



**ХОЛДИНГ ДУНАВ АД**

## КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес 27.06.2014 год. /Двадесет и седми юни две хиляди и четиринадесета година/ , в гр.Враца, ул.Стоян Кялъчев №6, бе насрочено Редовно годишно общо събрание на акционерите на ХД“Дунав“АД гр.Враца, свикано с покана на Съвета на директорите , публикувана в Търговския регистър с вх.№ 20140521115836, 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 броя акции, 2. Петрин Кръстев Стоянов – 500 броя акции, 3. Петрин Кръстев Стоянов – 400 броя акции. 4.Пламен Стефанов Лазаров – 7 622 броя акции.

Радослава Пенкова – Директор за връзки с инвеститорите: След извършената справка при регистрацията на всеки акционер в списъка на акционерите на дружеството, представен от Централния депозитар към 13.06.2014 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 22 333 броя акции, имащи право на 22 333 броя 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 заседателен кворум , при което събранието следва да бъде отложено за 14.07.2014 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/



.....  
/ Дир. за връзки с инвеститорите -  
Р.Пенкова/