



ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

**Писмени материали
по дневния ред на
извънредно общо събрание на
акционерите на Холдингово
дружество „ДУНАВ“ АД – гр. Враца**

**насрочено за 20.11.2025 г.
от 10:00 часа в гр. Враца,
ул. „Стоян Кялъчев“ № 6:**

Извънредно Общо събрание на акционерите – 20.11.2025 г.

**Дневен ред, съгласно поканата за свикване
на Общото събрание на акционерите (ОСА):**

- 1. Приемане на решение за прекратяване на дейността на дружеството и за откриване на производство по ликвидация.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за прекратяване на дейността на дружеството и за откриване на производство по ликвидация.

- 2. Избор на ликвидатор и определяне на възнаграждение на ликвидатора.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за ликвидатор на дружеството Марийка Стоянова Костадинова с ЕГН [REDACTED] Общото събрание определя месечно брутно възнаграждение на ликвидатора в размер на десет хиляди лева.

- 3. Определяне на срок на ликвидацията.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя срок на ликвидацията шест (6) месеца считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата до кредиторите по чл. 267 от Търговския закон.

- 4. Разни.**

„1. Приемане на решение за прекратяване на дейността на дружеството и за откриване на производство по ликвидация.“

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за прекратяване на дейността на дружеството и за откриване на производство по ликвидация.

Материали: 1. Протокол от заседание на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД от 09.10.2025 г.

„2. Избор на ликвидатор и определяне на възнаграждение на ликвидатора.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за ликвидатор на дружеството Марийка Стоянова Костадинова с ЕГН [REDACTED] Общото събрание определя месечно брутно възнаграждение на ликвидатора в размер на десет хиляди лева.“

Материали:

1. Декларация за съгласие и образец на подписа от Марийка Стоянова Костадинова за ликвидатор на ХД „ДУНАВ“ АД – град Враца – нотариално заверена.
2. Свидетелство за съдимост от Марийка Стоянова Костадинова

„3. Определяне на срок на ликвидацията.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя срок на ликвидацията шест (6) месеца считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата до кредиторите по чл. 267 от Търговския закон.

Материали:
Няма материали.

4. Разни.
Няма материали.

Председател на Съвета на директорите:

PETAR
VESELINOV
AVRAMOV
Digitally signed by
PETAR VESELINOV
AVRAMOV
Date: 2025.10.10
09:17:05 +03'00'

/Петър Аврамов/