

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

Днес, **31.03.2010** 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

Ц.Каменов – член на СД не присъства на заседанието по уважителни причини.  
Заседанието се откри от председателя на съвета – Стефан Лазаров при следния

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

**Дневен ред:**

1. Приемане на ГФО на ХД"Дунав"АД –гр.Враца за 2009 год. и Годишния доклад за дейността към ГФО-31.12.2009 год. Приемане на Програмата за корпоративно управление на ХД"Дунав"АД.
2. Приемане на Консолидиран Годишен финансов отчет за 2009 год. и Консолидирания доклад за дейността на ХД"Дунав"АД –гр.Враца към 31.12.2009 год.
3. Насрочване на Редовно общо събрание на акционерите и определяне на дневния ред. Приемане на правила за гласуване в ОСА.
4. Приемане на материалите за редовното ОСА по точките от дневния ред (включително и образец на пълномощното).
5. Избор на централен ежедневник за публикуване на поканата за ОСА.
6. Разни

След обсъждане Съвета на директорите Р Е Ш И:

**По точка 1 от дневния ред:**

СД РЕШИ:

1. Съвета на директорите приема Годишния финансов отчет на ХД"Дунав"АД за 2009 год.
2. Съвета на директорите приема Годишния доклад за дейността към 31.12.2009 год.
3. СД приема Програмата за корпоративно управление на ХД"Дунав"АД

*Гласували по решение 1,2 из от т.1 от дневния ред:*

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

**По точка 2 от дневния ред:**

Съвета на директорите Р Е Ш И:

1. Приема Консолидирания Годишен финансов отчет на ХД"Дунав"АД – гр.Враца за 2009 год.

**2. Приема Консолидирания доклад за дейността на ХД"Дунав"АД – гр.Враца към 31.12.2009 год.**

*Гласували по решение 1,2 от т.2 от дневния ред:*

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

*"против" – няма;*

*"въздържали се" – няма*

**По точка 3 от дневния ред:**

**СД РЕШИ:**

"Съветът на Директорите на ХД"Дунав"АД – гр.Враца, на основание чл.223 от ТЗ насрочва Редовно Общо събрание на акционерите **04.06.2010 г. от 10:00** часа в седалището на дружеството гр.Враца ул."Стоян Кялчев"№6 при следния дневен ред:

**1. Доклад за дейността на ХД"Дунав"АД през 2009г.** *Проект за решение:* ОСА приема Доклада за дейността на ХД"Дунав"АД през 2009г. **2.Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.** *Проект за решение:* ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009г. **3.Доклад на дипломирания експерт- счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2009 г.** *Проект за решение:* ОСА приема Доклада на дипломирания експерт- счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2009г. **4. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г.** *Проект за решение:* ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. **5. Приемане на Консолидирания Годишен финансов отчет за 2009 год.** и **Консолидирания доклад за дейността за 2009 год.** *Проект за решение:* ОСА приема Консолидирания финансов отчет за 2009 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2009 год. **6. Разпределение на печалбата за 2009 г.** *Проект за решение:* ОСА приема/не приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2009 г. **7.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.** *Проект за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г. **8. Избор на дипломиран експерт- счетоводител за 2010 г.** *Проект за решение:* ОСА избира дипломиран експерт- счетоводител на Дружеството за 2010 година **9.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. Общийят 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 Кялчев" №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](http://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 днавния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09:00.часа и ще завърши в 10:00.часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал 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, оригинал 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, оригинал 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](http://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 в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание или към 21.05.2010 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](mailto:dunav_vraca@abv.bg) , като електронните

съобщения следва да са подписани с универсален електронен подpis (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на нотариално завереното пълномощно за конкретното събрание, който също да е подписан с универсален електронен подpis (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 25.06.2010 год. от 10:00 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 по т.3 от дневния ред:*

“за” – всички присъстващи (П.Кръстев, Ст.Лазаров, Б.Топалски)  
“против” – няма;  
“въздържали се” – няма

**По точка 4 от дневния ред:**

След станали разисквания, Съвета на директорите

**РЕШИ и прие следните материали**

по точките от дневния ред за редовното ОС – 04.06.2010 год.

По т.1 – Доклад за дейността на ХД”Дунав”АД през 2009 година.

*Проект за решение:* ОСА приема Доклада за дейността на ХД”Дунав”АД през 2009 г.

По т.2 – Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

*Проект за решение:* ОСА приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009 год.

По т.3 – Доклад на дипломирания експерт– счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2009 г.

*Проект за решение:* ОСА приема Доклада на дипломирания експерт– счетоводител за извършенната проверка на дружеството за 2009 год.

По т.4 – Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

*Проект за решение:* ОСА приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.

По т.5 - Приемане на Консолидирания Годишен финансов отчет за 2009 год. и Консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2009 год.

*Проект за решение:* ОСА приема Консолидирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 год. и Консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2009 год.

По т.6 –Разпределение на печалбата за 2009 г.

*Проект за решение:* ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2009 год.

Предложение на СД – Приложение №1, неразделна част от протокола.

Съгласно чл.251, ал.3 от ТЗ дипломирания експерт-счетоводител на дружеството за 2009 година – Русин П.Русинов, направи изказване, че е съгласен с предложението на СД, съгласно Приложение №1 към протокола.

По т.7 – Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

*Проект за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.

**Предложението на СД е:** Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 год.:

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

По т.8 – Избор на дипломиран експерт – счетоводител за 2010 год.

*Проект за решение :* ОСА избира дипломиран експерт – счетоводител на дружеството за 2010 година.

**Предложение на СД: “Избира за експерт – счетоводител за 2010 година на дружеството – г-н Русин Петров Русинов .”**

По т.9 - Разни

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

*Гласували по т.4 от дневния ред и Приложение №1 неразделна част от протокола:*

“за” – всички присъстващи (П.Кръстев, Ст.Лазаров, Б.Топалски)  
“против” – няма;  
“въздържали се” – няма

**По точка 5 от дневния ред:**

СД РЕШИ:

1. Поканата за редовното общо събрание да се публикува във в-к”Дневник” – централен ежедневник

*Гласували по т.5 от дневния ред:*

“за” – всички присъстващи (П.Кръстев, Ст.Лазаров, Б.Топалски)  
“против” – няма;  
“въздържали се” – няма

**По точка 6 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/

/Член – П.Кръстев/

/Зам.Председател-Б.Топалски/

/Протоколчик-Р.Пенкова/

