

## ПРОТОКОЛ

№ 3

от заседание на Съвета на директорите на  
Холдингово дружество „Дунав“ АД, гр. Враца

Днес 23.12.2021 г. в град Враца от 10:00 часа се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството в офиса на дружеството гр. Враца, ул. „Стоян Кялъчев“ № 6. На заседанието присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, членовете на Съвета на директорите, а именно:

1. Борис Топалски – Председател на СД.
2. Стефан Лазаров – Зам. Председател на СД.
3. Владимир Чернев – Независим член на СД.
4. Калин Кръстев – Член на СД.

Заседанието се проведе при следния:

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Промени в състава на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД.
2. Обсъждане и вземане на решение по договор с Адвокатско съдружие Си Ем Ес София.
3. Вземане на решение за раздаване на дивидент.
4. Насрочване на извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на ХД „Дунав“ АД, определяне на дневен ред на ОСА и приемане на материалите за ОСА.
5. Разни.

След обсъждане Съветът на директорите **РЕШИ:**

**Приема предложения дневен ред на заседанието на СД.**

Гласували за приемане на точките от дневния ред:

„ЗА“ – всички присъстващи (Б. Топалски, С. Лазаров, Вл. Чернев, К. Кръстев).

„ПРОТИВ“ – няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

**Предложеният дневен ред на заседанието на СД се приема.**

Протокол от заседание на СД на ХД „Дунав“ АД на 23.12.2021 г.

1.  ..... 2.  ..... 3.  ..... 4.  ..... стр 1 от 7

**По точка 1 от дневния ред: Промени в състава на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД.**

След обсъждане Съветът на директорите **РЕШИ:**

1. Предлага на ОСА да бъде освободен г-н Калин Петринов Кръстев като член на Съвета на директорите.
2. Предлага на ОСА за нов член на Съвета на директорите да бъде избран г-н Петър Веселинов Аврамов.
3. Избира г-н Стефан Петков Лазаров, настоящ член на СД, за Изпълнителен директор на ХД „ДУНАВ“ АД и го упълномощава да **УПРАВЛЯВА И ПРЕДСТАВЛЯВА** Дружеството **ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО** с Председателя на Съвета на директорите и с Прокуриста на Дружеството.
4. Упълномощава г-н Петър Веселинов Аврамов, избран за Прокурист на ХД „Дунав“ АД на заседание на СД от 20.12.2021 г., да **УПРАВЛЯВА И ПРЕДСТАВЛЯВА** дружеството **ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО** с Председателя на Съвета на директорите и с Изпълнителния директор.

Гласували за решенията по точка 1 от дневния ред:

„ЗА“ – всички присъстващи (Б. Топалски, С. Лазаров, Вл. Чернев, К. Кръстев).

„ПРОТИВ“ – няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

**Предложените решения по точка 1 от дневния ред на заседанието на СД се приемат.**

**По точка 2 от дневния ред: Обсъждане и вземане на решение за договор с Адвокатско съдружие Си Ем Ес София.**

Председателят на СД на директорите докладва за постъпило предложение за договор от Адвокатско съдружие Си Ем Ес София.

След обсъждане Съветът на директорите **РЕШИ:**

1. Възлага на Председателя на СД да подпише договор с Адвокатско съдружие Си Ем Ес София, което да консултира ХД „Дунав“ АД.

Гласували за решенията по точка 2 от дневния ред:

„ЗА“ – всички присъстващи (Б. Топалски, С. Лазаров, Вл. Чернев, К. Кръстев).

„ПРОТИВ“ – няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

**Предложените решения по точка 2 от дневния ред на заседанието на СД се приемат.**

Протокол от заседание на СД на ХД „Дунав“ АД на 23.12.2021 г.

1.  ..... 2.  ..... 3.  ..... 4.  ..... стр 2 от 7

**По точка 3 от дневния ред: Вземане на решение за раздаване на дивидент.**

След обсъждане Съвета на директорите **РЕШИ:**

1. Предлага на ОСА да отмени решението си по точка 6 от Общото събрание на акционерите (ОСА), проведено на 14.07.2021 г. да не се раздават дивиденди за 2020 г.
2. Предлага на ОСА да се раздаде дивидент за 2020 год. в размер на 1,00 лв. бруто (един лев), на база приет и одобрен от ОСА на 14.07.2020 г. Годишен Финансов Отчет за 2020 г. на ХД „ДУНАВ“ АД, който е заверен от одитор.

