**П Р О Т О К О Л № 2**
**от заседание на Съвета на директорите на**
**Холдингово дружество"Дунав" АД, гр.Враца**

Днес, **27.04.2011** година, в град Враца от 10:00 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. Стефан Лазаров – Председател на СД;
2. Борис Топалски – Зам.Председател на СД
3. Петрин Кръстев – член на СД

На заседанието присъства и г-н Русин Русинов – дипломиран експерт-счетоводител на дружеството.

Заседанието се откри от Председателя на съвета – Стефан Лазаров при следния

**Д н е в е н р е д:**

**1. Приемане на Консолидиран Годишен финансов отчет за 2010 год. и Консолидирания доклад за дейността на ХД"Дунав"АД –гр.Враца към 31.12.2010 год.**
**2. Насрочване на Редовно общо събрание на акционерите и определяне на дневния ред.**
**3. Приемане на материалите за редовното ОСА по точките от дневния ред ( включително и образец на пълномощното)**
**4.Приемане на Финансов отчет за I-во тримесечие на 2011 год.**
**5. Разни**

След обсъждане Съвета на директорите Р Е Ш И:

***По точка 1 от дневния ред:***
Съвета на директорите Р Е Ш И:

1. **Приема Консолидирания Годишен финансов отчет на ХД"Дунав"АД – гр.Враца за 2010 год.**
2. **Приема Консолидирания доклад за дейността на ХД"Дунав"АД – гр.Враца към 31.12.2010 год.**

*Гласували:*
*"за" – всички присъстващи (П.Кръстев, Ст.Лазаров, Б.Топалски)*
*"против" – няма;*
*"въздържали се" – няма*

***По точка 2 от дневния ред:***
След станали разисквания, Съвета на директорите

**Р Е Ш И:**

"Съветът на Директорите на ХД"Дунав"АД – гр.Враца, на основание чл.223 от ТЗ насрочва Редовно Общо събрание на акционерите **10.06.2011 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 2010г.** *Проект за решение:* ОСА приема Доклада за дейността на ХД"Дунав"АД през 2010г. **2.Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.** *Проект за решение:*

ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010г. **3.Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2010 г.** *Проект за решение:* ОСА приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2010г. **4.Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г.** *Проект за решение:* ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г. **5. Приемане на Консолидирания Годишен финансов отчет за 2010 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2010 год.** *Проект за решение:* ОСА приема Консолидирания финансов отчет за 2010 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2010 год. **6. Разпределение на печалбата за 2010 г.** *Проект за решение:* ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2010 г. **7. Промени в Устава** *Проект за решение:* ОСА приема предложените от СД промени в Устава на дружеството **8.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.** *Проект за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. **9. Избор на Съвет на директорите** *Проект за решение:* ОСА освобождава от длъжност членовете на СД: Стефан Петков Лазаров, Борис Тодоров Топалски, Петрин Кръстев Стоянов и Цеко Тодоров Каменов и избира членове на Съвета на директорите: Пламен Стефанов Лазаров, Борис Тодоров Топалски, Петрин Кръстев Стоянов и Цеко Тодоров Каменов-за независим член. **10. Определяне гаранциите и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.** *Проект за решение:* ОСА приема предложението на СД за гаранциите и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. **11. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2011 г.** *Проект за решение:* ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2011 година **12.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.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр.Враца, ул."Стоян Кялъчев" №6, ет.2 всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа. Поканата заедно с писмените 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 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.

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 писменото 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 в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание или към 27.05.2011 год. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват в общото събрание.

ХД„Дунав" АД ще получава и приема за валидни пълномощни по електронен път на следния електронен адрес: dunav_vraca@abv.bg , като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на нотариално заверената пълномощно за конкретното събрание, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП).

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 27.06.2011 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" – всички присъстващи (П.Кръстев, Ст.Лазаров.Б.Топалски)*
*"против" – няма;*
*"въздържали се" – няма*

***По точка 3 от дневния ред:***

След станали разисквания, Съвета на директорите

**РЕШИ и прие следните материали**

по точките от дневния ред за ГОС – 10.06.2011 год.

По т.1 – Отчет за дейността на ХД"Дунав"АД през 2010 година.

*Проект за решение:* ОСА приема Отчета за дейността на ХД"Дунав"АД през 2010 г.

По т.2 – Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

*Проект за решение:*ОСА приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010 год.

По т.3 – Доклад на дипломирания експерт–счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2010 г.

*Проект за решение:* ОСА приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2010 год.

По т.4 – Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

*Проект за решение:* ОСА приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.

По т.5 - Приемане на Консолидирания Годишен финасов отчет за 2010 год. и Консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2010 год.

*Проект за решение:* ОСА приема Консолидирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2010 год. и Консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2010 год.

По т.6 –Разпределение на печалбата за 2010 г.

*Проект за решение:* ОСА приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2010 год.

**Предложение на СД:**

1. Печалбата на дружеството в размер на 85 х..лв. да бъде разпределена, съгласно Приложение №1 към протокола.
2. Дивидент за 2010 год., съгласно Приложение №1 към протокола.

Съгласно чл.251, ал.3 от ТЗ дипломирания експерт-счетоводител на дружеството за 2010 година – Русин П.Русинов, направи изказване, че е съгласен с предложението на СД.

По т.7 –Промени в Устава:

*Проект за решение*: ОСА приема предложените от СД промени в устава.

**Предложения на СД:**

1.) В чл.29, ал.4 да отпадне текста „ и в един централен ежедневник" и новото съдържание е:

**„ Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър.**

По т.8 – Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

*Проект за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год.

