

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**от заседание на Съвета на директорите на**  
**Холдингово дружество "Дунав" АД, гр.Враца**

Днес, 16.03.2017 година, в град Враца от 09:00 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. Пламен Лазаров – Председател на СД;
2. Борис Топалски – Зам.Председател на СД
3. Петрин Кръстев – член на СД
4. Камелия Лазарова – член на СД

Заседанието се откри от Председателя на съвета – Пламен Лазаров при следния  
**Дневен ред:**

1. Приемане на Годишния финансов отчет на ХД "Дунав" АД – гр.Враца за 2016 год.
2. Приемане на Годишния доклад за дейността на ХД "Дунав" АД – Враца за 2016 год. (вкл.Декларация за корпоративно управление, Нефинансова декларация)
3. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД "Дунав" АД – гр.Враца през 2016 год.
4. 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 и одобрява Годишния финансов отчет на ХД "Дунав" АД – гр.Враца за 2016 год.

*Гласували за решение 1 по т.1 от дневния ред:*

*"за" – всички присъстващи (Пл.Лазаров, П.Кръстев, Б.Топалски, К.Лазарова)*

*"против" – няма;*

*"въздържали се" – няма*

*По точка 2 от дневния ред:*

Съвета на директорите Р Е Ш И:

2. Приема и одобрява Годишния доклад за дейността на ХД "Дунав" АД за 2016 год. (включително Декларацията за корпоративно управление, Нефинансова декларация)

*Гласували за решение 1 по т.1 от дневния ред:*

*"за" – всички присъстващи (Пл.Лазаров, П.Кръстев, Б.Топалски, К.Лазарова)*

*"против" – няма;*

*"въздържали се" – няма*

*По точка 3 от дневния ред:*  
Съвета на директорите Р Е Ш И:

1. Приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД "Дунав" АД – гр. Враца за 2016 год.

*Гласували за решение 1 по т.3 от дневния ред:*  
"за" – всички присъстващи (Пл.Лазаров, П.Кръстев, Б.Топалски, К.Лазарова)  
"против" – няма;  
"въздържали се" – няма


*По т.4 от дневния ред:*  
Съвета на директорите Р Е Ш И:

1. Приема да спазва Кодекса за корпоративно управление, който се препоръчва от Националната комисия по корпоративно управление, утвърден през април 2016 год. - съгласно изискване на чл.100н, ал.8, т.1 от ЗППЦК.


*Гласували за решение 1 по т.3 от дневния ред:*  
"за" – всички присъстващи (Пл.Лазаров, П.Кръстев, Б.Топалски, К.Лазарова)  
"против" – няма;  
"въздържали се" – няма

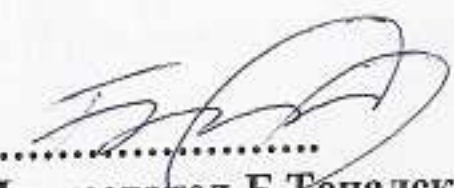
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от Председателя на СД – Пламен Лазаров.


Съвет на директорите:

  
.....  
/Председател: Пл.Лазаров/

  
.....  
/Член – П.Кръстев/

  
.....  
/Протоколчик-Р.Пенкова/

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

  
.....  
/Член – К.Лазарова/

