

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

Днес, **30.03.2016** година, в град Враца от 09:00 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 ГФО на ХД "Дунав" АД – гр.Враца за 2015 год.
2. Приемане на Годишния доклад за дейността на ХД "Дунав" АД – Враца за 2015 год.
3. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД "Дунав" АД – гр.Враца през 2015 год.
4. Разпределение на печалбата за 2015 год.
5. Разни

След обсъждане Съвета на директорите **Р Е Ш И:**

По точка 1 от дневния ред:

Съвета на директорите **Р Е Ш И:**

1. Приема и одобрява Годишния финансов отчет на ХД "Дунав" АД – гр.Враца за 2015 год.

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

"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:**

2. Приема и одобрява Годишния доклад за дейността на ХД "Дунав" АД за 2015 год.

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

"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:

1. Приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД "Дунав" АД – гр. Враца за 2015 год.

Гласували за решение 1 по т.3 от дневния ред:
"за" – всички присъстващи (Пл.Лазаров, П.Кръстев, Б.Топалски, К.Лазарова)
"против" – няма;
"въздържали се" – няма

По т.4 от дневния ред:
Съвета на директорите Р Е Ш И:

1. Печалбата на дружеството за 2015 г. в размер на 302 619.43 лв. да бъде разпределена:

- Тантиеми – 5% - 0 лв.
- Допълнителни резерви – 302 619.43 лв.
- дивидент за 2015 год. да не се разпределя


Гласували за решение 1 по т.1 от дневния ред:
"за" – всички присъстващи (Пл.Лазаров, П.Кръстев, Б.Топалски, К.Лазарова)
"против" – няма;
"въздържали се" – няма


По точка 5 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/


.....
/Член / К.Лазарова/


.....
/Протоколчик-Р.Пенкова/

