

ПРОТОКОЛ

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО „ДУНАВ“ АД

Днес, 24.09.2026 (Двадесети четвърти септември две хиляди двадесет и шеста година), в град Враца, ул. "Стоян Кялъчев" № 6, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на ХД "ДУНАВ" АД, град Враца, свикано с покана на Съвета на директорите, обнародвана в Търговския регистър с вх. 20260720115455, съгласно изискванията на чл.223, ал.4 от ТЗ.

1. „Ведея Инвест“ ЕООД с ЕИК: 202867205, представлявано от Петър Аврамов - 34 047 броя акции.
2. Стефан Петков Лазаров - 2641 броя акции.

Пълномощни няма.

Г-н Стефан Лазаров откри общото събрание на акционерите.

Дами и господа, днес 24.09.2026 г. в 11:00 часа е и на основание чл.223 и чл.227 от ТЗ откривам извънредното общо събрание на ХД "ДУНАВ" АД, в гр. Враца, ул. „Стоян Кялъчев“ № 6, съгласно обнародваната покана в Търговския регистър с вх. 20260720115455. Въз основа на извършената регистрация по списъка на присъстващите акционери към 11:00 часа са представени 2 641 броя акции лично и чрез представител – представляващ „ВЕДЕЯ ИНВЕСТ“ ЕООД – 34 047 броя акции от г-н Петър Аврамов или общо 36 688 броя акции, представляващи 17,06 % от капитала на дружеството.

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 АД списък на акционерите към 10.09.2026 г. и могат да вземат участие в работата.

На основание чл.227, ал.2 от ТЗ събранието е законно независимо от представения капитал, тъй като на 28.08.2026 г. (първа дата на ОСА) нямаше необходимия заседателен кворум и събранието бе отложено за днес – 24.09.2026 г., съгласно публикуваната покана в Търговския регистър.

Г-н Стефан Лазаров - Предлагам на основание чл.222, ал.4 от ТЗ, във връзка с чл.34, ал.1 от Устава на дружеството, да бъдат избрани преброители. Желаетелите да направят предложение имат думата.

Г-н Стефан Лазаров - Правя предложение за преброител - г-н Петър Аврамов

Г-н Стефан Лазаров - Имате ли други предложения? Констатирам, че няма.

Предлагам на гласуване направеното предложение за преброители да бъдат избрани - г-н Петър Аврамов. Който е съгласен моля да гласува.

Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите 24.09.2026 г.

Има ли възражения по процедурата на гласуване заедно?
Констатирам, че няма възражения.

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 36 688 броя гласа или 17,06 % от капитала на дружеството, от които гласували 2 641 броя гласа лично и чрез представители - 34 047 броя гласа, както следва:

„за“ - 36 688 броя гласа

„против“ - 0 броя гласа

„въздържали се“ - няма, с което предложението е прието с ЕДИНОДУШИЕ.

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:

**Общото събрание на акционерите избира за
за Преброител на гласовете – г-н Петър Аврамов**

На събранието присъства г-жа Радослава Пенкова - Директор за връзки с инвеститорите - (ДВИ) на ХД „ДУНАВ“ АД, която не е акционер. Г-н Лазаров предложи на ОСА да вземе решение и одобри присъствието на г-жа Радослава Пенкова на днешното събрание.

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 36 688 броя гласа или 17,06 % от капитала на дружеството, от които гласували 2 641 броя гласа лично и чрез представители - 34 047 броя гласа, както следва:

„за“ - 36 688 броя гласа

„против“ - 0 броя гласа

„въздържали се“ - няма, с което предложението е прието с ЕДИНОДУШИЕ.

Г-н Стефан Лазаров - Председател: “за” приемане на предложеното процедурно решение са гласували 36 688 броя гласа, при което предложението е прието с ЕДИНОДУШИЕ.

“Общото събрание приема да присъства в днешното редовно общо събрание г-жа Радослава Пенкова – Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ) на ХД „ДУНАВ“ АД, която не е акционер в дружеството.”

Г-н Стефан Лазаров – Председател: Предлагам на основание чл.222, ал.4 от ТЗ, във връзка с чл.34, ал.1 от Устава на дружеството, да бъдат избрани председател и секретар - протоколчик. Желаетелите да направят предложение имат думата.

Г-н Петър Аврамов - акционер - Правя предложение за председател на събранието да бъде избран г-н Стефан Лазаров - акционер, за секретар - протоколчик - г-жа Радослава Пенкова – ДВИ.

Г-н Стефан Лазаров - Председател - Имате ли други предложения?
Констатирам, че няма други предложения.

Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите 24.09.2026 г.

Г-н Стефан Лазаров - Предлагам на гласуване направеното предложение за председател на събранието да бъде избран г-н Стефан Лазаров, за секретар – протоколчик – г-жа Радослава Пенкова. Който е съгласен, моля да гласува.

Има ли възражения по процедурата на гласуване заедно?
Констатирам, че няма възражения.

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 36 688 броя гласа или 17,06 % от капитала на дружеството, от които гласували 2 641 броя гласа лично и чрез представители - 34 047 броя гласа, както следва:

„за“ - 36 688 броя гласа

„против“ - 0 броя гласа

„въздържали се“ - няма, с което предложението е прието с ЕДИНОДУШИЕ.

