

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

Днес, 17.05.2021 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 2020 год. (вкл. Декларация за корпоративно управление, Нефинансова декларация)

2. Приемане на Годишния финансов отчет на ХД "Дунав" АД – гр.Враца за 2020 год.

3. Приемане на Консолидиран доклад за дейността на ХД "Дунав" АД за 2020 год. (вкл. Консолидирана Декларация за корпоративно управление и Консолидирана Нефинансова декларация) и Приемане на Консолидирания ГФО на ХД "Дунав" АД за 2020 год.

4. Насрочване на редовно годишно общо събрание на акционерите за 2020 год. през 2021 год. и определяне на дневния му ред. Приемане на материалите за ОСА.

**5. Разни**

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 2020 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 2020 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 2020 год. (включително Декларацията за корпоративно управление, Нифинансова декларация) и Приемане на Консолидирания ГФО на ХД“Дунав“АД за 2020 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, ал.4 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, насрочва Редовно Общо събрание на акционерите за 2020 г. на **29.06.2021 г. от 09:00 часа**, респективно 7,00 UTC в седалището на дружеството гр.Враца ул.”Стоян Кялъчев”№6, уникален идентификационен код на събитието – 2021OC01-1100015988, ISIN код на емисията: BG1100015988 при следния дневен ред:

**1. Доклад за дейността на ХД“Дунав“АД през 2020г. Проект за решение:** ОСА приема Доклада за дейността на ХД“Дунав“АД през 2020 г. **2.Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2020г. Проект за решение:** ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г. **3.Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. Проект за решение:** ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. **4. Приемане на Консолидирания Годишен финансов отчет за 2020 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2020 год. Проект за решение:** ОСА приема Консолидирания финансов отчет за 2020 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2020 год. **5. Доклади на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството на Годишния финансов отчет за 2020 г и Консолидирания годишен финансов отчет за 2020 г.**

Проект за решение: ОСА приема Докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството на Годишния финансов отчет за 2020 г и Консолидирания годишен финансов отчет за 2020 г. **6. Разпределяне на печалба за 2020 г.** Проект за решение: ОСА приема/не приема предложението на СД за разпределяне на печалба за 2020 год. в размер на 294 х.лв. **7. Решение относно изплащане на дивидент за 2020 год.** Проект за решение: ОСА приема / не приема, предложението на СД относно изплащане на дивидент за 2020 г. **8. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. и Освобождаване от отговорност Прокуриста за дейността му през 2020 г.** Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. и ОСА освобождава от отговорност Прокуриста за дейността му през 2020 г. **9. Определяне гаранциите и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на дружеството и срока за който са дължими.** Проект за решение: ОСА приема гаранциите и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на дружеството и срока за който са дължими. **10. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД“Дунав“АД –гр.Враца за 2020 г. и изпълнение за 2021 г** Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД“Дунав“АД за 2020 г. и изпълнение за 2021 г. **11. Отчет на Прокуриста за 2020 год.** Проект за решение: ОСА приема Отчета на Прокуриста на ХД“Дунав“АД за 2020 г. / съгл.чл.116в, ал.9/. **12. Приемане Отчета /Доклада/ за дейността на Одитния комитет на дружеството за Годишен Финансов отчет-2020 год. и Консолидиран годишен финансов отчет - 2020 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 – 2020 г. и Консолидиран годишен финансов отчет-2020 г. **13. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2021 г.** Проект за решение: ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2021 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 Кяльчев” №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](http://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 и правят предложения за 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./ респективно UTC от 06:00 до 07:00 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](http://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 **15.06.2021** 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 **14.07.2021** год. от 09:00 часа на същото място и при същия дневен ред, респективно UTC – 07:00 часа. 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 – 29.06.2021 г.	Проект на решения:
1. Доклад за дейността на ХД“Дунав“АД през 2020 год.	<i>Проект на решение:</i> ОСА приема Доклада за дейността на ХД“Дунав“АД – град Враца през 2020 година
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.	<i>Проект на решение:</i> ОСА приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2020 година
3. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 год.	<i>Проект на решение:</i> ОСА приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година
4. Приемане на Консолидирания Годишен финансов отчет за 2020 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2020 година	<i>Проект на решение:</i> ОСА приема Консолидирания финансов отчет за 2020 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2020 година.
5. Доклади на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството на Годишния финансов отчет за 2020 год. и Консолидирания годишен финансов отчет за 2020 год.	<i>Проект на решение:</i> ОСА приема Докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството на Годишния финансов отчет за 2020 год. и Консолидирания годишен финансов отчет за 2020 год.
6. Разпределяне на печалбата за 2020 год.	<i>Проект на решение:</i> ОСА приема/не приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2020 год. <b>Предложение на СД:</b> - Финансовата печалба за 2020 год. в размер на 294 х.лв. да бъде разпределена както следва: (съгласно чл.246, ал.3 от ТЗ) - Допълнителни резерви

