



ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО

Изх.№ К 20 – 3 / 14.01.2022 г

ДО

**КОМИСИЯ ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР
ул."Будапеща" № 16**

**БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА"
ул."Три уши" №6, ет.5**

**ОБЩЕСТВЕНОСТТА
чрез информационна медия „X3NEWS”**

**ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР
ул."Три уши" №6, ет.4**

С О Ф И Я

**ОТНОСНО: Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на
ХД "Дунав" АД – гр.Враца по реда на чл.223, от ТЗ, във връзка с чл.115, ал.4 и
ал.5 от ЗППЦК.**

Уважаеми дами и господа,

Съвета на директорите на Холдингово дружество "Дунав" АД – гр.Враца свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 25.02.2022 година. На основание чл.115, ал.5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Ви уведомяваме за дневния ред и проектите за решения, включени в поканата до акционерите, която ще бъде обнародвана в Търговския регистър и прилагаме материалите по чл.224 от Търговския закон, свързани с дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите с молба да им бъде дадена публичност.

"Съветът на директорите на ХД "Дунав" АД – гр.Враца, на основание чл.223, ал.4 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, насрочва извънредно Общо събрание на акционерите на 25.02.2022 г. от 09:00 часа, респективно 7,00 UTC в седалището на дружеството гр.Враца ул."Стоян Кяльчев" №6, уникален идентификационен код на събитието – 2022ОС01-1100015988, ISIN код на емисията: BG1100015988 при следния дневен ред:

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 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.

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

4. Решение за отменя/не отменя решението по точка 6 от Общото събрание на акционерите (ОСА), проведено на 14.07.2021 г.у да не се раздават дивиденти 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.у да не се раздават дивиденти 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-2020 г. заверен от одитор. “

5. Разни

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Всеки акционер има право да участва в ОСА като всяка 1 акция дава право на 1 глас. Общият брой акции са 215000 бр. към датата на свикване на събранието. Всеки, който представлява акционер/и в Общото събрание на акционерите, следва да уведоми Дружеството най-късно 2 /два/ дни преди деня на Общото събрание.

Писменните материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Враца, ул. „Стоян Кяльчев“ № 6, ет. 2 всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа. Поканата заедно с писменните материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на ХД „Дунав“ АД – www.holding-dunav.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лицата, притежаващи заедно и поотделно най-малко 5 на сто от капитала на ХД „Дунав“ АД – гр. Враца могат да искат включването на въпроси и да предлагат и правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на събранието тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решенията. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на

следващия работен ден след обявяването, на акционерите се представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Регистрацията на акционерите ще се извърши в деня на общото събрание от 08:00.часа и ще завърши в 09:00.часа./респективно UTC от 06:00 до 07:00 часа/.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Права за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържание по чл.116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическо лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество-акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържание по чл.116, ал.1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник, заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество-пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116, ал.1 ЗППЦК.

В случаите на упълномощаване по чл.115г, ал.1, изречение второ от ЗППЦК, акционерът трябва изрично да е посочил начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

На основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК.

Образецът на писменото пълномощно, заедно с материалите за общото събрание е на разположение и на интернет страницата на дружеството: www.holding-dunav.com. При поискване, образец на писменото пълномощно се представя на акционерите и след свикването на събранието.

Гласуването чрез коренспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия устав на ХД „Дунав“ АД – гр. Враца.

На основание чл.115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър /Централен депозитар като акционери на дружеството/ на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание или към 11.02.2022 год. Само лицата, вписани

като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват в общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 15.03.2022 год. от 09:00 часа на същото място и при същия дневен ред, респективно UTC – 07:00 часа. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

ХД"Дунав"АД – гр.Враца публикува поканата за ОСА заедно с писменните материали при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и ал.3 и ал.4 от ЗППЦК едновременно на КФН, БФБ и обществеността чрез системата „X3News”, а до Централен Депозитар АД чрез C-Register. Чрез публикуването на поканата, заедно с писменните материали на интернет страницата на дружеството: www.holding-dunav.com, и чрез интегрираната информационна система „X3News”, информацията се разкрива на обществеността по начин, който осигурява достигането й до възможно най-широк кръг лица едновременно, и по начин, който не ги дискриминара.

Приложение:

1. Покана за извънредно Общо събрание на акционерите – 25.02.2022 г.
2. Протокол № 3 / 23.12.2021 г. от заседание на Съвет на директорите.
3. Писмени материали и Проект за решения за извънредно общо събрание на акционерите – 25.02.2022 г.
4. Образец на пълномощно за извънредно ОСА- 25.02.2022 год.
5. Декларация по чл.237, ал.3 и ал.4 от ТЗ – от Г-н Петър Веселинов Аврамов за член на Съвет на директорите.
6. Декларация по чл.234, ал.2 и ал.3 – нотариално заверена от Г-н Петър Веселинов Аврамов за член на Съвета на директорите.
7. Свидетелство за съдимост на Г-н Петър Веселинов Аврамов.
8. Автобиография на Г-н Петър Аврамов

С УВАЖЕНИЕ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

/Борис Топалски/

