

ПРОТОКОЛ

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

Днес 16.07.2012 /Шестнадесети юли две хиляди и дванадесета/ година, в град Враца, ул.“Стоян Кялъчев”№6, се проведе Редовно Годишно Общо събрание на акционерите на ХД“Дунав”АД, град Враца, свикано с покана на Съвета на директорите, обнародвана в Търговския регистър с вх.№ 20120521084014, 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)Тодор Кръстев Топалски – 20695 бр.акции 5.) Пламен Стефанов Лазаров – 7622 бр.акции; 6)Борис Тодоров Топалски – 9233 бр.акции

Няма представени пълномощни.

Петрин Кръстев Стоянов – Изпълнителен Директор: Дами и господа, точно 09:00 часа е и на основание чл.223 и чл.227 (на 30.06.2012 г – нямаше необходимия кворум) от ТЗ откривам Годишното общо събрание на ХД“Дунав”АД, което се провежда днес 16.07.2012г., в гр.Враца ул.“Стоян Кялъчев”№6, съгласно обнародваната покана в Търговския регистър с вх.№ 20120521084014. Въз основа на извършената регистрация по списъка на присъстващите акционери към 09:00 часа на събранието 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 02.07.2012 год. и могат да вземат участие в работата му.Така на събранието са представени общо 52 261 бр.акции, които съставляват 24,31% от капитала на дружеството.

На основание чл.227, ал.2 от ТЗ събранието е законно независимо от представения капитал, тъй като на 30.06.2012 г. нямаше необходимия заседателен кворум и събранието бе отложено за днес – 16.07.2012г съгласно публикуваното покана в Търговския регистър.

На събранието присъства и г-жа Сярка Пенкова Африканова – Главен счетоводител и Радослава Пенкова – Директор за връзки с инвеститорите на дружеството, които не са акционери.

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 преброители.

Желаещите да направят предложение имат думата.

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

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 Тодор Топалски.

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 Редовно Годишно общо събрание предлагам да бъде взето следното
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1.Както бе обявено от Петрин Кръстев, изп.директор и акционер, на събранието присъстват лица, които не са акционери в дружеството. Предлагам ОС да вземе решение за присъствието им в днешното общо събрание.

Присъстващите не са акционери - главния счетоводител Сярка Пенкова Африканова и Радослава Пенкова – ДВИ.

Който е съгласен главния счетоводител Сярка Пенкова Африканова и Радослава Пенкова - ДВИ да присъстват, 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: “за” приемане на предложеното процедурно решение са гласували 52 261 бр.гласа, при което предложението е прието с ЕДИНОДУШЕ. При така проведеното гласуване, обявявам:

“Общото събрание приема да присъства в днешното Редовно Годишно общо събрание Сярка Пенкова Африканова – Главен счетоводител и Радослава Пенкова – ДВИ на дружеството, които не са акционери в дружеството.”

Г-н Петрин Кръстев- Председател: В качеството ми на председател на днешното Редовно Годишно 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 16.07.2012 в 09:00 часа са надлежно регистрирани за участие в 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 16.07.2012 г. 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.№ 20120521084014 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 предложенията 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.№ 20120521084014 покана до акционерите на ХД“Дунав”АД гр.Враца – на 16.07.2012г. 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 16.07.2012 г. Редовно Годишно 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.№ 20120521084014 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.№ 20120521084014 съгласно чл.223, ал.4 от ТЗ и съгласно чл.115,ал.2 от ЗППЦК, а именно:

1. Доклад за дейността на ХД"Дунав"АД през 2011 година.
- 2.Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011 година.
- 3.Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2011 година.
4. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година.
5. Приемане на Консолидирания Годишен финансов отчет за 2011 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2011 год.
6. Разпределение на печалбата за 2011 год.
- 7.Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 година.
- 8.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2012 година
9. Разни

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

По т.1 от дневния ред: "Доклад за дейността на ХД"Дунав"АД през 2011 година.

Г-н Петрин Кръстев – Изпълнителен директор на ХД"Дунав"АД запозна присъстващите акционери с Доклада за дейността на дружеството през 2011 година.

Г-н Петрин Кръстев-Председател: Давам думата на акционерите за мнения по изнесенния Доклад за дейността на ХД"Дунав"АД през 2011г.

Има ли други мнения и предложения?Ако няма предлагам на Редовното Годишно общо събрание следния проект за решение:

„Общо събрание на акционерите приема Доклада за дейността на ХД"Дунав"АД за 2011г.“

Моля гласувайте. Преброителите, какъв е резултата от гласуването?

