

ПРОТОКОЛ № 2
от заседание на Съвета на директорите на
Холдингово дружество "Дунав" АД, гр.Враца

Днес **20.04.2017** година, в град Враца от 15:00 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
4. Камелия Лазарова – член на СД

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

Дневен ред:

1. Приемане на Консолидиран доклад за дейността на ХД "Дунав" АД за 2016 год. (вкл.Консолидирана Декларация за корпоративно управление и Консолидирана Нефинансовата декларация)
2. Приемане на Консолидиран годишен финансов отчет за 2016 год.
3. Насрочване на Годишно общо събрание на акционерите и определяне на дневния му ред.
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. Одобрява Консолидирания доклад за дейността на ХД "Дунав" АД – гр.Враца за 2016 год. (вкл.Консолидирана Декларация за корпоративно управление и Консолидирана нефинансова декларация)

Гласували:

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

"против" – няма;

"въздържали се" – няма

По точка 2 от дневния ред:

Съвета на директорите Р Е Ш И:

1. Одобрява Консолидирания Годишен финансов отчет на ХД "Дунав" АД – гр.Враца за 2016 год.

Гласували:

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

"против" – няма;

"въздържали се" – няма

По точка 3 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 насрочва Редовно Общо събрание на акционерите **30.05.2017 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 2016г. Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на ХД“Дунав”АД през 2016 г. **2.Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016г. Проект за решение:** ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2016г. **3.Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г. Проект за решение:** ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. **4. Приемане на Консолидирания Годишен финансов отчет за 2016 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2016 год. Проект за решение:** ОСА приема Консолидирания финансов отчет за 2016 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2016 год. **5. Доклади на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството на Годишния финансов отчет за 2016 г и Консолидирания годишен финансов отчет за 2016 г. Проект за решение:** ОСА приема Докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството на Годишния финансов отчет за 2016 г и Консолидирания годишен финансов отчет за 2016 г. **6. Решение за покриване на загубата за 2016 г. Проект за решение:** ОСА приема/не приема предложението на СД за покриване на загубата за 2016 год. в размер на 24 х.лв да бъде покрита от неразпределената печалба от минали години **7.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г. Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г. **8. Определяне гаранциите и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение:** ОСА приема/не приема предложението на СД за гаранциите и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. **9. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД“Дунав”АД –гр.Враца за 2016 г. Проект за решение:** ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД“Дунав”АД за 2016 г. **10. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2017 г. Проект за решение:** ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2017 година **11. Избор на Одитен комитет Проект за решение:** ОСА приема/не приема предложените от СД лица за избор на Одитен комитет – Валентин Тодоров Готов, Боряна Иванова Крумова и Борис Тодоров Топалски **12. Приемане и одобряване на Правилата за дейността на Одитния комитет Проект за решение:** ОСА приема Правилата за дейността на Одитния комитет **13.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 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 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 предложениия 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 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 в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание или към **16.05.2017** 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_vgasa@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 заверено 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 **19.06.2017** 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" – всички присъстващи (Пл.Лазаров, П.Кръстев, Б.Топалски, К.Лазарова)

"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 – 30.05.2017 г. | Проект на решения: |
|---|---|
| 1. Доклад за дейността на ХД "Дунав" АД през 2016 год. | <u>Проект на решение:</u> ОСА приема Доклада за дейността на ХД "Дунав" АД – град Враца през 2016 година |
| 2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите | <u>Проект на решение:</u> ОСА приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2016 година |
| 3. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год. | <u>Проект на решение:</u> ОСА приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година |
| 4. Приемане на Консолидирания Годишен финансов отчет за 2016 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2016 година | <u>Проект на решение:</u> ОСА приема Консолидирания финансов отчет за 2016 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2016 година. |
| 5. Доклади на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството на Годишния финансов отчет за 2016 год. и Консолидирания годишен финансов отчет за 2016 год. | <u>Проект на решение:</u> ОСА приема Докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството на Годишния финансов отчет за 2016 год. и Консолидирания годишен финансов отчет за 2016 год. |
| 6. Решение за покриване на загубата за 2016 год. | <u>Проект на решение:</u> ОСА приема/не приема предложението на СД за покриване на загубата за 2016 год. Предложение на СД: |

| | |
|---|---|
| | <p>- Финансовата загубата за 2016 год. в размер на 24 х.лв. да бъде покрита от печалбата от миналата 2015 година (съгласно чл.246, ал.3 от ТЗ)</p> <p>Съгласно чл.251, ал.3 от ТЗ годишният финансов отчет е заверен от дипломиран експерт-счетоводител.</p> |
| 7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год. | <p><u>Проект на решение:</u> ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год.Предложението на СД е:</p> <p>Освобождава от отговорност: Пламен Стефанов Лазаров, Борис Тодоров Топалски, Петрин Кръстев Стоянов, Камелия Борисова Лазарова</p> |
| 8. Определяне гаранциите и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите | <p><u>Проект на решение:</u> ОСА приема/не приема предложението на СД за гаранциите и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите</p> <p>Предложението на СД е:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Гаранциите на членовете на Съвета на директорите да бъдат в размер на 3 брутни месечни работни заплати - Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите да бъдат 900 лв. месечно, а на Изпълнителния директор – 900 лв. месечно. |
| 9. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД“Дунав“АД – гр.Враца за 2016 год | <p><u>Проект на решение:</u> ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД“Дунав“АД за 2016 год.</p> |
| 10. Избор на дипломиран експерт – счетоводител на дружеството за 2017 год | <p><u>Проект на решение:</u> ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2017 год.</p> <p>Предложението на СД е:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Избира за експерт – счетоводител на дружеството – Г-н Васил Стоименов Василев с рег.№ 0469 |
| 11. Избор на Одитен комитет | <p><u>Проект на решение:</u> ОСА приема / не приема предложените от СД лица за избор на Одитен комитет.</p> <p>Предложението на СД е:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Членове на Одитен комитет на ХД“Дунав“АД да бъдат избрани следните лица: <ol style="list-style-type: none"> 1. Валентин Тодоров Готов 2. Боряна Иванова Крумова 3. Борис Тодоров Топалски |

| | |
|--|--|
| 12. Приемане и одобряване на Правилата за дейността на Одитния комитет | <u>Проект за решение:</u> ОСА приема и одобрява Правилата за дейността на Одитния комитет. |
| 13. Разни | |

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

Гласували:

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

“против” – няма;

“въздържали се” – няма

По точка 4 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/

.....
/Член – П.Кръстев/

.....
/Протоколчик-Р.Пенкова/

.....
/Зам.Председател-Б.Топалски/

.....
/ Член – Камелия Лазарова/