорите приема проекто-бюджета за 2013 год.

Гласували:

"за" – всички присъстващи (Пл. Лазаров, П. Кръстев, Б. Топалски)

"против" – няма;

"въздържали се" – няма

По точка 5 от дневния ред:

Съвета на директорите Р Е Ш И:

1. "Съветът на Директорите на ХД "Дунав" АД – гр. Враца, на основание чл.223 от ТЗ насрочва Извънредно Общо събрание на акционерите на **12.12.2012 г. от 10:00** часа в седалището на дружеството гр. Враца ул. "Стоян Кялъчев" №6 при следния дневен ред:

1. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2012 г. Проект за решение: ОСА избира предложения от Съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2012 година – Тания Велинова Божилова **2. Разни.**

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Всеки акционер има право да участва в ОСА като всяка 1 акция дава право на 1 глас. Общият брой акции са 215000 бр. към датата на свикване на събраниято. Всеки, който представлява акционер/и в Общото събрание на акционерите, следва да уведоми Дружеството най-късно 2 /два/ дни преди деня на Общото събрание.

Писменните материали за събраниято са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Враца, ул. "Стоян Кялъчев" №6, ет.2 всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа. Поканата заедно с писменните материали по точките от дневния ред на събраниято са публикувани на електронната страница на ХД "Дунав" АД – www.holding-dunav.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лицата, притежаващи заедно и поотделно най-малко 5 на сто от капитала на ХД "Дунав" АД – гр. Враца могат да искат включването на въпроси и да предлагат 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 събраниято 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 предложения

дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09:00 часа и ще завърши в 10:00 часа.

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 преопълномощаването 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 дружеството: www.holding-dunav.com. При поискване, образец на писменното пълномощно се представя на акционерите и след свикването на събранието.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия устав на ХД „Дунав“ АД – гр. Враца.

На основание чл.115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание или към 28.11.2012 год. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват в общото събрание.

ХД „Дунав“ АД ще получава и приема за валидни пълномощни по електронен път на следния електронен адрес: dunav_vraca@abv.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ)

на нотариално завереното пълномощно за конкретното събрание, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП).

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на **28.12.2012 год.** от 10:00 часа 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.

Гласували:

“за” – всички присъстващи (Пл.Лазаров, П.Кръстев, Б.Топалски)

“против” – няма;

“въздържали се” – няма

2. Съвет на директорите приема следните материали за извънредното общо събрание на акционерите на ХД “Дунав” АД – гр.Враца за 12.12.2012 год.:

По точка 1 от дневния ред:

1. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2012 г.

Проект за решение: ОСА избира предложения от Съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2012 година – Тания Велинова Божилова **2.Разни.**

Предложението на СД:

- Избира за експерт-счетоводител за 2012 год. – Тания Велинова Божилова – регистриран одитор

Гласували:

“за” – всички присъстващи (Пл.Лазаров, П.Кръстев, Б.Топалски)

“против” – няма;

“въздържали се” – няма

Съвета на директорите приема образец на пълномощното за извънредното общо събрание, което е неразделна част от материалите.

Гласували:

“за” – всички присъстващи (Пл.Лазаров, П.Кръстев, Б.Топалски)

“против” – няма;

“въздържали се” – няма

По точка 6 от дневния ред:

Не се взеха решения.

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

Съвет на директорите:

.....
/Председател :Пл.Лазаров/

.....
/Зам.Председател Б.Топалски/

.....
/Член – П.Кръстев/

.....
/Протоколчик-Р.Пенкова/

