



ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

Изх. 78-28/24.09.2026 г.

ДО

КОМИСИЯ ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР
ул. "Будапеща" №16

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

ОБЩЕСТВЕНОСТТА
чрез информационна медия „X3NEWS”

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

ОТНОСНО: Решения от извънредно ОСА, проведено на 24.09.2026 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 извънредно събрание на акционерите (ОСА), проведено на 24.09.2026 г.

По т. 1 от дневния ред: 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.

1. ОСА приема чл.9, ал.1 от Устава на Дружеството на Холдингово дружество „ДУНАВ“ АД в следната редакция:

„Чл.9. (1) Капиталът на холдингово дружество е в размер на 109 650 (сто и девет хиляди шестотин и петдесет) EUR, разпределен в 215 000 (двеста и петнадесет хиляди) поименни акции, всяка с номинална стойност 0,51 EUR (петдесет и един цента) и с право на един глас.

2. Приема актуализирания текст на Устава с отразена редакция по т.1. Останалите разпоредби на Устава се запазват без изменение.

3. Възлага на изпълнителния директор да представи за обявяване в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел заверен препис от актуализирания Устав и да извърши необходимите действия по уведомяване и публично оповестяване съгласно приложимите законови изисквания.“

По т. 2 от дневния ред: Разни
Не се взеха решения.

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/Стефан Лазаров/

STEFAN
PETKOV
LAZAROV

Digitally signed
by STEFAN
PETKOV
LAZAROV
Date: 2026.09.24
15:08:37 +03'00'