

ПРОТОКОЛ

ОТ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ХД "ДУНАВ" АД

Днес **10.07.2013** /Десети юли две хиляди и тринадесета/ година, в град Враца, ул."Стоян Кялъчев"№6, се проведе Редовно Годишно Общо събрание на акционерите на ХД "Дунав" АД, град Враца, свикано с покана на Съвета на директорите, обнародвана в Търговския регистър с вх.№ 20130508124649, съгласно изискванията на чл.223, ал.4 от ТЗ.

Регистрирани акционери: 1.)Петрин Кръстев Стоянов– 13811бр. акции 2.)Петрин Кръстев Стоянов– 500 бр.акции; 3.)Петрин Кръстев Стоянов– 400 бр.акции; 4.) Пламен Стефанов Лазаров – 7622 бр.акции; 5.) Тодор Кръстев Тоналски – 20 695 бр.акции

Няма представени пълномощни.

Петрин Кръстев Стоянов – Изпълнителен Директор: Дами и господа, точно 09:00 часа е и на основание чл.223 и чл.227 (на 24.06.2013 г – нямаше необходимия кворум) от ТЗ откривам Годишното общо събрание на ХД "Дунав" АД, което се провежда днес **10.07.2013г.**, в гр.Враца ул."Стоян Кялъчев"№6, съгласно обнародваната покана в Търговския регистър с вх.№ 20130508124649. Въз основа на извършената регистрация по списъка на присъстващите акционери към 09:00 часа на събранието са представени общо 43 028 бр. акции.

Всички представени и регистрирани акции имат право на глас в общото събрание на ХД "Дунав" АД съгласно чл.115а, ал.1 от ЗППЦК и издадения от Централен депозитар списък на акционерите към 26.06.2013 год. и могат да вземат участие в работата му. Така на събранието са представени общо 43 028 бр.акции, които съставляват 20,01% от капитала на дружеството.

На основание чл.227, ал.2 от ТЗ събранието е законно независимо от представения капитал, тъй като на 24.06.2013 г. нямаше необходимия заседателен кворум и събранието бе отложено за днес – 10.07.2013г съгласно публикуваната покана в Търговския регистър.

На събранието присъства и г-жа Сярка Пенкова Африканова – Главен счетоводител и Радослава Пенкова – Директор за връзки с инвеститорите на дружеството, които не са акционери.

Предлагам на основание чл.222, ал.4 от ТЗ, във връзка с чл.34, ал.1 от Устава на дружеството, да бъдат избрани председател, секретар-протоколчик и преброители.

Желаещите да направят предложение имат думата.

Г-н Петрин Кръстев: Правя предложение за председател на събранието да бъде избран г-н Пламен Стефанов Лазаров – Председател на СД и акционер, за секретар-протоколчик - г-жа Радослава Пенкова – ДВИ, за преброители предлагам г-жа Сярка Африканова – Гл.счетоводител и г-н Петрин Кръстев – Изпълнителен директор и акционер.

Г-н Петрин Кръстев : Имате ли други предложения?
Констатирам, че няма други предложения.

Г-н Петрин Кръстев: Подлагам на гласуване направеното предложение за председател на събранието да бъде избран г-н Пламен Стефанов Лазаров, за секретар-протоколчик на събранието да бъде избрана г-жа Радослава Пенкова, за преброители на събранието да бъдат избрани г-н Петрин Кръстев и г-жа Сярка Африканова. Който е съгласен моля да гласува.

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 43 028 гласа или 20,01 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“за” – 43 028 бр. гласа

“против”- няма

“въздържали се”-няма, с което предложението е прието с
ЕДИНОДУШИЕ

Има ли възражения по процедурата на гласуване?

Констатирам, че няма възражения.

С оглед резултата от така проведеното гласуване и на основание чл.221 от ТЗ и чл.33, ал.1 от Устава на дружеството ОСА взе следното процедурно решение
за Председател на събранието – г-н Пламен Стефанов Лазаров;
за Секретар – протоколчик – г-жа Радослава Пенкова;
за Преброители на гласовете – г-н Петрин Кръстев и г-жа Сярка Африканова.

