

СПИСКЪК

НА ПРИСЪРЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА „ХД“ДУНАВ“АД - ГР.ВРАЦА, ПРОВЕДЕНО НА 27.03.2009 Г.

№ по ред	ИМЕНА	лични акции	по пълномощие		ОБЩО АКЦИИ	Подпис
			бр.акции			
01	Джорджес	13811	+	13811		
02	Шурфа Кресева Сивцова	500	+	500		
03	Шурфа Кресева Сивцова	400		400		
04	Шурфа Кресева Сивцова	6138		6138		
05	Шурфа Кресева Сивцова	4696		4696		
06	Шурфа Кресева Сивцова	20695		20695		
07	Димитър Димитров	+	1282	1282		
08	Димитър Димитров	+	510	510		
09	Димитър Димитров	1296	+	1296		
10	Димитър Димитров	+	8691	8691		
11	Димитър Димитров	5071	+	5071		
12	Димитър Димитров	5096	+	5096		
13	Димитър Димитров	+	2167	2167		
14	Димитър Димитров	65	+	65		
15	Димитър Димитров	35	+	35		
16	Димитър Димитров	35	+	35		
		60788	18150	78938		

№ по ред	ТРИТЕ ИМЕНА	лични акции	по пълномощие		ОБЩО АКЦИИ	Подпис
			бр. акции			
15	Мирза Давидовска Шублева	60589	18150	78739		
18	Джарна Емилиева Шублева	3413		3413		
19	Ш. Килек Емилиева Шублева	*	3592	3592		
20	Кристина Шублева	4622	+	4622		
21	Светлана Георгиевна Шублева	85	3060	3145		
22	Светлана Георгиевна Шублева	5236	+	5236		
23	Ш. Килек Шублева	9233	*	9233		
24	Ш. Килек Шублева	5096	+	5096		
25	Група Шублева	45		45		
		51598	22202	130350		
<p>№ по ред: 10.07.7. Персонални данни</p> <p>Всички данни са проверени и са верни. На 10.07.2025 г. извършен е преглед на данните и са проверени и са верни. На 10.07.2025 г. извършен е преглед на данните и са проверени и са верни.</p>						

Съставител
 Проверен
 Проверен
 Проверен

С.м.р. Шублева
 (с.м.р.)

СПИСКЪ

НА ПОСТЪПЛИТЕ ПЪЛНОМОЩНИ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ХД "ДУНАВ" АД - гр. Браца, проведено на 27.03.2009 г.

№ по ред	ТРИТЕ ИМЕНА на упълномощителя	Брой акции	Пълномощно		Упълномощен	Подпис на упълните
			№	Дата		
01	Иван Иванов	1282	2009.03.20	15.03.2009	Иван Иванов	
02	Мариана Стефанова Василева	2592	6175	24.03.2009	Мариана Стефанова Василева	
03	Кристина Кочирова Христова	2060	1189	24.03.2009	Кристина Кочирова Христова	
04	Иван Стефанов	2167	2009.03.20	15.03.2009	Иван Стефанов	
05	Мариана Стефанова	540	2009.03.20	15.03.2009	Мариана Стефанова	
06	Иван Стефанов	8691	2009.03.20	15.03.2009	Иван Стефанов	
	Всички три	28802				
	Всички три са действителни:					
	Всички три са била действителни 28802 акция чрез нотариален акт.					
	Иван Стефанов				Иван Стефанов	
	Мариана Стефанова				Мариана Стефанова	
	Кристина Кочирова Христова				Кристина Кочирова Христова	

Иван Стефанов
Мариана Стефанова
Кристина Кочирова Христова

ДО
Общото събрание
на ХД "Дунав" АД
град Враца

УВЕДОМЛЕНИЕ

от Петрин Кръстев Стоянов
с ЕГН 4510032166

Уважаеми госпожи и господа акционери,

На основание чл. 237, ал. 3 и 4 Ви уведомявам, че:

- Съм член на СД и на "Телб Инвест" АД, гр. Враца и "Бдин" АД, гр. Видин и
- Притежавам над 25% в "Профитконсулт" ООД, гр. Враца и представлявам същото по реда на чл. 135(1) т.2.

Подпис:
/Петрин Кръстев/

ДЕКЛАРАЦИЯ

от Петрин Кръстев Стоянов
с ЕГН 4510032166

Подписаният Петрин Кръстев Стоянов, ЕГН 4510032166, заявявам, че:

1. Давам съгласието си да бъда избран за член на СД на ХД "Дунав" АД, гр. Враца.
2. Декларирам, че не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност.
3. Отговарям на условията за избор за член на СД на ХД "Дунав" АД, гр. Враца.

