



ХОЛДИНГ ДУНАВ АД

ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО

29.09.2025 г.

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:
Г-Н ПЕТЪР АВРАМОВ – Председател на СД
Г-Н СТЕФАН ЛАЗАРОВ – Зам. Председател на СД
Г-ЖА МАРИЙКА КОСТАДИНОВА – Член на СД
Г-Н ЛЮДМИЛ ЕЛЕНКОВ - Член на СД
ГР. ВРАЦА

Уважаеми членове на Съвета на директорите,

Уведомявам Ви, че на 09.10.2025 г. от 14:00 часа в офиса на ХД „ДУНАВ“ АД ще се проведе заседание на Съвета на директорите при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството за приемане на решение за прекратяване на дейността на дружеството и за откриване на производство по ликвидация.
2. Приемане на покана за свикване на общото събрание.
3. Приемане на материали, свързани с дневния ред на общото събрание.
4. Разни.

Председател на СД:

/Петър Аврамов/