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 гласа

“въздържали се”- 0 гласа,

Г-н Петрин Кръстев -Председател: Обявявам, че “за” предложението са гласували 52 261 бр.гласа, или 24,31 % от капитала на дружеството. Съгласно чл.230, ал.2 от ТЗ и чл.33, ал.2 от Устава на дружеството обявявам:

В резултат на проведеното гласуване, Годишното общото събрание на акционерите взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ №1:

“Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на ХД"Дунав"АД през 2011 година”.

Г-н Петрин Кръстев -Председател: Преминаваме към разглеждане на втора точка от дневния ред:

По т.2 от дневния ред: “Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 година.

Г-жа Радослава Пенкова-ДВИ запозна акционерите с Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 година.

Г-н Петрин Кръстев - Председател: Давам думата на акционерите за въпроси.

Такива не бяха поставени.

Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011 год. бе подложен на гласуване:

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 гласа

“въздържали се”- 0 гласа,

Г-н Петрин Кръстев -Председател : Обявявам, че “за” предложението са гласували 52 261 бр.гласа или 24,31 % от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване обявявам, че Годишното общото събрание на акционерите взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ №2:

“Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011 година”.

По т.3 от дневния ред: “Доклад на дипломирания експерт – счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2011 година.

Г-н Петрин Кръстев -Председател: Давам думата на г-жа Сярка Пенкова Африканова –Главен счетоводител на дружеството, да изложи одиторския доклад за извършената проверка на дружеството за 2011 година.

Г-жа Сярка Африканова запозна акционерите с одиторския доклад за извършената проверка на дружеството за 2011 год.

Г-н Петрин Кръстев - Председател: Давам думата на акционерите за мнения. Констатирам, че не са изразени мнения и направени други предложения по същество по т.3 от дневния ред, поради което следва да се гласува изложеното от г-жа Сярка Африканова.Предлагам следния проект за РЕШЕНИЕ: “Редовното Годишно Общото събрание приема Доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на Дружеството през 2011 година.” Обявявам процедура по гласуване.

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” - няма;
“въздържали се” – няма.

Г-н Петрин Кръстев -Председател: В резултат на проведеното гласуване Годишното общо събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ №3:

“Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2011 година.”

По т.4 от дневния ред: “Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.”

Г-н Петрин Кръстев -Председател: Давам думата на г-жа Сярка Африканова– Главен счетоводител на дружеството, да представи Годишния отчет на дружеството за 2011 година.

Г-жа Сярка Африканова запозна акционерите с Годишния финансов отчет за 2011 г.

Г-н Петрин Кръстев-Председател: Давам думата на акционерите за изказване на мнения.

Констатирам, че няма други мнения и изказвания.Предлагам следния проект за решение: Годишното общо събрание приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година”.Обявявам процедура по гласуване.

Моля, преброителите, какъв е резултата?

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” - няма;
“въздържали се” – няма.

Г-н Петрин Кръстев -Председател:Съгласно чл.221, т.7 от ТЗ и чл.27, ал.1, т.6 от Устава на дружеството необходимия брой гласове за приемане на т.4 от дневния ред е налице. При така проведеното гласуване, обявявам, че Годишното общо събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ №4:

“Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година.”

По т.5 от дневния ред: „Приемане на Консолидирания Годишен финансов отчет за 2011 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2011 год.

Г-н Петрин Кръстев -Председател: Давам думата на г-жа Сярка Африканова– Главен счетоводител на дружеството, да представи Консолидирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2011 година и Консолидирания доклад за дейността за 2011 год

Г-жа Сярка Африканова запозна акционерите с Консолидирания годишен финансов отчет за 2011 г. и Консолидирания доклад за дейността за 2011 год.

Г-н Петрин Кръстев-Председател: Давам думата на акционерите за изказване на мнения.

Констатирам, че няма други мнения и изказвания. Предлагам следния проект за решение: Годишното общо събрание приема Консолидирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2011 година и Консолидирания доклад за дейността за 2011 год.”. Обявявам процедура по гласуване.

Моля, преброителите, какъв е резултата?

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” - няма;

“въздържали се” – няма.

Г-н Петрин Кръстев -Председател При така проведеното гласуване, обявявам, че Годишното общо събрание взе **ЕДИНОДУШНО** следното

РЕШЕНИЕ №5:

„Общото събрание на акционерите приема Консолидирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2011 година и Консолидирания доклад за дейността за 2011 год.”

По т.6 от дневния ред: Разпределение на печалбата за 2011 год.

