



ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

Изх. № 138-27/13.07.2023 г.

ДО
КОМИСИЯ ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР
ул. "Будапеща" № 16

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

ДО
ОБЩЕСТВЕННОСТТА
чрез информационна с-ма "X3NEWS"

С О Ф И Я

ОТНОСНО: Решения от редовно ОСА, проведено на 13.07.2023 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 13.07.2023 г.

По т. 1 от дневния ред: Доклад за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД през 2022 г.

1. ОСА приема Доклада за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД – през 2022 г.- подлежи на вписване в Търговския регистър

По т.2 от дневния ред: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

1. ОСА приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

По т.3 от дневния ред: Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 г. и одиторски доклад.

1. ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 г. и одиторския доклад. – подлежи на вписване в Търговския регистър.

По т.4 от дневния ред: Разпределяне на резултата на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 г.

1.ОСА приема финансовият резултат за 2022 г. – печалба в размер на 82 000 лв. да бъде за неразпределена печалба – 82 000 лева.

По т.5 от дневния ред: Решение за изплащане на дивидент за 2022 г. от ХД „ДУНАВ“ АД.

1. ОСА приема да не се раздава дивидент за 2022 г.

По т.6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността им през 2022 г. и освобождаване от отговорност Прокуриста на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността му през 2022 г.

1. ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността им през 2022 г.: г-н Борис Тодоров Топалски – представляващ до 05.04.2022 г., г-н Владимир Ценов Чернев и г-н Калин Петринов Кръстев – до 23.03.2022 г., г-н Стефан Петков Лазаров – за 2022 г., г-н Петър Веселинов Аврамов – за 2022 г., г-жа Марийка Стоянова Костадинова – за 2022 г. и г-н Людмил Малинов Еленков – за 2022 г.

2. ОСА освобождава от отговорност за дейността му през 2022 г. Прокуриста на ХД „ДУНАВ“ АД – г-н Петрин Кръстев Стоянов – до 10.01.2022 г. и г-н Петър Веселинов Аврамов – Прокурист до 28.03.2022 г.“

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

1. „ОСА определя следните месечни брутни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, да останат непроменени, както следва:

1. За Изпълнителен директор – 1,5 минимални работни заплати

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.“

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 и Изпълнителния директор да бъдат в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

По т.9 от дневния ред: Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2022 г. и прилагане за 2023 г.(чл.12 от Наредба №48)

1. ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2022 г. и прилагането за 2023 г. (чл.12 от Наредба №48)

По т.10 от дневния ред: Отчет на Прокуристите на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 г.

1. ОСА приема Отчета на Прокуристите на ХД „ДУНАВ“ АД за 2022 г.

По т.11 от дневния ред: Приемане Отчета (Доклада) за дейността на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД за Годишния финансов отчет – 2022 година.

1. ОСА приема Отчета (Доклада) за дейността на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД за Годишния финансов отчет – 2022 г.

По т.12 от дневния ред: Избор на Одитен комитет на ХД „ДУНАВ“ АД

1.ОСА приема Членовете на Одитния комитет и мандата да не се променят. Възнагражденията на членовете на Одитния комитет да останат непроменени. Месечните брутни възнаграждения на членовете на Одитния комитет (ОК) да бъдат в следните размери:

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

По т.13 от дневния ред: Избор на дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) на ХД „ДУНАВ“ АД за 2023 г.

1.ОСА избира за регистриран одитор на ХД „ДУНАВ“ АД за 2023 година, съгласно предложението на СД по препоръка на Одитния комитет „ФИНСНАБ“ ООД 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.14 от дневния ред: Разни

Не се взеха решения.

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/Стефан Лазаров/