

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

Днес, 09.06.2020 г. 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. Борис Топалски – Председател на СД;
 2. Стефан Лазаров – Зам.Председател на СД
 3. Калин Кръстев – член на СД
- Владимир Чернев – независим член на СД – не присъства на заседанието.

Заседанието се проведе при следния:

Дневен ред:

1. Приемане и одобряване на Годишния доклад за дейността на ХД "Дунав" АД – Враца за 2019 год. (вкл. Декларация за корпоративно управление, Нефинансова декларация)

2. Приемане на Годишния финансов отчет на ХД "Дунав" АД – гр.Враца за 2019 год.

3. Приемане на Консолидиран доклад за дейността на ХД "Дунав" АД за 2019 год. (вкл. Консолидирана Декларация за корпоративно управление и Консолидирана Нефинансова декларация) и Приемане на Консолидирания ГФО на ХД "Дунав" АД за 2019 год.

4. Насрочване на редовно годишно общо събрание на акционерите за 2019 год. през 2020 год. и определяне на дневния му ред. Приемане на материалите за ОСА:

5. Разни

- Определяне на представляващи ХД "Дунав" АД в Съвета на директорите на „Металтехник“ АД и „Телб Инвест“ АД

След обсъждане Съвета на директорите Р Е Ш И:

По точка 1 от дневния ред:

1. Приема и одобрява Годишния доклад за дейността на ХД "Дунав" АД за 2019 год. (включително Декларацията за корпоративно управление, Нефинансова декларация)

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

“за” – всички присъстващи (Б.Топалски, С.Лазаров, К.Кръстев,)

“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 2019 год.

Гласували за решение 1 по т.2 от дневния ред:

"за" – всички присъстващи (Б.Топалски, С.Лазаров, К.Кръстев)

"против" – няма;

"въздържали се" – няма

По точка 3 от дневния ред:

Съвета на директорите **Р Е Ш И:**

1. Приема и одобрява Консолидирания Годишен доклад за дейността на ХД "Дунав" АД за 2019 год. (включително Декларацията за корпоративно управление, Нифинансова декларация) и Приемане на Консолидирания ГФО на ХД "Дунав" АД за 2019 год.

Гласували за решение 1 по т.3 от дневния ред:

"за" – всички присъстващи (Б.Топалски, С.Лазаров, К.Кръстев)

"против" – няма;

"въздържали се" – няма

По точка 4 от дневния ред:

Съвета на директорите **Р Е Ш И:**

"Съветът на директорите на ХД "Дунав" АД – гр. Враца, на основание чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, насрочва Редовно Общо събрание на акционерите за 2019 г. на **12.08.2020 г. от 09:00 часа** в седалището на дружеството гр. Враца ул. "Стоян Кялъчев" №6 при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на ХД "Дунав" АД през 2019г. Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на ХД "Дунав" АД през 2019 г. **2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2019г. Проект за решение:** ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2019г. **3. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г. Проект за решение:** ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. **4. Приемане на Консолидирания Годишен финансов отчет за 2019 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2019 год. Проект за решение:** ОСА приема Консолидирания финансов отчет за 2019 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2019 год. **5. Доклади на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството на Годишния финансов отчет за 2019 г и Консолидирания годишен финансов отчет за 2019 г. Проект за решение:** ОСА приема Докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството на Годишния финансов отчет за 2019 г и Консолидирания годишен финансов отчет за 2019 г. **6. Решение за покриване на загубата за 2019 г. Проект за решение:** ОСА приема/не приема предложението на СД за покриване на загубата за 2019 год. в размер на 7 х.лв да бъде покрита от неразпределената печалба от минали години. **7. Решение относно прекратяване**

