



ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

Писмени материали

**по дневния ред на
редовно общо събрание на
акционерите на Холдингово
дружество „Дунав“ АД – гр. Враца**

**насрочено за 10.06.2022 г.
от 09:00 часа в гр. Враца,
ул. „Стоян Кялъчев“ № 6:**

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

1. Доклад за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД през 2021 г. и консолидиран доклад за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД през 2021 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД през 2021 г. и консолидирания доклад за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД през 2021 г.

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.

Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.

3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2021 г. и одиторския доклад.

Проект за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2021 г. и одиторския доклад.

4. Приемане на одитирания Консолидиран Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2021 г. и одиторския доклад.

Проект за решение: ОСА приема одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2021 г. и одиторския доклад.

5. Решение за покриване на загуби за минали години и загуба за 2021 г. на ХД „ДУНАВ“ АД.

Проект за решение: ОСА приема решение за покриване на загуби за минали години в размер на 135 640,34 лева и загуба за 2021 г. в размер на 56 829,22 лева на ХД „ДУНАВ“ АД от неразпределена печалба от минали години в общ размер на 580 633,11 лева.

6. Разпределяне на част от неразпределена печалба на ХД „ДУНАВ“ АД от минали години като дивидент.

Проект за решение: ОСА приема решение за разпределяне на част от неразпределена печалба от минали години от ХД „ДУНАВ“ АД между акционерите на Дружеството като дивидент, както следва:

От остатъка от неразпределената печалба от минали години, който след покриване на загубите съгласно решението по предходната точка от дневния ред е в размер на 388 163,55 лева, да се разпредели сума в размер на 322 500 лева като дивидент между акционерите, което прави брутен дивидент на акция в размер на 1,50 лева.

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността им през 2021 г. и освобождаване от отговорност Прокуриста на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността му през 2021 г. Проект за решение:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността им през 2021 г.: г-н Стефан Петков Лазаров, г-н Борис Тодоров Топалски, г-н Владимир Ценов Чернев, г-н Калин Петринов Кръстев.

ОСА освобождава от отговорност за дейността му през 2021 г. Прокуриста на ХД „ДУНАВ“ АД – г-н Петрин Кръстев Стоянов.

8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД, и срока, за който е дължимо.

Проект за решение: ОСА определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД и срока, за който е дължимо, съгласно предложението на СД, съдържащо се в материалите за общото събрание.

9. Определяне на гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД.

Проект за решение: ОСА определя гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД, съгласно предложението на СД, съдържащо се в материалите за общото събрание.

10. Промени в Устава на ХД „ДУНАВ“ АД.

Проект за решение: ОСА приема следните промени в Устава на ХД „ДУНАВ“ АД:

а) Чл. 42, ал. 2 се изменя, както следва:

„/2/ Съвета на директорите се състои от три до девет дееспособни физически лица избрани от Общото събрание.“

б) В чл. 48, ал. 1, т. 2 препращането към чл. 49 се заменя с препращане към чл. 46.

11. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2021 г. и прилагане за 2022 г. (чл.12 от Наредба № 48).

Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД „ДУНАВ“ АД за 2021 г. и прилагане за 2022 г.

12. Отчет на Прокуриста на ХД „ДУНАВ“ АД за 2021 год.

Проект за решение: ОСА приема Отчета на Прокуриста на ХД „ДУНАВ“ АД за 2021 г. (съгл.чл.116в, ал.10 ЗППЦК).

13. Приемане Отчета (Доклада) за дейността на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД за Годишен Финансов отчет - 2021 г. и Консолидиран годишен финансов отчет - 2021 г.

Проект за решение: ОСА приема Отчета (Доклада) за дейността на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД (на основание чл.108, ал.1, т.8 от ЗНФО) за Годишен финансов отчет – 2021 г. и Консолидиран годишен финансов отчет - 2021 г.

14. Избор на Одитен комитет на ХД „ДУНАВ“ АД.

