



ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

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

**насрочено за 28.08.2026 г.
от 11:00 часа в гр. Враца,
ул. „Стоян Кялъчев“ № 6:**

Извънредно Общо събрание на акционерите – 28.08.2026 г.

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

1. 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.

Проект за решение: ОСА приема измененията в Устава на ХД „ДУНАВ“ АД, както следва: „Чл.9, ал.1. Капиталът на холдинговото дружество е в размер на 109 650 EUR /Сто и девет хиляди и шестотин и петдесет евро/, разделен на 215 000 /Двеста и петнадесет хиляди/ поименни акции с право на един глас, всяка една с номинална стойност 0,51 EUR. /петдесет и един цента/.

2. Разни

Няма материали.

Председател на Съвета на директорите:

/Петър Аврамов/

