

ПРОТОКОЛ № 2
от заседание на Съвета на директорите на
Холдингово дружество "Дунав" АД, гр.Враца

Днес, **26.04.2018** година, в град Враца от 15:00 часа се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството. На заседанието присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, членовете на Съвета на директорите, а именно:

1. Пламен Лазаров – Председател на СД;
2. Борис Топалски – Зам.Председател на СД
2. Петрин Кръстев – член на СД
3. Камелия Лазарова – член на СД

Заседанието се проведе при следния:

Дневен ред:

1. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД "ДУНАВ" АД за 2017 год.

2. Насрочване на Годишно общо събрание на акционерите и определяне на дневния му ред. Приемане на материалите за Годишно общо събрание на акционерите и образец на пълномощно.

3. Приемане Отчетите / Докладите/ за дейността на Одитния комитет на дружеството за ГФО-2017 г. и КГФО-2017 г.

4. Утвърждаване Бюджет на ХД "Дунав" АД за 2018 год.

5. Препоръка от Одитния комитет на дружеството за регистриран одитор за 2019 г.

6. Разни

- Списък на лица, разполагащи с вътрешна информация.

След обсъждане Съвета на директорите Р Е Ш И:

По точка 1 от дневния ред:

Съвета на директорите Р Е Ш И:

2. Приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД "ДУНАВ" АД за 2017 год.

Гласували за решение 1 по т.1 от дневния ред:

"за" – всички присъстващи (Пл.Лазаров, Б.Топалски, П.Кръстев, К.Лазарова)

"против" – няма;

"въздържали се" – няма

По точка 2 от дневния ред:

Съвета на директорите Р Е Ш И:

1. "Съветът на директорите на ХД "Дунав" АД – гр.Враца, на основание чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, насрочва Редовно Общо събрание на акционерите за 2017 г. на **11.06.2018 г. от 09:00** часа в седалището на дружеството гр.Враца ул."Стоян Кялъчев" №6 при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на ХД "Дунав" АД през 2017г. Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на ХД "Дунав" АД през 2017 г. 2. Отчет за

дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2017г. Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2017г. **3. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.** Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. **4. Приемане на Консолидирания Годишен финансов отчет за 2017 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2017 год.** Проект за решение: ОСА приема Консолидирания финансов отчет за 2017 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2017 год. **5. Доклади на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството на Годишния финансов отчет за 2017 г и Консолидирания годишен финансов отчет за 2017 г.** Проект за решение: ОСА приема Докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството на Годишния финансов отчет за 2017 г и Консолидирания годишен финансов отчет за 2017 г. **6. Решение за покриване на загубата за 2017 г.** Проект за решение: ОСА приема/не приема предложението на СД за покриване на загубата за 2017 год. в размер на 54 х.лв да бъде покрита от неразпределената печалба от минали години. **7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.** Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. **8. Избор на Съвет на директорите** Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите: Пламен Стефанов Лазаров, Борис Тодоров Топалски, Петрин Кръстев Стоянов и Камелия Борисова Лазарова – независим член. Избира за членове на СД: Борис Тодоров Топалски, Петрин Кръстев Стоянов, Стефан Петков Лазаров и Владимир Ценов Чернев – независим член **9. Избор на лице, което общото събрание оправомощава да сключи договор с всички членове 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 всички членове на Съвета на директорите **10. Определяне гаранциите и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.** Проект за решение: ОСА приема/не приема предложението на СД за гаранциите и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. **11. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД“Дунав“АД –гр.Враца за 2017 г.** Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД“Дунав“АД за 2017 г. **12. Приемане Отчетите /Докладите/ за дейността на Одитния комитет на дружеството за Годишен Финансов отчет-2017 год. и Консолидиран годишен финансов отчет - 2017 г.** Проект за решение: ОСА приема Отчета/Доклада/ за дейността на Одитния комитет (на основание чл.108,ал.1,т.8 от ЗНФО) на дружеството за Годишен финансов отчет – 2017 г. и Консолидиран годишен финансов отчет-2017 **13. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2018 г.** Проект за решение: ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2018 година, съгласно предложението на СД, по предложение / препоръка/ на Одитния комитет. **14. 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 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 извършва в деня на общото събрание от 08:00. часа и ще завърши в 09:00. 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 писменното пълномощно се представя на акционерите и след свикването на събранието.