25.03.2009г.

Декларатор:.....

25.03.2009

г. СНЕЖАНА ПЕТКОВА -

НОТАРИУС В РАЙОН - БРАЦА

№ 006 НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, УДОСТОВЕРЯВ
ОДНАСИТЕ ВЪРХУ ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ПОЛОЖЕНИ ОТ

Петри Кръстев Савид

МЕСТОЖИТЕЛСТВО гр./с./

№ 2433

Събрана такса:

лв.

НОТАРИУС:

Снежана Петкова





София 1309, бул. "Ал.Стамболийски" 239
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20090325131017 / 25.03.2009г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "БУЛИНВЕСТ" ООД, ЕИК 106560688 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 25.03.2009 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК 106560688
"БУЛИНВЕСТ" ООД
78/2002 140

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма **БУЛИНВЕСТ**
3.Правна форма **Дружество с ограничена отговорност**
4.Изписване на чужд език **Bulinvest**
5.Седалище и адрес на управление **БЪЛГАРИЯ**
гр. Козлодуй 3320, област Враца;
община Козлодуй, ж.к. 3, бл. 83, вх. Б, ап. 30

телефон 092/663231, факс 092/641521
адрес на електронна поща bulinvestood@mail.bg

6.Предмет на дейност **ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, ТРАНСПОРТНА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, КОНСУЛТАНСКИ, РЕКЛАМНИ И МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ, СТРОИТЕЛСТВО И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, МОНТАЖНИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА**

6а.Основна дейност по НКИД **4521, СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СТРОИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ**

7.Управители **КАЛИН ПЕТРИНОВ КРЪСТЕВ, ЕГН 6803142009**



19. Съдружници ЕМИЛ ПЕТРИНОВ КРЪСТЕВ, ЕГН 7012253287, 23850 лв.
КАЛИН ПЕТРИНОВ КРЪСТЕВ, ЕГН 6803142009, 95420 лв.
31. Размер 119270 лв.
32. Внесен капитал 119270 лв.
33. Непарична вноска ИТ БАЗА "ВЕНТИЛАЦИЯ", ПОРЕДЕН №6 ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ПРОМИШЛЕНА ХАЛЕ - 1008 КВ. М С КОНСТРУКЦИЯ ОТ ВИБРОМОНТАЖ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 1008 КВ. М., СКЛАД СТАР СТОЛ ПОРЕДЕН НОМЕР 4 СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 646 КВ. М, ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА - ПОРЕДЕН НОМЕР 18 С ПЛОЩ 54 КВ. М И СКЛАД МТС С ПЛОЩ 630 КВ. М ЗАЕДНО С ДВОРНО МЯСТО 14200 КВ. М
119270 лв.

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения акт Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание: Актуален учредителен акт/ дружествен договор

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт Вид: Актуален учредителен акт
Описание: Актуален учредителен акт/ дружествен договор

(Име и фамилия)

В. Цветков

(подпис и печат)



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



София 1309, бул. "Ал.Стамболийски" 239
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20090310094252 / 10.03.2009г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ДАН-МАР" ООД, ЕИК 106619512 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 10.03.2009 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1.ЕИК 106619512
"ДАН-МАР" ООД
499/2006 140

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2.Фирма ДАН-МАР
3.Правна форма Дружество с ограничена отговорност
4.Транслитерация DAN-MAR
5.Седалище и адрес БЪЛГАРИЯ
на управление гр. Враца 3000, област Враца;
община Враца, ж.к. ДЪБНИКА, бл. 135, ателие 5

телефон 092/663231, факс 092/641521
адрес на електронна поща danmarood@abv.bg

6.Предмет на дейност покупка на стоки с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, комисионна, спедиционна, транспортна, лизингова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, рекламни и маркетингови услуги, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, монтажни услуги, производство и реализация на селскостопанска продукция, производство и търговия с електроенергия, като и всяка друга дейност, която не е забранена от закона

6а.Основна дейност по НКИД 40.1, производство пренос и разпределение на електрическа енергия

7.Управители ДАНИЕЛА ЦВЕТАНОВА КРЪСТЕВА, ЕГН 6812071910

19.Съдружници МАРИАННА ХРИСТОВА МАНОВА, ЕГН 6811303272, 2500 лв.
ДАНИЕЛА ЦВЕТАНОВА КРЪСТЕВА, ЕГН 6812071910, 2500 лв.

Вярно с оригинала



31.Размер 5000 лв.

32.Внесен капитал 5000 лв.

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001.Описание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет
Описание: за 2007г.

