

**ПРОТОКОЛ № 4**  
от заседание на Съвета на директорите на  
Холдингово дружество "Дунав" АД, гр.Враца

Днес, 25.03.2014 година, в град Враца от 11:00 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

На заседанието не присъства г-н Цеко Каменов – член на СД по уважителни причини.

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

1. Приемане на ГФО на ХД "Дунав" АД – гр.Враца за 2013 год.
2. Приемане на Годишния доклад за дейността на ХД "Дунав" АД – Враца за 2013 год.
3. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД "Дунав" АД – гр.Враца през 2013 год.
4. Разпределение на печалбата за 2013 год.
5. 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 2013 год.

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

*"за" – всички присъстващи (Пл.Лазаров, П.Кръстев, Б.Топалски)  
"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 2013 год.

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

*"за" – всички присъстващи (Пл.Лазаров, П.Кръстев, Б.Топалски)  
"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 2013 год.

Гласували за решение 1 по т.3 от дневния ред:

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

"против" – няма;

"въздържали се" – няма

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

1. Печалбата на дружеството за 2013 г. в размер на 28 290,03 лв. да бъде разпределена:

- Тангиеми – 5% - 0 лв.
- Други резерви – 28 290,03 лв.
- дивидент за 2013 год. да не се разпределя

Гласували:

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

"против" – няма;

"въздържали се" – няма

По точка 5 от дневния ред:

Не се взеха решения.

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

  
.....  
/Председател :Пл.Лазаров/

Съвет на директорите:

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

  
.....  
/Член – П.Кръстев/

  
.....  
/Протоколчик-Р. Пенкова/

