



ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес 20.11.2025 г. /Двадесети ноември две хиляди двадесет и пета година/, в гр. Враца, ул. „Стоян Кялъчев“ №6, бе насрочено извънредно общо събрание на акционерите на ХД „ДУНАВ“ АД гр. Враца, свикано с покана на Съвета на директорите, публикувана в Търговския регистър с вх. № 20251015163520.

От извършената регистрация към 10:00 часа по списъка на присъстващите акционери са представени общо 0 броя акции.

Няма представени пълномощни.

Радослава Пенкова – Директор за връзки с инвеститорите: След извършената справка при регистрацията от списъка на акционерите на дружеството, предоставен от Централен депозитар АД от 06.11.2025 г. се установи, че са регистрирани 0 броя акционери, имащи право на глас в извънредното общо събрание на ХД „ДУНАВ“ АД, съгласно разпоредбите на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК.

Така на извънредното общо събрание са предоставени общо 0 броя акции, имащи право на 0 броя гласа, които съставляват 0% от капитала на дружеството.

Въз основа на този резултат и във връзка с чл.227 от ТЗ, НЕ Е НАЛИЦЕ необходимият заседателен кворум, при което събранието следва да бъде отложено за 05.12.2025 г., съгласно обявената покана и ще започне провеждането му от 10:00 часа на същото място, независимо от броя на предоставените акции.

ДВИ-Пенкова:

