

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес 18.09.2008 /Осемнадесети септември две хиляди и осма/ година, в град Враца, ул. "Стоян Кяльчев" №6, бе насрочено извънредно общо събрание на акционерите на ХД "Дунав" АД, град Враца, свикано с покана на Съвета на директорите, публикувана в Търговския регистър с вх. № 20080808175530, и в-к "Нощен труд" бр. 154 / 08.08.2008 г., съгласно изискванията на чл.223, от ТЗ и ЗППЦК.

От извършената регистрация към 11:00 часа по списъка на присъстващите акционери са представени общо 50777 броя акции, от които 50777 броя акции – лично. Няма представени пълномощни.

Регистрирани акционери: 1. Петрин Кръстев Стоянов с ЕГН: 4510032166 – 13811бр. акции.; 1а. Петрин Кръстев Стоянов с ЕГН: 4510093285 – 500 бр. акции.; 1б. Петрин Кръстев Стоянов с ЕГН: 4510193285 – 400 бр. акции.; 2. Тодор Кръстев Топалски с ЕГН: 4102091947 – 20695 бр. акции; 3. Стефан Петков Лазаров с ЕГН: 5511064004 – 6138 бр. акции; 4. Борис

Р.Георгиева – Директор за връзки с инвеститорите: След извършената справка при регистрацията на всеки акционер в списъка на акционерите на дружеството, представен от Централния депозитар към 04.09.2008 г. се установи, че регистрираните до този момент акционери имат право на глас в общото събрание на ХД "Дунав" АД, съгласно разпоредбата на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и може да вземат участие в работата му. Така на събранието са представени общо 50777 броя акции, които съставляват 23,62% от капитала на дружеството.

Въз основа на този резултат и във връзка с чл.227 от ТЗ, **НЕ Е НАЛИЦЕ** необходимия зеседателен кворум, при което събранието следва да бъде отложено за 03.10.2008 год., съгласно публикуваната покана и ще започне провеждането му от 11:00 часа на същото място, независимо от броя на представените акции.


.....
/Изп. Директор - П. Кръстев /


.....
/Р.Георгиева – Директор
за връзки с инвеститорите/

