

**ПРОТОКОЛ**  
**от заседание на Съвета на директорите на**  
**Холдингово дружество „ДУНАВ“ АД, гр. Враца**

Днес, 09.10.2025 г. от 14 ч., в седалището и адрес на управление на ХД „ДУНАВ“ АД (Дружеството) в гр. Враца, ул. „Стоян Кялъчев“ № 6, се проведе заседание на Съвета на директорите (СД).

Членовете на СД са редовно поканени и уведомени за дневния ред на заседанието.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Петър Веселинов Аврамов – Председател на СД.
2. Стефан Петков Лазаров – Зам. председател на СД и изп. директор.
3. Марийка Стоянова Костадинова – Независим член на СД.
4. Людмил Малинов Еленков - Независим член на СД.

Налице е необходимият кворум, СД може да заседава и да приема валидни решения.

Заседанието се проведе 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.

След обсъждане Съветът на директорите **РЕШИ:**

**Приема предложения дневен ред на заседанието на СД.**

Гласували за приемане на точките от дневния ред:

„ЗА” – всички присъстващи (Петър Аврамов, Стефан Лазаров, Марийка Костадинова, Людмил Еленков).

„ПРОТИВ” – няма.

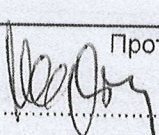
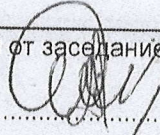
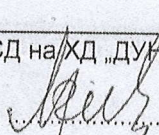
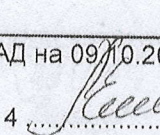
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

**Предложеният дневен ред на заседанието на СД се приема.**

**По точка 1 от дневния ред:** 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.

Г-н Стефан Лазаров - изпълнителен директор на ХД „ДУНАВ“ АД, докладва, че Дружеството не осъществява дейност и не реализира приходи. Това в скоро време може да доведе до ситуация, в която Дружеството да няма възможност да изпълнява в срок задълженията си.

Протокол от заседание на СД на ХД „ДУНАВ“ АД на 09.10.2025 г.

1.  2.  3.  4. 

стр. 1 от 5

Поради тази причина, г-н Лазаров посочи, че следва да се предложи на Общото събрание на акционерите да приеме решение за започване на процедура по прекратяване на дейността на ХД „ДУНАВ“ АД и откриване на производство по ликвидацията му.

След обсъждане Съветът на директорите **РЕШИ:**

1. Свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството 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-BG1100015988, по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Враца, ул. „Стоян Кялчев“ № 6, при следния **дневен ред и предложения за решения:**

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 [blank] 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.

**Гласували за решението по точка 1 от дневния ред:**

„ЗА” – Всички присъстващи (Петър Аврамов, Стефан Лазаров, Марийка Костадинова, Людмил Еленков).

„ПРОТИВ” – Няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Няма.

**Предложеното решение по точка 1 от дневния ред на заседанието на СД се приема.**

**По точка 2 от дневния ред:** Приемане на покана за свикване на общото събрание.

След обсъждане Съветът на директорите **РЕШИ:**

Приема следния текст на покана за свикване на общото събрание:

**ПОКАНА  
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
на „Холдингово дружество ДУНАВ“ АД – гр. Враца**

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-BG1100015988, по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Враца, ул. „Стоян Кялчев“ № 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                     , 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 Кялчев“ № 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 предложението 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 за 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

Протокол от заседание на СД на ХД „ДУНАВ“ АД на 09.10.2025 г.

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\\_vgasa@abv.bg](mailto:dunav_vgasa@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.

#### Гласували за решението по точка 2 от дневния ред:

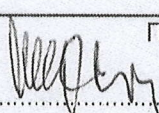
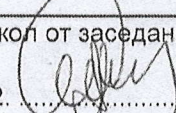
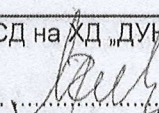
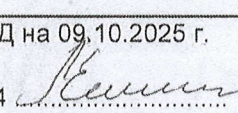
„ЗА“ – Всички присъстващи (Петър Аврамов, Стефан Лазаров, Марийка Костадинова, Людмил Еленков).

„ПРОТИВ“ – Няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – Няма.

Предложеното решение по точка 2 от дневния ред на заседанието на СД се приема.

Протокол от заседание на СД на ХД „ДУНАВ“ АД на 09.10.2025 г.

1.  2.  3.  4.  стр. 4 от 5

По точка 3 от дневния ред: Приемане на материали, свързани с дневния ред на общото събрание.

След обсъждане Съветът на директорите **РЕШИ:**

Приема писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите, които да бъдат представени на КФН, обществеността, „Българска фондова борса“ АД и публикувани на корпоративния сайт на дружеството.

**Гласували за решението по точка 3 от дневния ред:**

„ЗА“ – Всички присъстващи (Петър Аврамов, Стефан Лазаров, Марийка Костадинова, Людмил Еленков).

„ПРОТИВ“ – Няма. „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – Няма.

Предложеното решение по точка 3 от дневния ред на заседанието на СД се приема.

По точка 4 от дневния ред: Разни.

След направено предложение и обсъждане Съветът на директорите **РЕШИ:**

Овластява представляващите дружеството да предприемат необходимите правни и фактически действия за изпълнение на решенията, приети по точки 1 – 3 от дневния ред.

**Гласували за решението по точка 4 от дневния ред:**

„ЗА“ – Всички присъстващи (Петър Аврамов, Стефан Лазаров, Марийка Костадинова, Людмил Еленков).

„ПРОТИВ“ – Няма. „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – Няма.

Предложеното решение по точка 4 от дневния ред на заседанието на СД се приема.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от Председателя на Съвета на директорите.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**1. ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

.....  
/Петър Аврамов/

**2. ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

.....  
/Стефан Лазаров/

**3. НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН:**

.....  
/Марийка Костадинова/

**4. НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН:**

.....  
/Людмил Еленков/

**ПРОТОКОЛЧИК:**

.....  
/Радослава Пенкова/