Гласуването чрез кореспонденция 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 регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание или към **28.05.2018** 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 **26.06.2018** год. от 09:00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

Гласували за решение по т.2 от дневния ред:

"за" – всички присъстващи (Пл.Лазаров, Б.Топалски, П.Кръстев, К.Лазарова)

"против" – няма;

"въздържали се" – няма

След станали разисквания Съвета на директорите

РЕШИ и прие следните материали по точките от дневния ред на Годишното Общото събрание на акционерите:

| Дневен ред на ОСА – 11.06.2018 г. | Проект на решения: |
|---|---|
| 1. Доклад за дейността на ХД "Дунав" АД през 2017 год. | <i>Проект на решение:</i> ОСА приема Доклада за дейността на ХД "Дунав" АД – град Враца през 2017 година |
| 2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите | <i>Проект на решение:</i> ОСА приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2017 година |
| 3. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год. | <i>Проект на решение:</i> ОСА приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година |
| 4. Приемане на Консолидирания Годишен финансов отчет за 2017 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2017 година | <i>Проект на решение:</i> ОСА приема Консолидирания финансов отчет за 2017 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2017 година. |
| 5. Доклади на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството на Годишния финансов отчет за 2017 год. и Консолидирания годишен финансов отчет за 2017 год. | <i>Проект на решение:</i> ОСА приема Докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството на Годишния финансов отчет за 2017 год. и Консолидирания годишен финансов отчет за 2017 год. |
| 6. Решение за покриване на загубата за 2017 год. | <i>Проект на решение:</i> ОСА приема/не приема предложението на СД за покриване на загубата за 2017 год. Предложение на СД: - Финансовата загубата за 2017 год. |

| | |
|---|---|
| | <p>в размер на 54 х.лв. да бъде покрита от печалбата от 2015 година (съгласно чл.246, ал.3 от ТЗ)</p> <p>- Дивидент за 2017 год. да не се раздава.</p> <p>Съгласно чл.251, ал.3 от ТЗ годишният финансов отчет е заверен от дипломиран експерт-счетоводител.</p> |
| 7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 год. | <p><u>Проект на решение:</u> ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 год.Предложението на СД е:</p> <p>Освобождава от отговорност: Пламен Стефанов Лазаров, Борис Тодоров Топалски, Петрин Кръстев Стоянов, Камелия Борисова Лазарова</p> |
| 8. Избор на Съвет на директорите | <p><u>Проект на решение:</u> ОСА освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите: Пламен Стефанов Лазаров, Борис Тодоров Топалски, Петрин Кръстев Стоянов и Камелия Борисова Лазарова.</p> <p>Избира за членове на СД: Борис Тодоров Топалски, Петрин Кръстев Стоянов, Стефан Петков Лазаров и Владимир Ценов Чернев – независим член</p> |
| 9. Избор на лице, което общото събрание оправомощава да сключи договор с всички членове на Съвета на директорите (чл.244, ал.7) | <p><u>Проект на решение:</u> ОСА приема предложението на СД за избор на лице, което да сключи договор с всички членове на Съвета на директорите</p> <p>Предложението на СД е:</p> <p>- Избира г-н Стефан Петков Лазаров да сключи договор с членовете на СД.</p> |
| 10. Определяне гаранциите и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите | <p><u>Проект на решение:</u> ОСА приема/не приема предложението на СД за гаранциите и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите</p> <p>Предложението на СД е:</p> <p>- Гаранциите на членовете на Съвета на директорите да бъдат в размер на 3 брутни месечни работни заплати</p> <p>- Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите да бъдат:</p> <p>- Председател на СД – 900 лв.</p> <p>- Зам.Председател на СД - 900 лв.</p> <p>- Член на СД – 300 лв.</p> |