(Име и фамилия)

(подпис и печат)



Вярно с оригинала

Г. Кузев



Съставен от: _____

София 1309, бул. "Ал. Стамболийски" 239
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20090327092758 / 27.03.2009г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "КОСАНЯ" ЕООД, ЕИК 106506297 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 27.03.2009 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК 106506297
"КОСАНЯ" ЕООД
132/2000 140

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма КОСАНЯ
3.Правна форма Еднолично дружество с ограничена отговорност
4.Изписване на КОСАНЫА
чужд език
5.Седалище и БЪЛГАРИЯ
адрес на гр. Мизия 3330, област Враца;
управление община Мизия
ул. "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ", No 21

телефон 2488, факс 3070
адрес на електронна поща KOS.MZ@ABV.BG
интернет страница WWW.KOSANYA.COM

6.Предмет на
дейност

ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, ТРАНСПОРТНА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЪОРСТВО, КОНСУЛТАНТСКИ, РЕКЛАМНИ И МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ, СТРОИТЕЛСТВО И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, МОНТАЖНИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕ ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

3710, РЕЦИКЛИРАНЕ НА МЕТАЛНИ ОТПАДЪЦИ



НКИД

7.Управители СТЕФАН ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ, ЕГН 5511064004

23.Едноличен собственик на капитала СТЕФАН ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ, ЕГН 5511064004

31.Размер 1000000 лв.

32.Внесен капитал 1000000 лв.

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

1001.Описание на обявения акт Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание: Актуален учредителен акт

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001.Описание на обявения акт Вид: Актуален учредителен акт
Описание: Актуален учредителен акт

1001.Описание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет 2007
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет 2007

(Име и фамилия)

(подпис и печат)

Г. Кузова





София 1309, бул. "Ал. Стамболийски" 239
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20090305094300 / 05.03.2009г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ОПАЛ 94" АД, ЕИК 106011086 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 05.03.2009 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1.ЕИК	106011086
	"ОПАЛ 94" АД
	1395/1994 140

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2.Фирма	ОПАЛ 94
3.Правна форма	Акционерно дружество
5.Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000, област Враца; община Враца ул. МИТО ОРОЗОВ 28

телефон 092/653081, факс 092/660361
адрес на електронна поща opal@bitex.com

6.Предмет на дейност

ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНА И СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ, ИНВЕСТИТОРСКА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ ЗА НЕДВИЖИМО И ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО В ТОВА ЧИСЛО НА ЦЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЗАСТРАХОВАТЕЛНА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, БАНКОВА ДЕЙНОСТ И ВАЛУТНИ СДЕЛКИ, ПРЕВОЗНА,



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Гл.счетоводител



ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА,
ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ИЛИ
ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДРУГ ВИД УСЛУГИ, СДЕЛКИ С
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА И
ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И МЕЖДУНАРОДЕН
ТУРИЗЪМ.

6а.Основна дейност по НКИД 4521, ОБЩО СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СТРОИТЕЛНИ СЪОРАЖЕНИЯ

10.Представители ТОДОР КРЪСТЕВ ТОПАЛСКИ, ЕГН 4102091947
БОРИС ТОДОРОВ ТОПАЛСКИ, ЕГН 7304071942

11.Начин на представляване ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО

12.Съвет на директорите РУМЯНА БОРИСОВА ЙОСИФОВА, ЕГН 5602061990
МИЛЧО ТРИФОНОВ ДРАГАНИНСКИ, ЕГН 4603111964
БОРИС ТОДОРОВ ТОПАЛСКИ, ЕГН 7304071942
ТОДОР КРЪСТЕВ ТОПАЛСКИ, ЕГН 4102091947

31.Размер 50000 лв.

31а.Акции вид: ПОИМЕННИ, брой акции: 100, номинална стойност: 500
права за отделни класове акции:
особени условия за прехвърляне на акции:

32.Внесен капитал 50000 лв.

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001.Описание на обявения акт Вид: Актуален учредителен акт
Описание: УСТАВ

(Име и фамилия)

(подпис и печат)

Р. Кузов



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Гл.счетоводител:.....



2/2

ХД "ДУНАВ" АД гр. Враца

Вх. № 15

24.03.2009 г.