Г-н Петрин Кръстев: Моля г-н Пламен Стефанов Лазаров да заеме мястото си на Председател.

Г-н Пламен Лазаров - Председател: В качеството ми на председател на днешното Редовно Годишно общо събрание предлагам да бъде взето следното
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1.Както бе обявено от Петрин Кръстев, изп.директор и акционер, на събранието присъстват лица, които не са акционери в дружеството. Предлагам ОС да вземе решение за присъствието им в днешното общо събрание.

Присъстващите не са акционери - главния счетоводител Сярка Пенкова Африканова и Радослава Пенкова – ДВИ.

Който е съгласен главния счетоводител Сярка Пенкова Африканова и Радослава Пенкова - ДВИ да присъстват, моля да гласува.

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 43 028 гласа или 20,01 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“за” – 43 028 бр. гласа

“против”- 0 гласа

“въздържали се”- 0 гласа,

Г-н Пламен Лазаров - Председател: “за” приемане на предложеното процедурно решение са гласували 43 028 бр.гласа, при което предложението е прието с ЕДИНОДУШИЕ. При така проведеното гласуване, обявявам:

“Общото събрание приема да присъства в днешното Редовно Годишно общо събрание Сярка Пенкова Африканова – Главен счетоводител и Радослава Пенкова – ДВИ на дружеството, които не са акционери в дружеството.”

Г-н Пламен Лазаров - Председател: В качеството ми на председател на днешното Редовно Годишно общо събрание предлагам да бъдат взети и следващите

ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

1.Приема изцяло и без забележки доклада на г-н П.Кръстев за проверка на кворума и представения капитал.

2.Приема за установено, че в предварително обявения дневен ред и час съгласно публикуваната покана в Търговския регистър до акционерите на ХД“Дунав”АД гр.Враца – на **10.07.2013** в 09:00 часа са надлежно регистрирани за участие в общото събрание 43 028 бр.акции с право на глас или 20,01 % от капитала на дружеството.

3.Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на обявеното за **10.07.2013** г. общо събрание на акционерите на ХД“Дунав”АД, налице са необходимите съгласно закона и устава на същото дружество предпоставки за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър вх.№ 20130508124649 дневен ред.

Обявявам процедура по гласуване: Който е съгласен да бъдат приети предложените процедурни решения по законността на общото събрание, моля да гласува.

Гласували

Брой на действително подадените гласове – 43 028 гласа или 20,01 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“за” – 43 028 бр. гласа

“против”- 0 гласа

“въздържали се”- 0 гласа.

Г-н Пламен Лазаров - Председател: - Съобщавам, че “за” приемане на предложените процедурни решения са гласували 43 028 бр.гласа, при което предложенията са приети с ЕДИНОДУШИЕ. При така проведеното гласуване на основание чл.230, ал.1 от ТЗ и чл.33, ал.1 от Устава на дружеството, обявявам, че са приети следните **ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ** по законността на общото събрание.

1.Общото събрание приема изцяло без забележки доклада на Г-н Петрин Кръстев за проверка на кворума и представения капитал.

2.Приема за установено, че в предварително обявения ден и час съгласно обнародваната в Търговския регистър с вх.№ 20130508124649 покана до акционерите на ХД“Дунав”АД гр.Враца – на 10.07.2013г. са надлежно регистрирани за участие в общото събрание 43 028 бр.акции или с 43 028 гласа или 20,01 % от капитала на дружеството.

3.Констатира,че не съществуват законови пречки за провеждане на обявеното за 10.07.2013 г. Редовно Годишно общо събрание на акционерите на ХД“Дунав”АД, налице са необходимите съгласно закона и устава на същото дружество предпоставки за вземане на решения по прадварително обявения в Търговския регистър с вх.№ 20130508124649 дневен ред.

Г-н Пламен Лазаров - Председател: Тъй като на днешното събрание не са представени всички акционери, дневният ред не може да бъде допълнен съгласно чл.231, ал.1 от ТЗ. Поради това днешното общо събрание може да се проведе само по

предварително обявления и публикуван дневен ред по поканата на съвета на директорите, вписана в Търговския регистър – вх.№ 20130508124649 съгласно чл.223, ал.4 от ТЗ и съгласно чл.115,ал.2 от ЗППЦК, а именно:

1. Доклад за дейността на ХД"Дунав"АД през 2012 година.
- 2.Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012 година.
3. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година.
- 4.Приемане на Консолидирания Годишен финансов отчет за 2012 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2012 год.
- 5.Доклади на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството на Годишния финансов отчет за 2012 год. и Консолидирания годишен финансов отчет за 2012 год.
6. Разпределение на печалбата за 2012 год.
- 7.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година.
- 8.Приемане на Политика за възнагражденията на ХД"Дунав"АД
9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2013 година
10. Разни

Г-н Пламен Лазаров - Председател: Преминаваме към разглеждане на дневния ред.

По т.1 от дневния ред: "Доклад за дейността на ХД"Дунав"АД през 2012 година.

Г-н Петрин Кръстев – Изпълнителен директор на ХД"Дунав"АД запозна присъстващите акционери с Доклада за дейността на дружеството през 2012 година.

Г-н Пламен Лазаров - Председател: Давам думата на акционерите за мнения по изнесеня Доклад за дейността на ХД"Дунав"АД през 2012г.

Има ли други мнения и предложения?Ако няма предлагам на Редовното Годишно общо събрание следния проект за решение:

„Общо събрание на акционерите приема Доклада за дейността на ХД"Дунав"АД за 2012г.“

Моля гласувайте. Преброителите, какъв е резултата от гласуването?

Преброителите.:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 43 028 гласа или 20,01 % от капитала на дружеството , от които гласували както следва:

“за” – 43 028 бр. гласа

“против”- 0 гласа

“въздържали се”- 0 гласа,

Г-н Пламен Лазаров - Председател: Обявявам, че “за” предложението са гласували 43 028 бр.гласа, или 20,01 % от капитала на дружеството. Съгласно чл.230, ал.2 от ТЗ и чл.33, ал.3 от Устава на дружеството обявявам:

В резултат на проведеното гласуване, Годишното общото събрание на акционерите взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ №1:

“Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на ХД”Дунав”АД през 2012 година”.

Г-н Пламен Лазаров - Председател: Преминаваме към разглеждане на втора точка от дневния ред:

По т.2 от дневния ред: “Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 година.

Гжа Радослава Пенкова-ДВИ запозна акционерите с Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 година.

Г-н Пламен Лазаров - Председател: Давам думата на акционерите за въпроси. Такива не бяха поставени.

Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012 год. бе подложен на гласуване:

Преброителите.:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 43 028 гласа или 20,01 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“за” – 43 028 бр. гласа

“против”- 0 гласа

“въздържали се”- 0 гласа,

Г-н Пламен Лазаров - Председател: Обявявам, че “за” предложението са гласували 43 028 бр.гласа или 20,01 % от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване обявявам, че Годишното общото събрание на акционерите взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ №2:

“Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012 година”.

По т.3 от дневния ред: “Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.”

Г-н Пламен Лазаров - Председател: Давам думата на г-жа Сярка Африканова– Главен счетоводител на дружеството, да представи Годишния отчет на дружеството за 2012 година.

Г-жа Сярка Африканова запозна акционерите с Годишния финансов отчет за 2012 г.

Г-н Пламен Лазаров - Председател: Давам думата на акционерите за изказване на мнения.

Констатирам, че няма други мнения и изказвания.Предлагам следния проект за решение: Годишното общо събрание приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година”.Обявявам процедура по гласуване.

Моля, преброителите, какъв е резултата?

Преброителите.:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 43 028 гласа или 20,01 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” – 43 028 бр.гласа;

“против” - няма;

“въздържали се” – няма.

Г-н Пламен Лазаров - Председател.: Съгласно чл.221, т.7 от ТЗ и чл.27, ал.1, т.6 от Устава на дружеството необходимия брой гласове за приемане на т.3 от дневния ред е налице. При така проведеното гласуване, обявявам, че Годишното общо събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ №3:

“Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година.”

По т.4 от дневния ред: „Приемане на Консолидирания Годишен финансов отчет за 2012 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2012 год.