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:

Общото събрание на акционерите избира:
за Председател на събранието – г-н Стефан Лазаров.
за Секретар – протоколчик – г-жа Радослава Пенкова.

Г-н Стефан Лазаров – 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 Стефан Лазаров 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 24.09.2026 г. в 11:00 часа са надлежно регистрирани за участие в общото събрание 36 688 броя акции с право на глас или 17,06 % от капитала на дружеството.
3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на обявеното за 24.09.2026 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. № 20260720115455 дневен ред.

Обявявам процедура по гласуване: Който е съгласен да бъдат приети предложените процедурни решения по законността на общото събрание, моля да гласува.

Гласували:

Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите 24.09.2026 г.

Брой на действително подадените гласове – 36 688 броя гласа или 17,06 % от капитала на дружеството, от които гласували 2 641 броя гласа лично и чрез представители – 34 047 броя гласа, както следва:

„за“ – 36 688 броя гласа

„против“ – 0 броя гласа

„въздържали се“ – няма, с което предложението е прието с ЕДИНОДУШИЕ.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: Съобщавам, че “за” приемане на предложените процедурни решения са гласували 36 688 броя 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 Стефан Лазаров 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. № 20260720115455 покана до акционерите на ХД “ДУНАВ” АД гр. Враца – на 24.09.2026 г. са надлежно регистрирани за участие в общото събрание 36 688 броя акции или 36 688 броя гласа или 17,06 % от капитала на дружеството.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на обявеното за 24.09.2026 г. извънредно 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 обявената покана в Търговския регистър с вх. № 20260720115455 дневен ред.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: 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.№ 20260720115455, съгласно чл.223, ал.4 от ТЗ и съгласно чл.115, ал.2 от ЗППЦК, а именно:

По т.1 от дневния ред: Приемане на решение за изменение и допълнение на Устава на ХД „ДУНАВ“ АД във връзка с въвеждане на еврото в Република България, на основание чл.32 и чл.33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Г-н Стефан Лазаров - Председател – запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за актуализиране на чл.9, ал.1 от Устава чрез отразяване на размера на капитала и номиналната стойност на акциите в евро.

Изказвания, предложения по същество и възражения няма.

Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите 24.09.2026 г.

Г-н Стефан Лазаров - Председател на ОСА: Предлагам да гласуваме предложението на Съвета на директорите. Констатирам, че няма други предложения.

Подлагам на гласуване предложението: „ОСА приема **1. Приема чл. 9, ал. 1 от Устава на Холдингово дружество „ДУНАВ“ АД в следната редакция:**

„Чл. 9. (1) Капиталът на холдинговото дружество е в размер на 109 650 (сто и девет хиляди шестстотин и петдесет) EUR, разпределен в 215 000 (двеста и петнадесет хиляди) поименни акции, всяка с номинална стойност 0,51 евро (петдесет и един евроцента) и с право на един глас.“

2. Приема актуализирания текст на Устава с отразена редакцията по т. 1. Останалите разпоредби на Устава се запазват без изменение.

3. Възлага на изпълнителния директор да представи за обявяване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел заверен препис от актуализирания Устав и да извърши необходимите действия по уведомяване и публично оповестяване съгласно приложимите законови изисквания.

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 36 688 броя гласа или 17,06 % от капитала на дружеството, от които гласували 2 641 броя гласа лично и чрез представители - 34 047 броя гласа, както следва:

„за“ - 36 688 броя гласа

„против“ - 0 броя гласа

„въздържали се“ - няма, с което предложението е прието с ЕДИНОДУШИЕ.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: В резултат на проведеното гласуване и на основание чл.221, т.1, чл.230, ал.2 от ТЗ и чл.231, ал.3 от ТЗ, във връзка с чл.31, ал.1 и 2, чл.32, ал.1 и 2 и чл.33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България и чл. 27, ал.1, т.1 от Устава на дружеството, Общото събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ № 1:

1. Приема чл. 9, ал. 1 от Устава на Холдингово дружество „ДУНАВ“ АД в следната редакция:

„Чл. 9. (1) Капиталът на холдинговото дружество е в размер на 109 650 (сто и девет хиляди шестстотин и петдесет) EUR , разпределен в 215 000 (двеста и петнадесет хиляди) поименни акции, всяка с номинална стойност 0,51 EUR (петдесет и един цента) и с право на един глас.“

2. Приема актуализирания текст на Устава с отразена редакцията по т. 1. Останалите разпоредби на Устава се запазват без изменение.

Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите 24.09.2026 г.

3. Възлага на изпълнителния директор да представи за обявяване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел заверен препис от актуализирания Устав и да извърши необходимите действия по уведомяване и публично оповестяване съгласно приложимите законови изисквания.“

Решението по първа точка от дневния ред е подложено на гласуване в цялост със следните резултати:

Решението е прието с 17.06 % от представения капитал при спазване на изискуемото мнозинство по чл. 230, ал. 2 от ТЗ и Устава на Дружеството.

Възражения относно гласуването и резултата: няма.

По т.2 от дневния ред: Разни

Не се взеха решения.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието благодари на акционерите за присъствието им и в 12:00 часа закри извънредното Общо събрание на акционерите.

.....
Председател на ОСА – г-н Стефан Лазаров/

.....
/Преброител – г-н Петър Аврамов/

.....
/Секретар протоколчик – Радослава Пенкова/