Гласували за решенията по точка 3 от дневния ред:

„ЗА“ – всички присъстващи (Б. Топалски, С. Лазаров, Вл. Чернев, К. Кръстев).

„ПРОТИВ“ – няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

**Предложените решения по точка 4 от дневния ред на заседанието на СД се приемат.**

**По точка 4 от дневния ред: Насрочване на Общо събрание на акционерите на ХД „ДУНАВ“ АД, определяне на дневен ред и приемане на материали за ОСА.**

След обсъждане Съвета на директорите **РЕШИ:**

I. На основание чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, насрочва извънредно Общо събрание на акционерите на 25.02.2022 г. от 09:00 часа, респективно 7,00 UTC в седалището на дружеството в гр. Враца, ул. „Стоян Кялъчев“ № 6, уникален идентификационен код на събитието – 2022OC01-1100015988, ISIN код на емисията: BG1100015988.

II. Общото събрание на акционерите на 25.02.2022 г. от 09:00 часа да протече при следния дневен ред:

1. Промени в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА приема/не приема, предложението на СД да бъде освободен г-н Калин Петринов Кръстев като член на Съвета на директорите. Избира за член на СД г-н Петър Веселинов Аврамов.

2. Избор на лице, което общото събрание оправомощава да сключи договор с членовете на Съвета на директорите (чл.244, ал.7 от ТЗ).

Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за избора на лице, което да сключи договор с членовете на Съвета на директорите.

3. Определяне на възнагражденията и гаранциите на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството и срока за който са дължими.

Проект за решение: ОСА приема/не приема предложението на СД за възнаграждението и гаранциите на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството и срока за който са дължими.

Протокол от заседание на СД на ХД „Дунав“ АД на 23.12.2021 г.

1..... 2..... 3..... 4..... стр 3 от 7

4. Решение за отмяна на решението на ОСА по точка 6, проведено на 14.07.2021 г., да не се раздават дивиденди за 2020 г. и вземане на решение относно изплащане на дивидент за 2020 год.

Проект за решение: ОСА отменя/не отменя решението по точка 6 от Общото събрание на акционерите (ОСА), проведено на 14.07.2021 г., да не се раздават дивиденди за 2020 г. ОСА приема/не приема, предложението на СД относно изплащане на дивидент за 2020 г. в размер на 1,00 лв. бруто (един лев) на база приет и одобрен ГФО за 2020 г., заверен от одитор.

5. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Всеки акционер има право да участва в ОСА като всяка 1 акция дава право на 1 глас. Общият брой акции са 215000 бр. към датата на свикване на събранието. Всеки, който представлява акционер/и в Общото събрание на акционерите, следва да уведоми Дружеството най-късно 2 /два/ дни преди деня на Общото събрание.

Писменните материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Враца, ул. "Стоян Кялъчев" № 6, ет. 2 всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа. Поканата заедно с писменните материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на ХД „Дунав“ АД – [www.holding-dunav.com](http://www.holding-dunav.com) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лицата, притежаващи заедно и поотделно най-малко 5 на сто от капитала на ХД „Дунав“ АД – гр. Враца могат да искат включването на въпроси и да предлагат и правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на събранието тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решенията. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, на акционерите се представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 08:00.часа и ще завърши в 09:00.часа./респективно UTC от 06:00 до 07:00 часа/.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят заверено

Протокол от заседание на СД на ХД „Дунав“ АД на 23.12.2021 г.

1.  ..... 2.  ..... 3.  ..... 4.  ..... стр 4 от 7

копие на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Права за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържание по чл.116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическо лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество-акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържание по чл.116, ал.1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник, заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество-пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116, ал.1 ЗППЦК.

В случаите на упълномощаване по чл.115г, ал.1, изречение второ от ЗППЦК, акционерът трябва изрично да е посочил начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

На основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК.

Образецът на писменото пълномощно, заедно с материалите за общото събрание е на разположение и на интернет страницата на дружеството: [www.holding-dunav.com](http://www.holding-dunav.com). При поискване, образец на писменото пълномощно се представя на акционерите и след свикването на събранието.

Гласуването чрез коренспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия устав на ХД „Дунав“ АД – гр. Враца.

