



**ХОЛДИНГ ДУНАВ АД**

---

**Писмени материали  
по дневния ред на  
извънредно общо събрание  
на акционерите на  
Холдингово  
дружество "Дунав" АД –  
гр.Враца**

**насрочено за 25.02.2022 г. от 09:00 часа в  
гр.Враца, ул."Стоян Кялъчев" №6:**

**1. Промени в състава на Съвета на директорите.**

Проект за решение: ОСА приема/не приема, предложението на СД да бъде освободен г-н Калин Петринов Кръсте като член на Съвета на директорите. Избира за член на СД г-н Петър Веселинов Аврамов.

**Предложението на СД е:**

ОСА освобождава г-н Калин Петринов Кръстев като член на Съвета на директорите. Избира за член на СД г-н Петър Веселинов Аврамов.

**2. Избор на лице, което общото събрание оправомощава да сключи договор с членовете на Съвета на директорите (чл.244, ал.7 от ТЗ).**

Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за избора на лице, което да сключи договор с членовете на Съвета на директорите.

**Предложенето на СД е:**

ОСА избира Председателя на Съвета на директорите да сключи договор за управление с членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД гр. Враца след вписването им в Търговския регистър.

**3. Определяне на възнагражденията и гаранциите на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството и срока за който са дължими.**

Проект за решение: ОСА приема/не приема предложението на СД за възнаграждението и гаранциите на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на дружеството и срока за който са дължими.

**Предложенето на СД е:**

ОСА приема следните възнаграждения на управителните и контролни органи – Членове на СД, както следва: Председател на СД – 675 лв., Зам. председател на СД – 675 лв., Член на СД – 300 лв., Независим член на СД – 300 лв., Прокурист – 900 лв.

Срок, за който се определят възнагражденията – до следващо ОСА.

**Съгласно чл.116в от ЗППЦК**

Гаранциите на членовете на Съвета на директорите, Прокуриста и Изпълнителния директор са в размер на три brutни заплати.

**4. Решение за отмяна решението на ОСА по точка 6, проведено на 14.07.2021 г., да не се раздават дивиденди за 2020 г. и вземане на решение относно изплащане на дивидент за 2020 год.**

Проект за решение: ОСА отменя/не отменя решението по точка 6 от Общото събрание на акционерите (ОСА), проведено на 14.07.2021 г., да не се раздават дивиденди за 2020 г. ОСА приема/не приема, предложението на СД относно изплащане на дивидент за 2020 г. в размер на 1,00 лв. бруто(един лев) на база приет и одобрен ГФО за 2020 г., заверен от одитор.

**Предложенето на СД е:**

1. Предлага на ОСА да отмени решението си по точка 6 от Общото събрание на акционерите (ОСА), проведено на 14.07.2021 г., да не се раздават дивиденди за 2020 г.
2. Предлага на ОСА да се раздаде дивидент за 2020 год. в размер на 1,00 лв. (един лев), на база приет и одобрен от ОСА на 14.07.2020 г. Годишен Финансов Отчет за 2020 г. на ХД „ДУНАВ“ АД, който е заверен от одитор.

**5. Разни.**

Съветът на директорите приема Образец на пълномощно за ОСА, което е неразделна част от Протокола на заседание от 23.12.2021 г.

гр.Враца

.....  
/Председател на СД-Борис Топалски/

