

**ПРОТОКОЛ № 3**  
от заседание на Съвета на директорите на  
Холдингово дружество "Дунав" АД, гр.Враца

Днес, 17.04.2019 година, в град Враца от 10:00 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. Борис Топалски – Председател на СД;
2. Стефан Лазаров – Зам.Председател на СД
3. Петрин Кръстев – член на СД
4. Владимир Чернев – независим член на СД

Заседанието се проведе при следния:

**Дневен ред:**

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на ХД "Дунав" АД – Враца за 2018 год. (вкл. Декларация за корпоративно управление, Нефинансова декларация)

2. Приемане на Годишния финансов отчет на ХД "Дунав" АД – гр. Враца за 2018 год.

3. Приемане на Консолидиран доклад за дейността на ХД "Дунав" АД за 2018 год. (вкл. Консолидирана Декларация за корпоративно управление и Консолидирана Нефинансова декларация) и Приемане на Консолидирания ГФО на ХД "Дунав" АД за 2018 год.

4. Насрочване на редовно годишно общо събрание на акционерите за 2018 год. през 2019 год. и определяне на дневния му ред. Приемане на материалите за ОСА:

- Предложения на СД за покриване на загубата през 2018 год.

- Предложение на СД за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите.

- Предложение на СД за промени в състава на Съвета на директорите и избор на лице, което да сключи договор с всички членове на Съвета на директорите.

- Предложение за гаранциите и възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

- Приемане на Доклада за прилагане политиката за възнагражденията на ХД "Дунав" АД – град Враца за 2018 год.

- Предложение на СД за избор на Одитен комитет

- Приемане Отчета / Доклада / за дейността на Одитния комитет на дружеството за ГФО-2018 г. и КГФО-2018 г.

- Предложение на СД по препоръка на Одитен комитет за дипломиран експерт-счетоводител на ХД "Дунав" АД за 2019 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 доклад за дейността на ХД "Дунав" АД за 2018 год. (включително Декларацията за корпоративно управление, Нефинансова декларация)



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

"за" – всички присъстващи (Б.Топалски, С.Лазаров,  
П.Кръстев, Вл.Чернев)  
"против" – няма;  
"въздържали се" – няма

По точка 2 от дневния ред:

Съвета на директорите Р Е Ш И:

1. Приема и одобрява Годишния финансов отчет на ХД "Дунав" АД – гр.Враца за 2018 год.

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

"за" – всички присъстващи (Б.Топалски, С.Лазаров,  
П.Кръстев, Вл.Чернев)  
"против" – няма;  
"въздържали се" – няма

По точка 3 от дневния ред:

Съвета на директорите Р Е Ш И:

1. Приема и одобрява Консолидирания Годишен доклад за дейността на ХД "Дунав" АД за 2018 год. (включително Декларацията за корпоративно управление, Нифинансова декларация) и Приемане на Консолидирания ГФО на ХД "Дунав" АД за 2018 год.

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

"за" – всички присъстващи (Б.Топалски, С.Лазаров,  
П.Кръстев, Вл.Чернев)  
"против" – няма;  
"въздържали се" – няма

По точка 4 от дневния ред:

Съвета на директорите Р Е Ш И:

"Съветът на директорите на ХД "Дунав" АД – гр.Враца, на основание чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, насрочва Редовно Общо събрание на акционерите за 2018 г. на 11.06.2019 г. от 09:00 часа в седалището на дружеството гр.Враца ул."Стоян Кялъчев" №6 при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на ХД "Дунав" АД през 2018г. Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на ХД "Дунав" АД през 2018 г. 2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018г. Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2018г. 3. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г. Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. 4. Приемане на Консолидирания Годишен финансов отчет за 2018 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2018 год. Проект за решение: ОСА приема Консолидирания финансов отчет за 2018 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2018 год. 5. Доклади на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството на Годишния финансов отчет за 2018 г и Консолидирания годишен финансов отчет за 2018 г. Проект за решение: ОСА приема Докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството на Годишния финансов отчет за 2018 г и Консолидирания годишен финансов отчет за



2018 г. 6. Решение за покриване на загубата за 2018 г. Проект за решение: ОСА приема/не приема предложението на СД за покриване на загубата за 2018 год. в размер на 50 х.лв да бъде покрита от неразпределената печалба от минали години.