изплащането на дивидент 2014 год. Проект за решение: ОСА приема / не приема, предложението на СД относно прекратяване изплащането на дивидента за 2014 год., считано от 10.09.2020 г. **8. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г. и Освобождаване от отговорност Прокуриста за дейността му през 2019 г.** Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. и ОСА освобождава от отговорност Прокуриста за дейността му през 2019 г. **9. Определяне гаранциите и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на дружеството.** Проект за решение: ОСА приема гаранциите и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на дружеството. **10. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД"Дунав"АД –гр.Враца за 2019 г.** Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД"Дунав"АД за 2019 г. **11. Приемане Отчета /Доклада/ за дейността на Одитния комитет на дружеството за Годишен Финансов отчет-2019 год. и Консолидиран годишен финансов отчет - 2019 г.** Проект за решение: ОСА приема Отчета/Доклада/ за дейността на Одитния комитет (на основание чл.108,ал.1,т.8 от ЗНФО) на дружеството за Годишен финансов отчет – 2019 г. и Консолидиран годишен финансов отчет-2019 г. **12. Избор на Одитен комитет.** Проект за решение: ОСА приема/не приема предложените от СД лица за избор на Одитен комитет – Валентин Тодоров Готов, Клавдия Луканова и Камелия Борисова Лазарова с мандат 3 години. **13. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2020 г.** Проект за решение: ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2020 година, съгласно предложението на СД, по предложение / препоръка/ на Одитния комитет. **14.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 събранието. 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 събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр.Враца, ул."Стоян Кялчев" №6, ет.2 всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа. Поканата заедно с писменните материали по точките от дневния ред на събранието 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 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 предложения дневен ред.Най-късно на следващия работен ден след обявяването, на акционерите се 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. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 08:00.часа и ще завърши в 09:00.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 като такива с право на глас в централния регистър / Централен депозитар като акционери на дружеството/ на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание или към **29.07.2020** год. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази 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 **28.08.2020** год. от 09:00 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 решение 1 по т.4 от дневния ред:

“за” – всички присъстващи (Б.Топалски, С.Лазаров, К.Кръстев)

“против” – няма;

“въздържали се” – няма

След станали разисквания Съвета на директорите

РЕШИ и прие следните материали по точките от дневния ред на Годишното
Общото събрание на акционерите

Дневен ред на ОСА – 12.08.2020 г.	Проект на решения:
1. Доклад за дейността на ХД“Дунав“АД през 2019 год.	<u>Проект на решение:</u> ОСА приема Доклада за дейността на ХД“Дунав“АД – град Враца през 2019 година
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.	<u>Проект на решение:</u> ОСА приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2019 година
3. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год.	<u>Проект на решение:</u> ОСА приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година
4. Приемане на Консолидирания Годишен финансов отчет за 2019 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2019 година	<u>Проект на решение:</u> ОСА приема Консолидирания финансов отчет за 2019 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2019 година.
5. Доклади на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството на Годишния финансов отчет за 2019 год. и Консолидирания годишен финансов отчет за 2019 год.	<u>Проект на решение:</u> ОСА приема Докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството на Годишния финансов отчет за 2019 год. и Консолидирания годишен финансов отчет за 2019 год.
6. Решение за покриване на загубата за 2019 год.	<u>Проект на решение:</u> ОСА приема/не приема предложението на СД за покриване на загубата за 2019 год. <u>Предложение на СД:</u> - Финансовата загубата за 2019 год. в размер на 7 х.лв. да бъде покрита от печалбата от предходни години (съгласно чл.246, ал.3 от ТЗ) - Дивидент за 2019 год. да не се раздава. Съгласно чл.251, ал.3 от ТЗ годишният финансов отчет е заверен от дипломиран експерт-счетоводител.
7. Решение относно прекратяване изплащането на дивидент 2014 год.	<u>Проект на решение:</u> ОСА приема / не приема предложението на СД относно прекратяване изплащането на дивидента за 2014 год., считано от 10.09.2020 г.

