

ПРОТОКОЛ № 3
от заседание на Съвета на директорите на
Холдингово дружество "Дунав" АД, гр.Враца

Днес **13.05.2014** 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

Цеко Каменов – Независим член на СД не присъства на заседанието по уважителни причини.

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

Дневен ред:

1. Насрочване на Редовно общо събрание на акционерите и определяне на дневния ред.
2. Приемане на материалите за редовното ОСА по точките от дневния ред (включително и образец на пълномощното)
3. Приемане на Финансов отчет за I-во тримесечие на 2014 год.
4. Разни

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

По точка 1 от дневния ред:

След станали разисквания, 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 **27.06.2014 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 2013г. Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на ХД”Дунав”АД през 2013г. **2.Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.** Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2013г. **3.Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.** Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г. **4. Приемане на Консолидирания Годишен финансов отчет за 2013 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2013 год.** Проект за решение: ОСА приема Консолидирания финансов отчет за 2013 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2013 год. **5.Доклади на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството на Годишния финансов отчет за 2013 г и Консолидирания годишен финансов отчет за 2013 г.** Проект за решение: ОСА приема Докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството на Годишния финансов отчет за 2013 г и Консолидирания годишен финансов отчет за 2013 г. **6. Разпределение на печалбата за 2013 г.** Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2013 г. **7. Решение относно**

изплащането на дивидента за 2008 год. Проект за решение: ОСА приема / не приема предложението на СД относно изплащането на дивидента за 2008 год. **8. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.** Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. **9. Избор на независим член на Съвета на директорите.** Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност независимия член на СД – Цеко Тодоров Каменов и избира нов независим член на СД – Камелия Борисова Лазарова **10. Определяне възнаграждението и гаранциите на членовете на Съвета на директорите.** Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за възнаграждението и гаранциите на членовете на Съвета на директорите. **11. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД“Дунав“АД – гр.Враца за 2013 г.** Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД“Дунав“АД за 2013 г. **12. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2014 г.** Проект за решение: ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2014 година 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 предложения 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 13.06.2014 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_vraca@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 завереното 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 14.07.2014 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)

“против” – няма;

“въздържали се” – няма

По точка 2 от дневния ред:

След станали разисквания, Съвета на директорите

РЕШИ и прие следните материали

по точките от дневния ред за ГОС – 27.06.2014 год.

По т.1 – Доклад за дейността на ХД"Дунав"АД през 2013 година.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на ХД"Дунав"АД през 2013 г.

По т.2 – Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.

Проект за решение: ОСА приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2013 год.

По т.3 – Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.

По т.4 - Приемане на Консолидирания Годишен финансов отчет за 2013 год. и Консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2013 год.

Проект за решение: ОСА приема Консолидирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 год. и Консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2013 год.

По т.5 – Доклади на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството на Годишния финансов отчет за 2013 г. и Консолидирания годишен финансов отчет за 2013 г.

Проект за решение: ОСА приема Докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството на Годишния финансов отчет за 2013 г. и Консолидирания годишен финансов отчет за 2013 г.

По т.6 –Разпределение на печалбата за 2013 г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2013 год.

Предложение на СД:

1. Печалбата на дружеството за 2013 г. в размер на 28 290,03 лв. да бъде разпределена:

- Тантиеми до– 5% - 0 лв.
- Други резерви – 28 290,03 лв.
- дивидент за 2013 год. да не се разпределя

Съгласно чл.251, ал.3 от ТЗ годишният финансов отчет е заверен от Дипломиран експерт-счетоводител, което дава основание за разпределение на печалбата.

По т.7 – Решение относно изплащането на дивидента за 2008 год.

Проект за решение: ОСА приема / не приема предложението на СД относно изплащането на дивидента за 2008 год.

Предложение на СД:

1. Изплащането на дивидента за 2008 год. да се преустанови от 14.05.2014 год.

Съгласно чл.110 от Закона за задълженията и договорите давностният срок за изплащане на дивиденти е 5 годишен или за дивидент – 2008 год. – давностният срок за изплащане е до 17.04.2014 год. (започнало е изплащането от 17.04.2009 г)

Сумата от неизплатения дивидент за 2008 год. да бъде отнесен във фонд „Общи резерви“ на дружеството.

По т.8 – Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 год.

Предложението на СД е: Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 год.:

- Пламен Стефанов Лазаров
- Борис Тодоров Топалски
- Петрин Кръстев Стоянов
- Цеко Тодоров Каменов

По т.9 – Избор на независим член на Съвета на директорите

Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност независим член на СД – Цеко Тодоров Каменов и избира нов независим член на СД – Камелия Борисова Лазарова

Предложението на СД е:

- „Избира за независим член на СД, г-жа Камелия Борисова Лазарова с ЕГН: 7412051911 , с постоянен адрес: гр.Враца, ул.Климент Охридски № 5,вх.А, ап.1 Образование – висше икономическо магистър със специалност „Финанси и отчетност“ – УНСС – София.

Професионалната квалификация е следната: от 1984 - от 2005 год. работи като оперативен счетоводител в „Ресурс снаб“ЕООД –гр.Враца, а от 2005 год работи като Главен счетоводител в „Опал-Т“ЕООД – гр.Враца,

По т.10 – Определяне възнаграждението и гаранциите на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за възнаграждението и гаранциите на Съвета на директорите.

Предложението на СД е:

1. Гаранциите на членовете на Съвета на директорите да бъдат в размер на 3 брутни месечни работни заплати.

2. Възнагражденията на Съвета на директорите да бъдат:

- Председател на СД – 4 МРЗ
- Зам.Председател на СД – 4 МРЗ
- Членове на СД – 2 МРЗ

По т.11 – Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД“Дунав“АД – гр.Враца за 2013 г

Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД“Дунав“АД – гр.Враца за 2013 г

По т.12 – Избор на дипломиран експерт – счетоводител за 2014 год.

Проект за решение : ОСА избира дипломиран експерт – счетоводител на Дружеството за 2014 година.

Предложение на СД:

“Избира за експерт – счетоводител за 2014 година на дружеството - Тания Божилова“

По т.13 - 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” – всички присъстващи (Пл.Лазаров П.Кръстев, Б.Топалски)

“против” – няма;

“въздържали се” – няма

По точка 3 от дневния ред:

Съвета на директорите РЕШИ:

1. Приема Финансовият отчет към 31.03.2014 год. на ХД“Дунав“АД.

Гласували:

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

“против” – няма;

“въздържали се” – няма

По точка 5 от дневния ред:Разни

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/

.....
/Протоколчик-Р.Пенкова/