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

8. Избор на Съвет на директорите Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите: Борис Тодоров Топалски, Стефан Петков Лазаров, Петрин Кръстев Стоянов и Владимир Чернев – независим член. Избира за членове на СД: Борис Тодоров Топалски, Стефан Петков Лазаров, Калин Петринов Кръстев, и Владимир Ценов Чернев – независим член

9. Избор на лице, което общото събрание оправомощава да сключи договор с всички членове 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 всички членове на Съвета на директорите

10. Определяне гаранциите и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема/не приема предложението на СД за гаранциите и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

11. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД“Дунав“АД –гр.Враца за 2018 г. Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД“Дунав“АД за 2018 г.

12. Избор на Одитен комитет Проект за решение: ОСА приема/не приема предложените от СД лица за избор на Одитен комитет – Валентин Тодоров Готов, Клавдия Луканова и Камелия Борисова Лазарова с мандат 3 години.

13. Приемане Отчета /Доклада/ за дейността на Одитния комитет на дружеството за Годишен Финансов отчет-2018 год. и Консолидиран годишен финансов отчет - 2018 г. Проект за решение: ОСА приема Отчета/Доклада/ за дейността на Одитния комитет ( на основание чл.108,ал.1,т.8 от ЗНФО) на дружеството за Годишен финансов отчет – 2018 г. и Консолидиран годишен финансов отчет-2018

14. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2019 г. Проект за решение: ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2019 година, съгласно предложението на СД, по предложение / препоръка/ на Одитния комитет.

15. 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 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



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.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят заверено 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 кореспонденция 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 регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание или към **28.05.2018** 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 **26.06.2019** год. от 09:00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.



Гласували за решение 1 по т.4 от дневния ред:  
 "за" – всички присъстващи (Б.Топалски, С.Лазаров,  
 П.Кръстев, Вл.Чернев)  
 "против" – няма;  
 "въздържали се" – няма

След станали разисквания Съвета на директорите  
**РЕШИ** и прие следните материали по точките от дневния ред на  
 Годишното Общото събрание на акционерите

Дневен ред на ОСА – 11.06.2019 г.	Проект на решения:
1. Доклад за дейността на ХД "Дунав" АД през 2018 год.	<u>Проект на решение:</u> ОСА приема Доклада за дейността на ХД "Дунав" АД – град Враца през 2018 година
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.	<u>Проект на решение:</u> ОСА приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2018 година
3. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.	<u>Проект на решение:</u> ОСА приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година
4. Приемане на Консолидирания Годишен финансов отчет за 2018 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2018 година	<u>Проект на решение:</u> ОСА приема Консолидирания финансов отчет за 2018 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2018 година.
5. Доклади на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството на Годишния финансов отчет за 2018 год. и Консолидирания годишен финансов отчет за 2018 год.	<u>Проект на решение:</u> ОСА приема Докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството на Годишния финансов отчет за 2018 год. и Консолидирания годишен финансов отчет за 2018 год.
6. Решение за покриване на загубата за 2018 год.	<u>Проект на решение:</u> ОСА приема/не приема предложението на СД за покриване на загубата за 2018 год. <u>Предложение на СД:</u> - Финансовата загубата за 2018 год. в размер на 50 х.лв. да бъде покрита от печалбата от 2015 година (съгласно чл.246, ал.3 от ТЗ) - Дивидент за 2018 год. да не се раздава. Съгласно чл.251, ал.3 от ТЗ годишният финансов отчет е заверен от дипломиран експерт-счетоводител.
7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.	<u>Проект на решение:</u> ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год. <u>Предложението на СД е:</u>