Проект за решение: ОСА приема предложените от СД лица за членове на Одитен комитет на ХД „ДУНАВ“ АД – г-жа Клавдия Иванова Луканова, г-жа Камелия Борисова Лазарова и г-жа Илияна Венелинова Иванова с мандат 3 години и определяне на възнагражденията им и срока за който са дължими съгласно предложението на СД, съдържащо се в материалите за общото събрание.

15. Избор на регистриран одитор на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 г.

Проект за решение: ОСА избира за регистриран одитор на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 година, съгласно предложението на СД, по препоръка на Одитния комитет - Васил Спасов Василев – регистриран одитор с рег.№ 0469.

16. Разни.

По точка 1 от дневния ред:

„1. Доклад за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД през 2021 г. и консолидиран доклад за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД през 2021 г.“

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД през 2021 г. и консолидирания доклад за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД през 2021 г.

Материали:

- Доклад за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД през 2021 г. и
- Консолидиран доклад за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД през 2021 г.

По точка 2 от дневния ред:

„2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.“

Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.

Материали:

- Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.

По точка 3 от дневния ред:

„3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2021 г. и одиторския доклад.“

Проект за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2021 г. и одиторския доклад.

Материали:

- Одитиран Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2021 г. и одиторски доклад

По точка 4 от дневния ред:

„4. Приемане на одитирания Консолидиран Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2021 г. и одиторския доклад.“

Проект за решение: ОСА приема одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2021 г. и одиторския доклад.

Материали:

- Одитиран Консолидиран годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2021 г. и одиторски доклад

По точка 5 от дневния ред:

„5. Решение за покриване на загуби за минали години и загуба за 2021 г. на ХД „ДУНАВ“ АД.“

Проект за решение: ОСА приема решение за покриване на загуби за минали години в размер на 135 640,34 лева и загуба за 2021 г. в размер на 56 829,22 лева на ХД „ДУНАВ“ АД от неразпределена печалба от минали години в общ размер на 580 633,11 лева.

Материали: няма, освен предложението за решение.

По точка 6 от дневния ред:

„6. Разпределяне на част от неразпределена печалба на ХД „ДУНАВ“ АД от минали години като дивидент.“

Проект за решение: ОСА приема решение за разпределяне на част от неразпределена печалба от минали години от ХД „ДУНАВ“ АД между акционерите на Дружеството като дивидент, както следва:

От остатъка от неразпределената печалба от минали години, който след покриване на загубите съгласно решението по предходната точка от дневния ред е в размер на 388 163,55 лева, да се разпредели сума в размер на 322 500 лева като дивидент между акционерите, което прави брутен дивидент на акция в размер на 1,50 лева.

Материали: няма, освен предложението за решение.

По точка 7 от дневния ред:

„7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността им през 2021 г. и освобождаване от отговорност Прокуриста на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността му през 2021 г.“

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността им през 2021 г.: г-н Стефан Петков Лазаров, г-н Борис Тодоров Топалски, г-н Владимир Ценов Чернев, г-н Калин Петринов Кръстев.

ОСА освобождава от отговорност за дейността му през 2021 г. Прокуриста на ХД „ДУНАВ“ АД – г-н Петрин Кръстев Стоянов.

Материали: няма, освен предложението за решение.

По точка 8 от дневния ред:

„8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД, и срока, за който е дължимо.“

Проект за решение: ОСА определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД и срока, за който е дължимо, съгласно предложението на СД, съдържащо се в материалите за общото събрание.

Предложение на СД:

Предлага ОСА да приеме решение за определяне на следните месечни брутни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите:

1. За Изпълнителен директор – 1000 лв.
2. За Председател на СД – 2,5 минимални работни заплати
3. За Зам. Председател на СД – 1 минимална работна заплата
4. За други членове, вкл. независими членове – 1/2 минимална работна заплата

Възнаграждение в горепосочените размери се дължи до приемането на решение от ОСА за промяна в размера.

