

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

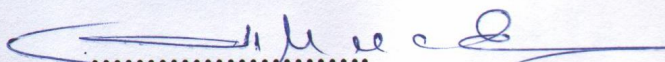
Днес 14.06.2008 /Четиринадесети юни две хиляди и осма/ година, в град Враца, ул. "Стоян Кяльчев" №6, бе насрочено Редовно годишно общо събрание на акционерите на ХД "Дунав" АД, град Враца, свикано с покана на Съвета на директорите, публикувана в Търговския регистър с вх. № 20080514093557, обнародвана в "Държавен вестник", бр. 44/ 09.05.2008 год., и в-к "Нощен труд" бр. 78 / 21.04.2008 г., съгласно изискванията на чл.223, ал.4 от ТЗ и ЗППЦК.

От извършената регистрация към 09:00 часа по списъка на присъстващите акционери са представени общо 9033 броя акции, от които 9033 броя акции – лично. Няма представени пълномощни.

Регистрирани акционери: 1. Димитър Пенчев Димитров с ЕГН: 7301237304 – 222 бр. акции 2.Петрин Кръстев Стоянов с ЕГН: 4510032166 – 7911бр. акции.; 2а. Петрин Кръстев Стоянов с ЕГН: 4510093285 – 500 бр. акции.; 2б.Петрин Кръстев Стоянов с ЕГН: 4510193285 – 400 бр. акции.;

Р.Георгиева – Директор за връзки с инвеститорите: След извършената справка при регистрацията на всеки акционер в списъка на акционерите на дружеството, представен от Централния депозитар към 30.05.2008 г. се установи, че регистрираните до този момент акционери имат право на глас в общото събрание на ХД "Дунав" АД, съгласно разпоредбата на чл.115а, ал.1 от ЗППЦК и може да вземе участие в работата му. Така на събранието са представени общо 9033 броя акции, които съставляват 4,20 % от капитала на дружеството.

Въз основа на този резултат и във връзка с чл.227 от ТЗ, **НЕ Е НАЛИЦЕ** необходимия зеседателен кворум, при което събранието следва да бъде отложено за 30.06.2008 год., съгласно публикуваната покана и ще започне провеждането му от 09:00 часа на същото място, независимо от броя на представените акции.


.....
/Изп. Директор - П. Кръстев /


.....
/Р.Георгиева – Директор
за връзки с инвеститорите/