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, Красимир Петров Нинов, ЕГН: 7210211968, с лична карта № 195047345 издадена на 08.03.2006г. година от МВР София, адрес: кв. Бояна, ул. Дъбова гора 8А, в качеството му на акционер, притежаваш 4378 обикновени безналични акции с право на глас от капитала на ХД "Дунав" АД- град Враца, ул. "Стоян Кялъчев" № 6, вписано в Търговския регистър с ЕИК 106042644, на основание чл.226 от Търговския закон във връзка с чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

1. Пламен Стефанов Лазаров, ЕГН 8201121884, да ме представлява на редовното годишно общо събрание на акционерите на ХД "Дунав" АД, град Враца, което ще се проведе на 27.03.2009 година от 10:00 часа в гр. Враца, ул. "Стоян Кялъчев" №6 и с всички притежавани от мен акции да гласува по въпросите от предварително обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По точка 1 от дневния ред: Отчет за дейността на ХД "Дунав" АД през 2008 г. –

Да гласува

По точка 2 от дневния ред: Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2008 год. –

Да гласува

По точка 3 от дневния ред: Промени в Устава. –

Да гласува

По точка 4 от дневния ред: Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2008 год. –

Да гласува

По точка 5 от дневния ред: Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год. –

Да гласува

По точка 6 от дневния ред: Приемане на Консолидирания Годишен финансов отчет за 2008 год. и Консолидирания доклад за дейността на 2008 г. –

Да гласува

По точка 7 от дневния ред: Разпределение на печалбата за 2008 г. –

Да гласува

По точка 8 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 год. –

Да гласува

По точка 9 от дневния ред: Промени в Съвета на директорите. –

Да гласува

По точка 10 от дневния ред: Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009г –

Да гласува

По точка 11 от дневния ред: Разни. –

Да гласува

2. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

3. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 ТЗ и не са обнародвани съобразно чл.223 ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ, както и по т.11 от обнародвания дневен ред на общото събрание – точка разни - пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

4. Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

.....година

град

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

Красимир Петров Нинов

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТ СОФИЯ
РАЙОН НА УБЕЖИЩЕ

№ 24.03.2009 г. ВЮЛЕТА ПЕТРОВА
ПОСТРОИТЕЛСТВО

РЕГ. № 206 СРС НА ПОТАРИАЛНАТА ПАЛАТА, УДОСТОВЕРЕНИЕ

ПОДПИСАТЕ ВЪРХУ ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ПОДПИСАНИ ОТ

Кристина Петров Яков

№ 1189
ПОТАРИУС



ПОМОЩНИК-ПОТАРИУС
Мила Иванова

ХД "ДУНАВ" АД гр. Враца
Вх. № 6-14
24.03.2009

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаната: Паулина Стефанова Лазарова, ЕГН 7901201978, л.к. №185175430, издадена на 28.01.2002г.. от МВР – София, адрес: кв. Бояна, ул. Дъбова гора 8А, в качеството ѝ на акционер, притежаваща 7592 обикновени безналични акции с право на глас от капитала на ХД "Дунав" АД- град Враца, ул. "Стоян Кялчев" № 6, вписано в Търговския регистър с ЕИК 106042644, на основание чл.226 от Търговския закон във връзка с чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

1. Мария Валериева Дивлева, ЕГН 8401140011, да ме представлява на редовното годишно общо събрание на акционерите на ХД "Дунав" АД, град Враца, което ще се проведе на 27.03.2009 година от 10:00 часа в гр. Враца, ул. "Стоян Кялчев" №6 и с всички притежавани от мен акции да гласува по въпросите от предварително обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По точка 1 от дневния ред: Отчет за дейността на ХД "Дунав" АД през 2008 г. –

Да гласува

По точка 2 от дневния ред: Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2008 год. –

Да гласува

По точка 3 от дневния ред: Промени в Устава. –

Да гласува

По точка 4 от дневния ред: Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2008 год.. –

Да гласува

По точка 5 от дневния ред: Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год. –

Да гласува

По точка 6 от дневния ред: Приемане на Консолидирания Годишен финансов отчет за 2008 год. и Консолидирания доклад за дейността на 2008 г. –

Да гласува

По точка 7 от дневния ред: Разпределение на печалбата за 2008 г. –

Да гласува

По точка 8 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 год. –

Да гласува

По точка 9 от дневния ред: Промени в Съвета на директорите. –

Да гласува

По точка 10 от дневния ред: Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009г. –

Да гласува

По точка 11 от дневния ред: Разни. –

Да гласува

2. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

3. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 ТЗ и не са обнародвани съобразно чл.223 ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ, както и по т.11 от обнародвания дневен ред на общото събрание – точка разни - пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

4. Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

24.03.2009 година
град

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ

Паулина Стефанова Лазарова

На 24.03.2009 г., Снежанка СТОЯНОВА,
Нотариус в район Районен съд - София,
рег. № 107 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени (потвърдени) от :
ПАУЛИНА СТЕФАНОВА ЛАЗАРОВА, ЕГН 7901201978
с адрес : София

Рег. № 6175/2009 Събрана такса: 3,60 лв. с вкл. ДДС

НОТАРИУС:



ПОМОЩНИК - НОТАРИУС
Кирил Стоянов