Г-н Петрин Кръстев – Изпълнителен директор и акционер запозна акционерите с предложението на СД:

Печалбата на дружеството в размер на 43 594,62 лв. да бъде разпределена:

- Тантиеми – 5% - 2 180,00 лв.

- Други резерви – 41 414,62 лв.

- дивидент за 2011 год. – да не се разпределя

Г-н Петрин Кръстев-Председател: Давам думата на акционерите за други предложения. Други мнения, предложения и възражения не постъпиха.

Подлагам на гласуване предложението на Съвета на директорите.

Г-н Петрин Кръстев – Председател на ОСА: Обявявам процедура на гласуване. Моля преброителите да обявят резултата.

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 Петрин Кръстев-Председател: В резултат на проведеното гласуване и на основание чл.221, т.7 от ТЗ и чл.27 ал.1 т.6 от Устава на дружеството обявявам, че Годишното общо събрание на акционерите взе **ЕДИНОДУШНО** следното

РЕШЕНИЕ № 6:

Печалбата на дружеството в размер на 43 594,62 лв. да бъде разпределена:
- Тангиеми – 5% - 2 180,00 лв.
- Други резерви – 41 414,62 лв.
- дивидент за 2011 год. – да не се разпределя

По т. 7 от дневния ред: “Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година.”

Г-н П.Кръстев, акционер, запозна акционерите с предложението на СД: Предлагам да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2011 година членовете на Съвета на директорите както следва:

1. Стефан Петков Лазаров (до 19.06.2011 г)
2. Пламен Стефанов Лазаров – от 20.06.2011 – 31.12.2011 г)
3. Борис Тодоров Топалски
4. Петрин Кръстев Стоянов
5. Цеко Тодоров Каменов

Г-н Петрин Кръстев – Председател: Давам думата на акционерите за мнения и предложения.

Констатирам, че няма възражения и други предложения.

Предлагам процедура на гласуване за представеното предложение от Г-н П.Кръстев.

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 Петрин Кръстев – Председател :В резултат на проведеното гласуване и на основание чл.221 т.10 от ТЗ , и чл.27 ал.1 т.9 от Устава на дружеството Годишното общо събрание взе **ЕДИНОДУШНО** следното

РЕШЕНИЕ №7:

“Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2011 г. членове на СД на ХД”Дунав”АД гр.Враца:

1. Стефан Петков Лазаров до 19.06.2011 г
2. Пламен Стефанов Лазаров от 20.06.2011 – 31.12.2011 г.

3. Борис Тодоров Топалски
4. Петрин Кръстев Стоянов
5. Цеко Тодоров Каменов

По т.8 от дневния ред: "Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2012 година."

Г-н Петрин Кръстев представи на акционерите предложението на СД - за 2012 година да бъде избран дипломирания експерт-счетоводител – Радинка Борисова Стоева – регистриран одитор, за проверка и заверка на годишния финансов отчет.

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 Радинка Борисова Стоева – дипломиран експерт-счетоводител за одитор за проверка и заверка на финансовите отчети на ХД"Дунав"АД – гр.Враца”.

Преброителите.:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове - 52261 гласа или 24,31 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” - 52261 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 ЕДИНОДУШО следното

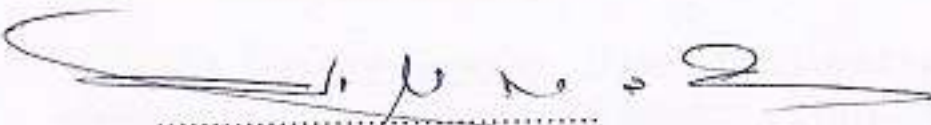
РЕШЕНИЕ № 8

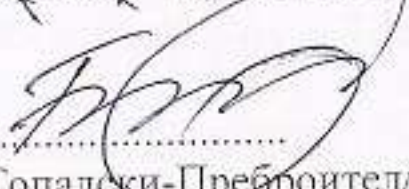
„Общото събрание на акционерите избира г-жа Радинка Борисова Стоева – дипломиран експерт-счетоводител за одитор за проверка и заверка на финансовите отчети на ХД"Дунав"АД – гр.Враца за 2012 год.”


По т.9 от дневния ред: „Разни”


Не бяха направени предложения

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието благодари на акционерите за присъствието им и в 10.:00 часа закри Общото събрание на акционерите.


.....
/П.Кръстев –Председател/


.....
/Б.Топалски-Преброител/


.....
/Р.Пенкова-Протоколчик/


.....
/Т.Топалски – Преброител/