

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес 12.12.2012 год. /Дванадесети декември две хиляди и дванадесета година/, в гр.Враца, ул. "Стоян Кялъчев" №6, бе насрочена Извънредно общо събрание на акционерите на ХД "Дунав" АД – гр.Враца, свикано с покана на Съвета на директорите, публикувана в Търговския регистър с вх.№ 20121105153221, съгласно изискванията чл.223, ал.4 от Търговския закон и ЗППЦК.

От извършената регистрация към 10:00 часа по списъка на присъстващите акционери са представени общо 14 711 бр.акции, от които 14 711 броя акции лично.

Няма представени пълномощни.

Регистрирани акционери: 1.Петрин Кръстев Стоянов – 13811 бр.акции, 2. Петрин Кръстев Стоянов – 500 бр.акции, 3.Петрин Кръстев Стоянов – 400 бр.акции.

Радослава Пенкова – Директор за връзки с инвеститорите: След извършената справка при регистрацията на всеки акционер в списъка на акционерите на дружеството, представен от Централен депозитар към 28.11.2012 год. се установи, че регистрираните до този момент акционери имат право на глас в общото събрание на ХД "Дунав" АД, съгласно разпоредбите на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и могат да вземат участие в работата му. Така на събранието са представени общо 14711 бр.акции, имащи право на 14711 брой гласа, които съставляват 6,84 % от капитала на дружеството.

Въз основа на този резултат и във връзка с чл.227 от ТЗ, **НЕ Е НАЛИЦЕ** необходимият заседателен кворум, при което събранието следва да бъде отложено за 28.12.2012 год., съгласно обявената покана и ще започне провеждането му от 10:00 часа, независимо от броя на представения капитал.

.....
/П.Кръстев-Изп.директор/



.....
/Р.Пенкова-Директор за връзки с
Инвеститорите/