**Предложението на СД е:** Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 год.:

- Стефан Петков Лазаров
- Борис Тодоров Топалски
- Петрин Кръстев Стоянов
- Цеко Тодоров Каменов

По т.9. –Избор на Съвет на директорите:

*Проект за решение:* Освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите: Стефан Петков Лазаров, Борис Тодоров Топалски, Петрин Кръстев Стоянов и Цеко Тодоров Каменов. Избира за членове на СД : Пламен Стефанов Лазаров, Борис Тодоров Топалски, Петри Кръстев Стоянов и Цеко Тодоров Каменов- за независим член.

**Предложението на СД е:**

- „Избира за член на СД, г-н Петрин Кръстев Стоянов с ЕГН: 4510032166, с постоянен адрес: гр.Враца, ж.к.Дъбника, бл.135, вх.Б, ап.21. Образование – висше икономическо със специалност „Счетоводство" – виш финансово стопански институт „Д.А.Ценов"-гр.Свищов. Следдипломна квалификация „Организация и управление на бизнеса" – СА"Д.А.Ценов" – гр.Свищов и специализация в НБУ София „Подготовка, разработка и управление на Европроекти" и „Мониторинг, контрол и одит на Европроекти".

Професионалната квалификация е следната: от 1996 год. работи в ХД"Дунав"АД като Зам.Председател на СД, Председател на СД и Изпълнителен директор; от 1996 год. е Председател на СД на „Пътстройинженеринг"АД –гр.Враца, „Бдин"Ад –гр.Видин и „Телб Инвест"АД –гр.Враца; от 1992 год. е заемал длъжност като Изпълнителен Директор на „ЕСМ"АД –гр.Козлодуй.; от 1987-1992 год. – Зам.Началник строеж АЕЦ – Козлодуй и АЕЦ-Белене; 1982-1987 – Зам.директор ИВ в „Заводски строежи" - Козлодуй; 1975-1982 – Гл.счетоводител в „Заводски строежи"АД –Козлодуй; 1972 -1975- Зам.главен счетоводител в „Заводски строежи" –Враца, 1966-1972 – Счетоводител в ПМУ „Заводски строежи" – гр.Враца.

- Избира за член на СД г-н Пламен Стефанов Лазаров с ЕГН: 8201121884 с постоянен адрес гр.София, ул.Драгоман 62 ап.1. Образование Висше магистър „Юриет" завършено в УНСС – София, и висше „Международни отношения".

Професионална квалификация е следната:

От 2007 год. работи като Изпълнителен директор на „Ес Пи Ел"АД –гр.София от 2009 год. като „Юрист-консулт" в „Косаня"ЕООД –гр.Мизия.

- Избира за член на СД г-н Борис Тодоров Топалски с ЕГН: 7304071942, с постоянен адрес: гр.Враца, бул.Демокрация №5 вх.Б, ап.23 Образование – висше, специалност „Финанси и кредит" завършено в УНСС - София

Професионална квалификация

От 2003 год. е Управител на „Опал-Т"ООД – гр.Враца, а от 28.07.2003 год. е член на Съвета на директорите на ХД"Дунав"АД, а от 01.07.2008 год. е Председател на ХД"Дунав"АД. От 14.10.2008 год. е Председател на „Опал-94"АД –гр.Враца и от 03.12.2009 год е Изпълнителен директор на „Телб Инвест"АД –гр.Враца

- Избира за член на СД г-н Цеко Тодоров Каменов с ЕГН: 3305041781 с постоянен адрес: гр.Видин, ул.Разлог №7, Образование – висше"Машинен инженер", специланост „Ремонт, експлоатация на трактори и селскостопански машини", завършено в гр.Русе

Професионална квалификация

24 години работи в „ВИПОМ" –гр.Видин като Главен директор. След което 10 години в „Химкомбинат" – гр.Видин като Генерален директор. Продължава като Заместник председател на Окръжния съвет – гр.Видин и завършва професионалния си стаж като Председател на Съвета на директорите на „БДИН"АД –гр.Видин – работи 5 години.

По т.10 – Определяне на гаранциите и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

*Проект за решение:* ОСА приема предложението на СД за гаранциите и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

**Предложението на СД е:**

**1. Гаранциите на членовете на Съвета на директорите да бъдат в размер на 3 брутни месечни работни заплати.**

**2. Възнагражденията на Съвета на директорите да бъдат:**

**- Председател на СД – 6 МРЗ**

**- Зам.Председател на СД – 6 МРЗ**

**- Членове на СД – 3 МРЗ**

По т.11 – Избор на дипломиран експерт – счетоводител за 2011 год.

*Проект за решение :* ОСА избира дипломиран експерт – счетоводител на дружеството за 2011 година.

**Предложение на СД:**

**"Избира за експерт – счетоводител за 2011 година на дружеството – г-н Русин Петров Русинов ."**

По т.12 - Разни

Съвета на директорите приема Образец на пълномощно за редовното общо събрание на акционерите, което е неразделна част от материалите за това ОСА.

*Гласували:*

*"за" – всички присъстващи (П.Кръстев, Ст.Лазаров,Б.Топалски*

*"против" – няма;*

*"въздържали се" – няма*

***По точка 4 от дневния ред:***

Съвета на директорите РЕШИ:

**1. Приема Финансовият отчет към 31.03.2011 год. на ХД"Дунав"АД.**

*Гласували:*

*"за" – всички присъстващи (П.Кръстев, Ст.Лазаров,Б.Топалски*

*"против" – няма;*

*"въздържали се" – няма*

***По точка 5 от дневния ред:*Разни**

Не се взеха решения.

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

**Съвет на директорите:**

**.....**
**/Председател :Ст.Лазаров/**

**.....**
**/Зам.Председател-Б.Топалски/**

**.....**
**/Член – П.Кръстев/**

**.....**
**/Протоколчик-Р.Пенкова/**