

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес 24.06.2013 /Двадесети четвърти юни две хиляди и тринадесета/ година, в град Враца, ул. "Стоян Кялъчев" №6, бе насрочено Редовно годишно общо събрание на акционерите на ХД "Дунав" АД, град Враца, свикано с покана на Съвета на директорите, публикувана в Търговския регистър с вх. № 20130508124649, съгласно изискванията на чл.223, ал.4 от ТЗ и ЗППЦК.

От извършената регистрация към 09:00 часа по списъка на присъстващите акционери са представени общо 22 333 броя акции, от които 22 333 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 4. Пламен Стефанов Лазаров – 7 622 бр. акции

Р.Георгиева – Директор за връзки с инвеститорите: След извършената справка при регистрацията на всеки акционер в списъка на акционерите на дружеството, представен от Централния депозитар към 10.06.2013 г. се установи, че регистрираните до този момент акционери имат право на глас в общото събрание на ХД "Дунав" АД, съгласно разпоредбата на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и може да вземе участие в работата му. Така на събранието са представени общо 22 333 броя акции, имащи право на 22 333 брой гласа, които съставляват 10,39 % от капитала на дружеството.

Въз основа на този резултат и във връзка с чл.227 от ТЗ, **НЕ Е НАЛИЦЕ** необходимия зеседателен кворум, при което събранието следва да бъде отложено за 10.07.2013 год., съгласно обявената покана и ще започне провеждането му от 09:00 часа на същото място, независимо от броя на представените акции.

.....
/Изп. Директор - П. Кръстев/



.....
/Р.Георгиева – Директор
за връзки с инвеститорите/