Г-н Пламен Лазаров - Председател: Давам думата на г-жа Сярка Африканова– Главен счетоводител на дружеството, да представи Консолидирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 година и Консолидирания доклад за дейността за 2012 год

Г-жа Сярка Африканова запозна акционерите с Консолидирания годишен финансов отчет за 2012 г. и Консолидирания доклад за дейността за 2012 год.

Г-н Пламен Лазаров - Председател.: Давам думата на акционерите за изказване на мнения.

Констатирам, че няма други мнения и изказвания.Предлагам следния проект за решение: Годишното общо събрание приема Консолидирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 година и Консолидирания доклад за дейността за 2012 год.”.Обявявам процедура по гласуване.

Моля, преброителите, какъв е резултата?

Преброителите.:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 43 028 гласа или 20,01 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” – 43 028 бр.гласа;

“против” - няма;

“въздържали се” – няма.

Г-н Пламен Лазаров - Председател: При така проведеното гласуване, обявявам, че Годишното общо събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ №4:

„Общото събрание на акционерите приема Консолидирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 година и Консолидирания доклад за дейността за 2012 год.“

По т.5 от дневния ред: „Доклади на дипломирания експерт – счетоводител за извършената проверка на дружеството на Годишния финансов отчет за 2012 год. и Консолидирания годишен финансов отчет за 2012 година.“

Г-н Пламен Лазаров - Председател: Давам думата на г-жа Сярка Пенкова Африканова – Главен счетоводител на дружеството, да изложи одиторските доклади за извършената проверка на дружеството на Годишния финансов отчет за 2012 год. и Консолидирания годишен финансов отчет за 2012 год.

Г-жа Сярка Африканова запозна акционерите с одиторските доклади за извършената проверка на дружеството за 2012 год.

Г-н Пламен Лазаров - Председател: Давам думата на акционерите за мнения. Констатирам, че не са изразени мнения и направени други предложения по същество по т.5 от дневния ред, поради което следва да се гласува изложеното от г-жа Сярка Африканова. Предлагам следния проект за РЕШЕНИЕ: „Редовното Годишно Общото събрание приема Докладите на експерт-счетоводителя за извършената проверка на Дружеството на Годишния финансов отчет за 2012 год. и Консолидирания годишен финансов отчет за 2012 год.“ Обявявам процедура по гласуване.

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 43 028 гласа или 20,01 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

„За“ – 43 028 бр.гласа;

„против“ - няма;

„въздържали се“ – няма.

Г-н Пламен Лазаров - Председател: В резултат на проведеното гласуване Годишното общо събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ №5:

„Общото събрание на акционерите приема Докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството на Годишния финансов отчет за 2012 год. и Консолидирания годишен финансов отчет за 2012 година.“

По т.6 от дневния ред: Разпределение на печалбата за 2012 год.

Г-н Петрин Кръстев – Изпълнителен директор и акционер запозна акционерите с предложението на СД:

Печалбата на дружеството в размер на 37 698,05 лв. да бъде разпределена:

- Тантиеми – 5% - 1 884,00 лв.
- Други резерви – 35 814,05 лв.
- дивидент за 2012 год. – да не се разпределя
- Неразпределената печалба от минали години в размер на 12 636,44 лв. да бъде отнесена в „Други резерви“.

Г-н Пламен Лазаров - Председател: Давам думата на акционерите за други предложения. Други мнения, предложения и възражения не постъпиха.
Подлагам на гласуване предложението на Съвета на директорите.

Г-н Пламен Лазаров - Председател: Обявявам процедура на гласуване.
Моля преброителите да обявят резултата.

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 43 028 гласа или 20,01 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

- “За” – 43 028 бр.гласа;
- “против” - 0 бр.гласа;
- “въздържали се” – 0 бр. гласа.

Г-н Пламен Лазаров - Председател: В резултат на проведеното гласуване и на основание чл.221, т.7 от ТЗ и чл.27 ал.1 т.6 от Устава на дружеството обявявам, че Годишното общо събрание на акционерите взе **ЕДИНОДУШНО** следното

РЕШЕНИЕ № 6:

Печалбата на дружеството в размер на 37 698,05 лв. да бъде разпределена:

- Тантиеми – 5% - 1 884,00 лв.
- Други резерви – 35 814,05 лв.
- дивидент за 2012 год. – да не се разпределя
- Неразпределената печалба от минали години в размер на 12 636,44 лв. да бъде отнесена в „Други резерви“.