На основание чл.115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър /Централен депозитар като акционери на дружеството/ на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание или към 11.02.2022 год. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват в общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 15.03.2022 год. от 09:00 часа на същото място и при същия дневен ред, респективно UTC – 07:00 часа. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

### III. Приема следните материали за Общо събрание на акционерите за 25.02.2022г.:

#### 1. Промени в състава на Съвета на директорите.

Протокол от заседание на СД на ХД „Дунав“ АД на 23.12.2021 г.

1.  ..... 2.  ..... 3.  ..... 4.  ..... стр 5 от 7

Проект за решение: ОСА приема/не приема, предложението на СД да бъде освободен г-н Калин Петринов Кръсте като член на Съвета на директорите. Избира за член на СД г-н Петър Веселинов Аврамов.

**Предложението на СД е:**

ОСА освобождава г-н Калин Петринов Кръстев като член на Съвета на директорите. Избира за член на СД г-н Петър Веселинов Аврамов.

**2. Избор на лице, което общото събрание оправомощава да сключи договор с членовете на Съвета на директорите (чл.244, ал.7 от ТЗ).**

Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за избора на лице, което да сключи договор с членовете на Съвета на директорите.

**Предложенето на СД е:**

ОСА избира Председателя на Съвета на директорите да сключи договор за управление с членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД гр. Враца след вписването им в Търговския регистър.

**3. Определяне на възнагражденията и гаранциите на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на дружеството и срока за който са дължими.**

Проект за решение: ОСА приема/не приема предложението на СД за възнаграждението и гаранциите на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на дружеството и срока за който са дължими.

**Предложенето на СД е:**

ОСА приема следните възнаграждения на управителните и контролни органи – Членове на СД, както следва: Председател на СД – 675 лв., Зам. председател на СД – 675 лв., Член на СД – 300 лв., Независим член на СД – 300 лв., Прокурист – 900 лв.

Срок, за който се определят възнагражденията – до следващо ОСА.

**Съгласно чл.116в от ЗППЦК**

Гаранциите на членовете на Съвета на директорите, Прокуриста и Изпълнителния директор са в размер на три брутни заплати.

**4. Решение за отмяна решението на ОСА по точка 6, проведено на 14.07.2021 г., да не се раздават дивиденди за 2020 г. и вземане на решение относно изплащане на дивидент за 2020 год.**

Проект за решение: ОСА отменя/не отменя решението по точка 6 от Общото събрание на акционерите (ОСА), проведено на 14.07.2021 г., да не се раздават дивиденди за 2020 г. ОСА приема/не приема, предложението на СД относно изплащане на дивидент за 2020 г. в размер на 1,00 лв. бруто(един лев) на база приет и одобрен ГФО за 2020 г., заверен от одитор.

**Предложенето на СД е:**

Протокол от заседание на СД на ХД „Дунав“ АД на 23.12.2021 г.

1.  2.  3.  4.  ..... стр 6 от 7

1. Предлага на ОСА да отмени решението си по точка 6 от Общото събрание на акционерите (ОСА), проведено на 14.07.2021 г., да не се раздават дивиденди за 2020 г.

2. Предлага на ОСА да се раздаде дивидент за 2020 год. в размер на 1,00 лв. (един лев), на база приет и одобрен от ОСА на 14.07.2020 г. Годишен Финансов Отчет за 2020 г. на ХД „ДУНАВ“ АД, който е заверен от одитор.

5. Разни.

Съветът на директорите приема Образец на пълномощно за ОСА, което е неразделна част от Протокола на заседание от 23.12.2021 г.

Гласували за решенията по точка 5 от дневния ред:

„ЗА“ – всички присъстващи (Б. Топалски, С. Лазаров, Вл. Чернев, К. Кръстев).

„ПРОТИВ“ – няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Предложените решения по точка 5 от дневния ред на заседанието на СД се приемат.

**По точка 5 от дневния ред: Разни**

Няма постъпили предложения за разглеждане.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от Председателя на Съвета на директорите.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....  
/Б. Топалски/

2. ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....  
/Ст. Лазаров/

3. ЧЛЕН:

.....  
/К. Кръстев/

4. НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН:

.....  
/Вл. Чернев/

ПРОТОКОЛЧИК:

.....  
/Р. Пенкова/

Протокол от заседание на СД на ХД „Дунав“ АД на 23.12.2021 г.

1. .... 2. .... 3. .... 4. .... стр 7 от 7

