



## ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

ДО

КОМИСИЯ ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР  
ул. "Будапеща" № 16

"БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА"  
ул. "Три уши" № 6, ет. 5

ОБЩЕСТВЕНОСТТА  
чрез информационна медия „Х3NEWS"

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР  
ул. "Три уши" № 6, ет. 4

СОФИЯ

ОТНОСНО: Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца по реда на чл.223, ал.4 от ТЗ, във връзка с чл.115, ал.4 и ал.5 от ЗППЦК.

Уважаеми дами и господа,

Съвета на директорите на Холдингово дружество "ДУНАВ" АД – град Враца свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 20.11.2025 година. На основание чл.115, ал.5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Ви уведомяваме за дневния ред и проектите за решения, включени в поканата до акционерите, която ще бъде обнародвана в Търговския регистър и прилагаме материалите по чл.224 от Търговския закон, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите с молба да им бъде дадена публичност.

Съветът на директорите („СД“) на „Холдингово дружество ДУНАВ“ АД – гр. Враца, ЕИК 106042644 („ХД „ДУНАВ“ АД“ или „Дружеството“), с ISIN код на емисията: BG1100015988, на основание чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква извънредно Общо събрание на акционерите („ОСА“) на **20.11.2025 г.**, в 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/07:00 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на събитието 2025OC02-3000 Враца, ул. "Стоян Кялъчев" № 6, пк. 31, мобилен тел.: +359 877 08 84 58, e-mail: [dunav\\_vraca@abv.bg](mailto:dunav_vraca@abv.bg)

BG1100015988, по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Враца, ул. „Стоян Кялъчев“ № 6, при следния дневен ред:

**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.**

Поканват се всички акционери на ХД „ДУНАВ“ АД да вземат участие лично или чрез представител.

Всеки акционер има право да участва в ОСА като всяка 1 акция дава право на 1 глас. Общият брой акции са 215000 бр. към датата на свикване на събранието.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на ХД „ДУНАВ“ АД в гр. Враца, ул. „Стоян Кялъчев“ № 6, ет.2, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на ХД „ДУНАВ“ АД – <https://www.holding-dunav.com/?lang=bg&r=home/t114> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на ХД „ДУНАВ“ АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат и правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на събранието тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решенията. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на ХД „ДУНАВ“ АД, на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са

допуснати акциите до търговия. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включване на въпросите и предложенията за решения в дневния ред.

При спазване на изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно, акционерите могат да правят предложения по същество за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред на общото събрание, като крайният срок да упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

По време на общото събрание, акционерите на ХД „ДУНАВ“ АД имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на ХД „ДУНАВ“ АД, независимо дали последните са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на тези въпроси.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09:00 часа и ще завърши в 10:00 часа (съответно от 06:00 до 07:00 UTC).

За регистрация и участие в ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Права за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържание по чл.116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическо лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество-акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържание по чл.116, ал.1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник, заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество-пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116, ал.1 ЗППЦК.

В случаите на упълномощаване по чл.115г, ал.1, изречение второ от ЗППЦК, акционерът трябва изрично да е посочил начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

На основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК.

Образецът на писменото пълномощно, заедно с материалите за общото събрание е на разположение и на интернет страницата на ХД „ДУНАВ“ АД: <https://www.holding-dunav.com/?lang=bg&r=home/t114>. При поискване, образец на писменото пълномощно се представя на акционерите и след свикването на събранието.

Всеки, който представлява акционер/и в Общото събрание на акционерите, следва да уведоми ХД „ДУНАВ“ АД най-късно 2 (два) дни преди деня на Общото събрание. Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [dunav\\_vraca@abv.bg](mailto:dunav_vraca@abv.bg).

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия устав на ХД „ДУНАВ“ АД.

На основание чл.115б, ал.1 от ЗППЦК, правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа (Централен депозитар) 14 дни преди датата на общото събрание или към **06.11.2025** год., съответно за втората дата при условията на спадащ кворум съгласно чл. 227 от Търговския закон – 21.11.2025 г. Само лицата, вписани като акционери на ХД „ДУНАВ“ АД на съответната дата имат право да участват и гласуват в общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на **05.12.2025** год. от 10:00 часа (07:00 UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

ХД „ДУНАВ“ АД – град Враца публикува поканата за ОСА заедно с писменните материали при условията и по реда на чл.100т, ал.1, ал.3 и ал.4 от ЗППЦК едновременно на КФН, БФБ и обществеността чрез интегрираната информационна система „Х3News“, а на Централен депозитар АД чрез <https://enter.csd-bg.bg>. Информацията се разкрива на обществеността по начин, който осигурява достигането ѝ до възможно най-широк кръг лица едновременно, и по начин, който не ги дискриминира.

Приложение:

1. Покана за извънредно ОСА – 20.11.2025 г.
2. Протокол от 09.11.2025 от заседание на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД за приемане на решение за прекратяване на дейността на дружеството и за откриване на производство по ликвидация и свикване на извънредно общо събрание на акционерите.

4. Писмени материали – Предложения за решения за извънредно общо събрание на акционерите – 20.11.2025 г.
5. Образец на пълномощно за извънредно ОСА – 20.11.2025 г.
6. Свидетелство за съдимост на ликвидатор без лични данни.
7. Декларация на ликвидатор – нотариално заверена без лични данни.
8. Декларация по чл.114б на Марийка Симеонова Костадинова без лични данни.

С УВАЖЕНИЕ:  
ИЗП. ДИРЕКТОР.....

STEFAN  
PETKOV  
LAZAROV

Digitally signed  
by STEFAN  
PETKOV LAZAROV  
Date: 2025.10.10  
09:24:14 +03'00'

/Стефан Лазаров/