	<p>- Дивидент за 2020 год. да не се раздава.</p> <p>Съгласно чл.251, ал.3 от ТЗ годишният финансов отчет е заверен от дипломиран експерт-счетоводител.</p>
7. Решение относно изплащането на дивидент за 2020 год.	<p><u>Проект на решение:</u> ОСА приема / не приема предложението на СД относно изплащането на дивидент за 2020 год.,</p> <p><u>Предложение на СД:</u></p> <p>- Дивидент за 2020 г. да не се разпределя.</p>
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год. и Освобождаване от отговорност Прокуриста на дружеството за дейността му през 2020 год.	<p><u>Проект на решение:</u> ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год. и Освобождаване от отговорност Прокуриста на дружеството за дейността му през 2020 год.</p> <p><u>Предложенията на СД е:</u></p> <p>- Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г. : Борис Тодоров Топалски, Стефан Петков Лазаров, Калин Петринов Кръстев и Владимир Ценов Чернев</p> <p>- Освобождава от отговорност Прокуриста на дружеството – Г-н Петрин Кръстев Стоянов за дейността му през 2020 г.</p>
9. Определяне гаранциите и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на дружеството и срока за който са дължими.	<p><u>Проект на решение:</u> ОСА приема гаранциите и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на дружеството и срока за който са дължими.</p> <p><u>Съгласно ЗППЦК:</u></p> <p>- Гаранциите на членовете на Съвета на директорите да бъдат в размер на 3 брутни месечни работни заплати.</p> <p><u>Предложенията на СД за срока на изплащане на възнагражденият:</u></p> <p>- Възнагражденията се променят на следващо Общо събрание на акционерите.</p>
10. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД“Дунав“АД – гр.Враца за 2020 год. и изпълнение за 2021 г.	<p><u>Проект за решение:</u> ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД“Дунав“АД за 2020 год. и изпълнение за 2021 г.</p>

<b>11. Отчет на Прокуриста</b>	<i>Проект за решение:</i> ОСА приема Отчета на Прокуриста на ХД "Дунав" АД за 2020 г.
<b>12. Приемане Отчета / Доклада/ за дейността на Одитния комитет на дружеството за Годишен Финансов отчет-2020 год. и Консолидирания годишен финансов отчет – 2020 г.</b>	<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-2020 г. и Консолидиран годишен финансов отчет – 2020 год.
<b>13. Избор на дипломиран експерт – счетоводител на дружеството за 2021 год</b>	<p><i>Проект на решение:</i> ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2021 год., съгласно предложението на СД, по предложение (препоръка) на Одитния комитет.</p> <p><b>Предложението на СД по препоръка на Одитен комитет от 05..2021 г. е:</b>  - Избира за експерт – счетоводител на дружеството – Г-н Васил Спасов Василев с рег.№ 0469</p>
<b>14. Разни</b>	

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***

Предложение от С.Лазаров – Зам.Председател на СД са следните:

1. Препоръка за номериране на страниците в Отчетите
2. Финансови средства в размер на 500 000 лв. да се сменят в Евро.

*Гласували за решение 5 по т.1 и 2 от дневния ред:*

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

*"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/