По т. 7 от дневния ред: “Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година.”

Г-н П.Кръстев – Изпълнителен директор и акционер, запозна акционерите с предложението на СД: Предлагам да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2012 година членовете на Съвета на директорите както следва:

1. Пламен Стефанов Лазаров
2. Борис Тодоров Топалски
3. Петрин Кръстев Стоянов
4. Цеко Тодоров Каменов

Г-н Пламен Лазаров - Председател: Давам думата на акционерите за мнения и предложения.

Констатирам, че няма възражения и други предложения.

Преброителите.:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 43 028 гласа или 20,01 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” – 43 028 бр.гласа;

“против” - 0 бр. гласа;

“въздържали се” – 0 бр.гласа.

Г-н Пламен Лазаров - Председател: В резултат на проведеното гласуване и на основание чл.221 т.10 от ТЗ , и чл.27 ал.1 т.9 от Устава на дружеството Годишното общо събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ №7:

“Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2012 г. членове на СД на ХД“Дунав”АД гр.Враца:

1. Пламен Стефанов Лазаров

2. Борис Тодоров Топалски

3. Петрин Кръстев Стоянов

4. Цеко Тодоров Каменов

По т.8 от дневния ред: Приемане на Политика за възнагражденията на ХД“Дунав”АД.

Г-н Петрин Кръстев-Изпълнителен директор и акционер представи Политиката за възнагражденията на ХД“Дунав”АД.

Г-н Пламен Лазаров - Председател: Давам думата на акционерите за други предложения. Други мнения, предложения и възражения не постъпиха.

Не постъпиха възражения, допълнения и коментари.

Г-н Пламен Лазаров – Председател подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите.

Преброителите.:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 43 028 гласа или 20,01% от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” – 43 028 бр.гласа;

“против” - 0 бр. гласа;

“въздържали се” – 0 бр.гласа.

Г-н Пламен Лазаров - Председател: В резултат на проведеното гласуване и на основание чл.27, ал.1, т.12 от Устава на дружеството, Годишното общо събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ №8:

“Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на ХД“Дунав”АД.“

По т.9 от дневния ред: "Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2013 година."

Г-н Петрин Кръстев – Изпълнителен директор представи на акционерите предложението на СД - за 2013 година да бъде избран дипломирания експерт-счетоводител – Таня Божилова – регистриран одитор, за проверка и заверка на годишния финансов отчет.

Г-н Пламен Лазаров - Председател: Имате ли други предложения.Констатирам, че няма други мнения и предложения.

„Който е съгласен за 2013 год. да бъде избрана г-жа Таня Божилова –дипломиран експерт-счетоводител за одитор за проверка и заверка на финансовите отчети на ХД"Дунав"АД – гр.Враца, моля да гласува.“

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 43 028 гласа или 20,01% от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” – 43 028 бр.гласа;

“против” - 0 бр. гласа;

“въздържали се” – 0 бр.гласа.

Г-н Пламен Лазаров - Председател: При така проведеното гласуване и на основание чл.221, т.6 от ТЗ и чл.27, ал.1, т.5 от Устава на дружеството обявявам, че Годишното общо събрание взе ЕДИНОДУШО следното

РЕШЕНИЕ № 9

„Общото събрание на акционерите избира г-жа Таня Божилова – дипломиран експерт-счетоводител за одитор за проверка и заверка на финансовите отчети на ХД"Дунав"АД – гр.Враца за 2013 год.”

По т.10 от дневния ред: „Разни”

Не бяха направени предложения

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието благодари на акционерите за присъствието им и в 09:45 часа закри Общото събрание на акционерите.

.....
/Пл.Лазаров –Председател/

.....
/П.Кръстев-Преброител/

.....
/Р.Пенкова-Протоколчик/

.....
/С.Африканова – Преброител/

