



ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

Изх. № 55-19/15.07.2026 г.

ДО

КОМИСИЯ ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР
ул. "Будапеща" №16

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

ОБЩЕСТВЕНОСТТА
чрез информационна медия „Х3NEWS”

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

ОТНОСНО: Решения от редовно ОСА, проведено на 15.07.2026 г. и съгласно чл.100ш от ЗППЦК и чл.24 и Приложение № 4 от Наредба № 2 за първоначално и последващо разкриване на информацията.

Уважаеми дами и господа,

Съгласно чл.100ш от ЗППЦК и т.1.8 от Приложение № 4 към Наредба № 2, Ви уведомяваме за взетите решения от редовно общо събрание на акционерите (ОСА), проведено на 15.07.2026 г.

По т. 1 от дневния ред: Доклад за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД през 2025 г.

1. ОСА приема Доклада за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД – през 2025 г. - подлежи на вписване в Търговския регистър

По т. 2 от дневния ред: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

1. ОСА приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

По т. 3 от дневния ред: Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2025 г. и одиторския доклад.

1. ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2025 г. и одиторския доклад. – подлежи на вписване в Търговския регистър.

По т. 4 от дневния ред: Разпределяне на резултата на ХД „ДУНАВ“ АД за 2025 г. Решение за покриване на загубата за 2025 г.

1.ОСА приема финансовият резултат за 2025 г. – загуба в размер на 140 000 лв. да бъде покрита от неразпределена печалба от минали години. (чл.246, ал.2 и ал.3 от ТЗ).

По т. 5 от дневния ред: Решение за изплащане на дивидент за 2025 г. от ХД „ДУНАВ“ АД.

1. ОСА приема да не се раздава дивидент за 2025 г.

По т. 6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността им през 2025 г.

1. ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността им през 2025 г. в състав: г-н Петър Веселинов Аврамов, г-н Стефан Петков Лазаров, г-жа Марийка Стоянова Костадинова и г-н Людмил Малинов Еленков.

По т. 7 от дневния ред: Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД и срока, за който е дължимо.

ОСА определя следните месечни брутни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор:

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

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

По т. 8 от дневния ред: Определяне на гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД

1. ОСА приема гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД да бъдат в размер на 3-месечното брутно възнаграждение. За Изпълнителен директор не се дължи гаранция.

По т. 9 от дневния ред: Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2025 г. и прилагане за 2026 г.(чл.12 от Наредба №48)

1. ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2025 г. и прилагането за 2026 г. (чл.12 от Наредба №48)

По т. 10 от дневния ред: Приемане на Годишния Доклад за дейността на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД за Годишния финансов отчет – 2025 г. и Допълнителния доклад по чл.60 от ЗНФО от одитора.

1. ОСА приема Годишния Доклад за дейността на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД (на основание чл.108, ал.1, т.8 от ЗНФО) за Годишния финансов отчет – 2025 г. и Допълнителния доклад по чл.60 от ЗНФО от одитора.

По т. 11 от дневния ред: Избор на дипломиран експерт счетоводител (регистриран одитор) на ХД „ДУНАВ“ АД за 2026 г.

ОСА избира за регистриран одитор на ХД „ДУНАВ“ АД за 2026 година, съгласно предложението на СД, по препоръка на Одитния комитет „ФИНСТАБ“ ООД с регистрационен № 104 с регистрирани одитори:

1. Трифонка Йонкова Велева – дипломиран експерт-счетоводител, вписан като регистриран одитор под № 0097;

2. Денислав Василев Велев - дипломиран експерт-счетоводител, вписан като регистриран одитор под № 0651.

По т. 12 от дневния ред: Разни
Не се взеха решения.

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/Стефан Лазаров/