

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ХД“ДУНАВ” АД

Днес **28.12.2012** /Двадесет и осми декември две хиляди и дванадесета/ година, в град Враца, ул.”Стоян Кялъчев”№6, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на ХД“Дунав”АД, град Враца, свикано с покана на Съвета на директорите, обнародвана в Търговския регистър с вх.№ 20121105153221, 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) Борис Тодоров Топалски – 9 233 бр. акции 5.) Пламен Стефанов Лазаров – 7 622 бр. акции 6.) Тодор Кръстев Топалски – 20 695 бр. акции

Няма представени пълномощни.

Петрин Кръстев Стоянов – Изпълнителен Директор: Дами и господа, точно 10:00 часа е и на основание чл.223 и чл.227 (на 12.12.2012 г – нямаше необходимия кворум) от ТЗ откривам извънредното общо събрание на ХД“Дунав”АД, което се провежда **днес 28.12.2012г.**, в гр.Враца ул.”Стоян Кялъчев”№6, съгласно обнародваната покана в Търговския регистър с вх.№ 20121105153221. Въз основа на извършената регистрация по списъка на присъстващите акционери към 10:00 часа на събраницето са представени общо 52 261 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 14.12.2012 год. и могат да вземат участие в работата му. Така на събраницето са представени общо 52 261 бр.акции, които съставляват 24,31% от капитала на дружеството.

На основание чл.227, ал.2 от ТЗ събраницето е законно независимо от представения капитал, тъй като на 12.12.2012 г. нямаше необходимия заседателен кворум и събраницето бе отложено за днес – 28.12.2012г съгласно публикуваното покана в Търговския регистър.

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 преbroители.

Желаещите да направят предложение имат думата.

Г-н Петрин Кръстев: Правя предложение за председател на събраницето да бъде избран г-н Петрин Кръстев Стоянов – Изпълнителен директор и акционер, за секретар-протоколчик - г-жа Радослава Пенкова – ДВИ, за преbroители предлагам г-н Борис Топалски - акционер и г-н Пламен Лазаров – 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 събраницето да бъде избран г-н Петрин Кръстев Стоянов, за секретар-протоколчик на събраницето да бъде избрана г-жа Радослава Пенкова , за преbroители на събраницето да бъдат избрани г-н Борис Топалски и г-н Пламен Лазаров.

Който е съгласен моля да гласува.

Гласували :

Брой на действително подадените гласове – 52 261 гласа или 24,31 % от капитала на дружеството , от които гласували както следва:

“за” – 52 261 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 Петрин Кръстев Стоянов;

за Секретар – протоколчик – г-жа Радослава Пенкова ;

за Преброители на гласовете – г-н Борис Топалски и г-н Пламен Лазаров

Г-н Петрин Кръстев: Моля г-н Петрин Кръстев Стоянов да заеме мястото си на Председател.

Г-н Петрин Кръстев- Председател: В качеството ми на председател на днешното извънредно 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 28.12.2012** в 10:00 часа са надлежно регистрирани за участие в извънредното общото събрание 52 261 бр.акции с право на глас или 24,31 % от капитала на дружеството.

3.Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на обявеното за **28.12.2012** г. извънредно 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.№ 20121105153221 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 – 52 261 гласа или 24,31 % от капитала на дружеството , от които гласували както следва:

“за” – 52 261 бр. гласа

“против”- 0 гласа

“въздържали се”- 0 гласа

Г-н Петрин Кръстев -Председател: - Съобщавам, че “за” приемане на предложените процедурни решения са гласували 52 261 бр.гласа, при което предложениета 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.№ 20121105153221 покана до акционерите на ХД“Дунав”АД гр.Враца – на 28.12.2012г. са надлежно регистрирани за участие в общото събрание 52 261 бр.акции или с 52 261 гласа или 24,31 % от капитала на дружеството.

3.Констатира,че не съществуват законови пречки за провеждане на обявеното за 28.12.2012 г. извънредно 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 с вх№ 20121105153221 дневен ред.

Г-н Петрин Кръстев - 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 обявения и публикуван дневен ред по поканата на съвета на директорите, вписана в Търговския регистър – вх.№ 20121105153221 съгласно чл.223, ал.4 от ТЗ и съгласно чл.115,ал.2 от ЗППЦК, а именно:

- 1. Избор на дипломиран експерт-четоводител за 2012 година**
- 2. Разни**

Г-н Петрин Кръстев -Председател: Преминаваме към разглеждане на дневния ред.

По т.1 от дневния ред: “Избор на дипломиран експерт-четоводител за 2012 година.”

Г-н Петрин Кръстев представи на акционерите предложението на СД - за 2012 година да бъде избран дипломирания експерт-четоводител – Таня Велинова Божилова – регистриран одитор, за проверка и заверка на годишния финансов отчет.

Г-н Кръстев допълни, че предложението на СД е на основание писмо изпратено до ХД“Дунав“АД от одитора на дружеството избран на редовното общо събрание на 16.07.2012 год. – Радинка Борисова Стоева, с което оттегля предложението си поради здравословно състояние и невъзможност за изпълнение на оферирания ангажимент.

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

„Който е съгласен за 2012 год. да бъде избрана г-жа Таня Велинова Божилова – дипломиран експерт-четоводител 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 – 52 261 гласа или 24,31 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

- “За” – 52 261 бр.гласа;
- “против” - 0 бр. гласа;
- “въздържали се” – 0 бр.гласа.

Г-н П.Кръстев-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 следното

РЕШЕНИЕ

„Общото събрание на акционерите избира г-жа Тания Велинова Божилова – дипломиран експерт-счетоводител за одитор за проверка и заверка на финансовите отчети на ХД”Дунав”АД – гр.Враца за 2012 год.”

По т.2 от дневния ред: „Разни”

Не бяха направени предложения

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието Г-н Петрин Кръстев благодари на акционерите за присъствието им и в 10:30 часа закри Общото събрание на акционерите.

.....
/П.Кръстев/Председател/

.....
/Б.Топалски-Преброител/

.....
/Р.Пенкова-Протоколчик/

.....
/Пл.Лазаров – Преброител/