| | |
|---|---|
| | - Изпълнителен директор – 1500 лв. месечно. |
| 11. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД“Дунав“АД – гр.Враца за 2017 год | <i>Проект за решение:</i> ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД“Дунав“АД за 2017 год. |
| 12. Приемане Отчета / Доклада/ за дейността на Одитния комитет на дружеството за Годишен Финансов отчет-2017 год. и Консолидирания годишен финансов отчет – 2017 г. | <i>Проект за решение:</i> ОСА приема Отчета /Доклада/ на Одитния комитет (чл.108, ал.1,т.8 от ЗНФО) на дружеството за Годишен Финансов отчет-2017 г. и Консолидиран годишен финансов отчет – 2017 год. |
| 13. Избор на дипломиран експерт – счетоводител на дружеството за 2018 год | <i>Проект на решение:</i> ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2018 год., съгласно предложението на СД, по предложение (препоръка) на Одитния комитет. Предложението на СД по препоръка на Одитен комитет – Вх.№ К 23 / 23.04.2018 г.е: - Избира за експерт – счетоводител на дружеството – Г-н Васил Спасов Василев с рег.№ 0469 |
| 14. Разни | |

Приема и образца на пълномощно за Общото събрание на акционерите.

Гласували за решение по т.2 от дневния ред:

“за” – всички присъстващи (Пл.Лазаров, Б.Топалски, П.Кръстев, К.Лазарова)

“против” – няма;

“въздържали се” – няма

По точка 3 от дневния ред:

Съвета на директорите Р Е Ш И:

1. „Приема Отчета / Доклада/ за дейността на Одитния комитет на дружеството за Годишен финансов отчет-2017 г. и Консолидирания годишен финансов отчет-2017 г.

Гласували за решение по т.3 от дневния ред:

“за” – всички присъстващи (Пл.Лазаров, Б.Топалски, П.Кръстев, К.Лазарова)

“против” – няма;

“въздържали се” – няма

По точка 4 от дневния ред:
Съвета на директорите Р Е Ш И:

1. Одобрява и приема Бюджета на ХД "Дунав" АД за 2018 год

Гласували за решение по т.2 от дневния ред:
"за" – всички присъстващи (Пл.Лазаров, Б.Топалски, П.Кръстев, К.Лазарова)
"против" – няма;
"въздържали се" – няма

По точка 5 от дневния ред:
Съвета на директорите Р Е Ш И:

1. Приема и одобрява препоръката на Одитния комитет – Вх.№ К 23 / 23.04.2018 год.:

- Избира за експерт счетоводител на дружеството – Г-н Васил Спасов Василев с рег. № 0469

Гласували за решение по т.2 от дневния ред:
"за" – всички присъстващи (Пл.Лазаров, Б.Топалски, П.Кръстев, К.Лазарова)
"против" – няма;
"въздържали се" – няма

По точка 6 от дневния ред:
Съвета на директорите Р Е Ш И:

1. Приема и одобрява Списъка на лица с вътрешна информация, изготвен към 09.11.2017 год.

Гласували за решение по т.2 от дневния ред:
"за" – всички присъстващи (Пл.Лазаров, Б.Топалски, П.Кръстев, К.Лазарова)
"против" – няма;
"въздържали се" – няма

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от Председателя на СД – Пламен Лазаров.

Съвет на директорите:

.....
/Председател: Пл.Лазаров/

.....
/Зам.Председател-Б.Топалски/

.....
Член на СД: П.Кръстев /

.....
/ Член - К.Лазарова /

.....
/Протоколчиц-Р.Пенкова/