	<u>Предложение на СД:</u> Изплащането на дивидента да се преустанови от 10.09.2020 год. Съгласно чл.110 от Закона за задълженията и договорите давностният срок за изплащане на дивиденди е 5 годишен или за дивидент – 2014 год. – давностният срок за изплащане е до 10.09.2020 год. (започнало е изплащането от 10.09.2015 г) Сумата от неизплатения дивидент за 2014 год. да бъде отчетен като извънреден приход на дружеството за 2020 год.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год. и Освобождаване от отговорност Прокуриста на дружеството за дейността му през 2019 год.	<u>Проект на решение:</u> ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год. и Освобождаване от отговорност Прокуриста на дружеството за дейността му през 2019 год. <u>Предложението на СД е:</u> - Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г. : Г-н Петрин Кръстев Стоянов за периода 01.01.2019 – 14.07.2019 г, Борис Тодоров Топалски, Стефан Петков Лазаров, Калин Петринов Кръстев и Владимир Ценов Чернев - Освобождава от отговорност Прокуриста на дружеството – Г-н Петрин Кръстев Стоянов за дейността му през 2019 г.
9. Определяне гаранциите и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите	<u>Проект на решение:</u> ОСА приема гаранциите и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на дружеството. <u>Съгласно ЗППЦК:</u> - Гаранциите на членовете на Съвета на директорите да бъдат в размер на 3 брутни месечни работни заплати.
10. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД“Дунав“АД – гр.Враца за 2019 год	<u>Проект за решение:</u> ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД“Дунав“АД за 2019 год.

11. Приемане Отчета / Доклада/ за дейността на Одитния комитет на дружеството за Годишен Финансов отчет-2019 год. и Консолидирания годишен финансов отчет – 2019 г.	<i>Проект за решение:</i> ОСА приема Отчета /Доклада/ на Одитния комитет (чл.108, ал.1, т.8 от ЗНФО) на дружеството за Годишен Финансов отчет-2019 г. и Консолидиран годишен финансов отчет – 2019 год.
12. Избор на Одитен комитет	<i>Проект за решение:</i> ОСА приема / не приема предложените от СД лица за избор на Одитен комитет: 1. Валентин Тодоров Готов 2. Клавдия Луканова 3. Камелия Борисова Лазарова
13. Избор на дипломиран експерт – счетоводител на дружеството за 2020 год	<i>Проект на решение:</i> ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2020 год., съгласно предложението на СД, по предложение (препоръка) на Одитния комитет. Предложението на СД по препоръка на Одитен комитет от 02.2020 г. е: - Избира за експерт – счетоводител на дружеството – Г-н Васил Спасов Василев с рег.№ 0469
14. 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 решение 2 по т.4 от дневния ред:

“за” – всички присъстващи (Б.Топалски, С.Лазаров, К.Кръстев)

“против” – няма;

“въздържали се” – няма

По точка 5 от дневния ред: Разни

Съвета на директорите Р Е Ш И:

„1. Възлага на Прокуриста на дружеството – Г-н Петрин Кръстев Стоянов да представлява ХД „Дунав“ АД в Съвета на директорите на „Металтехник“ АД и „Телб Инвест“ АД

Гласували за решение 1 по т.5 от дневния ред:

“за” – всички присъстващи (Б.Топалски, С.Лазаров, К.Кръстев)

“против” – няма;

“въздържали се” – няма

Съвета на директорите Р Е Ш И:

„ 2. Да се изплаща месечно възнаграждение на Одитния комитет, съгласно сключени граждански договори, както следва:

- на Председателя на Одитния комитет – 100 лв.
- на членовете на Одитния комитет – 50 лв.

Гласували за решение 2 по т.5 от дневния ред:

“за” – всички присъстващи (Б.Топалски, С.Лазаров, **К**Кръстев, Вл.Чернев)

“против” – няма;

“въздържали се” – няма

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от Председателя на СД – Борис Топалски.

Съвет на директорите:

.....
/Председател: Б.Топалски/

.....
/Зам.Председател–Ст.Лазаров/



.....
/ Член – **К**Кръстев /

.....
/Протоколчик-Р.Пенкова/