Материали: няма, освен предложението за решение.

По точка 9 от дневния ред:

„9. Определяне на гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД.“

Проект за решение: ОСА определя гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД, съгласно предложението на СД, съдържащо се в материалите за общото събрание.

Предложение на СД:

Гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите да бъдат в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

Материали: няма, освен предложението за решение.

По точка 10 от дневния ред:

„10. Промени в Устава на ХД „ДУНАВ“ АД.“

Проект за решение: ОСА приема следните промени в Устава на ХД „ДУНАВ“ АД:

а) Чл. 42, ал. 2 се изменя, както следва:

„12/ Съвета на директорите се състои от три до девет дееспособни физически лица избрани от Общото събрание.“

б) В чл. 48, ал. 1, т. 2 препращането към чл. 49 се заменя с препращане към чл. 46.

Материали: няма, освен предложението за решение.

По точка 11 от дневния ред:

„11. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2021 г. и прилагане за 2022 г. (чл.12 от Наредба № 48).“

Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД „ДУНАВ“ АД за 2021 г. и прилагане за 2022 г.

Материали:

- Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2021 г.

По точка 12 от дневния ред:

„12. Отчет на Прокуриста на ХД „ДУНАВ“ АД за 2021 год.“

Проект за решение: ОСА приема Отчета на Прокуриста на ХД „ДУНАВ“ АД за 2021 г. (съгл.чл.116в, ал.10 ЗППЦК).

Материали:

- Отчет на Прокуриста на ХД „ДУНАВ“ АД за 2021 г.

По точка 13 от дневния ред:

„13. Приемане Отчета (Доклада) за дейността на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД за Годишен Финансов отчет - 2021 г. и Консолидиран годишен финансов отчет - 2021 г.“

Проект за решение: ОСА приема Отчета (Доклада) за дейността на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД (на основание чл.108, ал.1, т.8 от ЗНФО) за Годишен финансов отчет – 2021 г. и Консолидиран годишен финансов отчет - 2021 г.

Материали:

- Отчет (Доклад) за дейността на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД (на основание чл.108, ал.1, т.8 от ЗНФО) за Годишен финансов отчет – 2021 г. и Консолидиран годишен финансов отчет - 2021 г.

По точка 14 от дневния ред:

„14. Избор на Одитен комитет на ХД „ДУНАВ“ АД.“

Проект за решение: ОСА приема предложените от СД лица за членове на Одитен комитет на ХД „ДУНАВ“ АД – г-жа Клавдия Иванова Луканова, г-жа Камелия Борисова Лазарова и г-жа Илияна Венелинова Иванова с мандат 3 години и определяне на възнагражденията им и срока за който са дължими съгласно предложението на СД, съдържащо се в материалите за общото събрание.

Предложение на СД:

Одитният комитет (ОК) на ХД „ДУНАВ“ АД да е в състав от трима души, с мандат 3 години и с възнаграждения до приемане на друго решение от последващо общо събрание, както следва:

- 1.1. Г-жа Камелия Борисова Лазарова – Зависим член на Одитния комитет.
- 1.2. Г-жа Клавдия Иванова Луканова – Независим член на Одитния комитет.
- 1.3. Г-жа Илияна Венелинова Иванова – Председател и независим член на Одитния комитет.

Месечните брутни възнаграждения на членовете на Одитния комитет (ОК) да бъдат в следните размер:

- За Председателя на ОК – 200 лв.
- За членовете на ОК – 100 лв.

Материали: няма, освен предложението за решение.

По точка 15 от дневния ред:

„15. Избор на регистриран одитор на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 г.“

Проект за решение: ОСА избира за регистриран одитор на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 година, съгласно предложението на СД, по препоръка на Одитния комитет - Васил Спасов Василев – регистриран одитор с рег.№ 0469.

Материали: няма, освен предложението за решение.

По точка 16 от дневния ред:

„Разни.“

Няма материали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:.....

/Петър Аврамов/