	Освобождава от отговорност: Пламен Стефанов Лазаров и Камелия Борисова Лазарова – от 01.01.2018-12.07.2018 г., Борис Тодоров Топалски, Петрин Кръстев Стоянов, Стефан Петков Лазаров и Владимир Ценов Чернев
8. Избор на Съвет на директорите	<p><u>Проект на решение:</u> ОСА освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите: Борис Тодоров Топалски Стефан Петков Лазаров, Петрин Кръстев Стоянов и Владимир Ценов Чернев.</p> <p><u>Избира за членове на СД:</u> Борис Тодоров Топалски, Стефан Петков Лазаров Калин Петринов Кръстев Стоянов, и Владимир Ценов Чернев – независим член</p>
9. Избор на лице, което общото събрание оправомощава да сключи договор с всички членове на Съвета на директорите (чл.244, ал.7)	<p><u>Проект на решение:</u> ОСА приема предложението на СД за избор на лице, което да сключи договор с всички членове на Съвета на директорите</p> <p><u>Предложението на СД е:</u> - Избира г-н Борис Тодоров Топалски да сключи договор с членовете на СД.</p>
10. Определяне гаранциите и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите	<p><u>Проект на решение:</u> ОСА приема/не приема предложението на СД за гаранциите и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите</p> <p><u>Предложението на СД е:</u> - Гаранциите на членовете на Съвета на директорите да бъдат в размер на 3 брутни месечни работни заплати. - Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите да бъдат: - Председател на СД – 900 лв. - Зам.Председател на СД - 900 лв. - Член на СД – 400 лв. - Прокурисг – 1200 лв.</p>
11. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД“Дунав“АД – гр.Враца за 2018 год	<u>Проект за решение:</u> ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД“Дунав“АД за 2018 год.
12. Избор на Одитен комитет	<u>Проект за решение:</u> ОСА приема / не приема предложените от Съвета на директорите лица за избор на Одитен комитет



	- Валентин Тодоров Готов - Камелия Лазарова - Клавдия Луканова с мандат 3 години. <b>Предложението на СД е:</b> Одитния комитет да е в състав от трима души с мандат 3 години: - Валентин Тодоров Готов - Камелия Лазарова - Клавдия Луканова
13. Приемане Отчета / Доклада/ за дейността на Одитния комитет на дружеството за Годишен Финансов отчет-2018 год. и Консолидирания годишен финансов отчет – 2018 г.	<i>Проект за решение:</i> ОСА приема Отчета /Доклада/ на Одитния комитет (чл.108, ал.1, т.8 от ЗНФО) на дружеството за Годишен Финансов отчет-2018 г. и Консолидиран годишен финансов отчет – 2018 год.
14. Избор на дипломиран експерт – счетоводител на дружеството за 2019 год	<i>Проект на решение:</i> ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2019 год., съгласно предложението на СД, по предложение (препоръка) на Одитния комитет.  <b>Предложението на СД по препоръка на Одитен комитет – Вх.№ К 16 / 04.04.2019 г.е:</b> - Избира за експерт – счетоводител на дружеството – Г-н Васил Спасов Василев с рег.№ 0469
15. Разни	

Съвета на директорите приема Образец на пълномощно за редовното общо събрание на акционерите, което е неразделна част от материалите за това ОСА.

*Гласували за решение 2 по т.4 от дневния ред:*

“за” – всички присъстващи (Б.Топалски, С.Лазаров,  
 П.Кръстев, Вл.Чернев)  
 “против” – няма;  
 “въздържали се” – няма

*По точка 4 от дневния ред:*

Не се взеха решения

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от Председателя на СД – Борис Топалски.

Съвет на директорите:

.....  
 /Председател: Б.Топалски/

.....  
 /Член – П.Кръстев/

.....  
/Зам.Председател-Сг.Лазаров/

.....  
/Член - Вл.Чернев/

.....  
/Протоколчик-Р.Пенкова/

