

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

Днес, 09.07.2026 г. в град Враца от 10.00 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.

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

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. Насрочване на извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) и определяне на дневния му ред. Приемане на материалите за ОСА и образец на пълномощно.
2. 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: Насрочване на извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) и определяне на дневния му ред. Приемане на материалите за ОСА и образец на пълномощно.

Протокол от заседание на СД на ХД „Дунав“ АД на 09.07.2026 г.

1..... 2..... 3..... 4..... стр. 1 от 5

След обсъждане Съветът на директорите **РЕШИ:**

I. Съветът на директорите (СД) на Холдингово дружество „ДУНАВ“ АД – гр. Враца (ХД „ДУНАВ“ АД или „Дружеството“), на основание чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, насрочва Извънредно Общо събрание на акционерите („ОСА“) на **28.08.2026 г.**, от 11:00 часа (8:00 UTC), в седалището на ХД „ДУНАВ“ АД в гр. Враца, ул. „Стоян Кялъчев“ № 6, ет.2, уникален идентификационен код на събитието – 2026OC02-1100015988, ISIN код на емисията: BG1100015988, при следния дневен ред:

1. 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 от закона за въвеждане на еврото в Република България.

Проект за решение: ОСА приема измененията в Устава на ХД „ДУНАВ“ АД, както следва: „Чл.9, ал.1. Капиталът на холдинговото дружество е в размер на 109 650 EUR /Сто и девет хиляди и шестотин и петдесет евро/, разделен на 215 000 /Двеста и петнадесет хиляди/ поименни акции с право на един глас,всяка една с номинална стойност 0,51 EUR /петдесет и един цента/.

2. 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 215 000 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 Кялъчев“ № 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 предложения 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 от 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.

Протокол от заседание на СД на ХД „Дунав“ АД на 09.07.2026 г.

1..... 2..... 3..... 4..... стр. 2 от 5

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 дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на тези въпроси.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:00 часа и ще завърши в 11:00 часа (съответно от 07:00 до 08:00 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 от 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 от 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 събраниято.

Протокол от заседание на СД на ХД „Дунав“ АД на 09.07.2026 г.

1..... 2..... 3..... 4..... стр. 3 от 5

Всеки, който представлява акционер/и в Общото събрание на акционерите, следва на 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_vraca@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 **14.08.2026** год., съответно за втората дата при условията на спадащ кворум съгласно чл. 227 от Търговския закон е към **10.09.2026** 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 **24.09.2026** г. от 11:00 часа (08:00 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.

II. Приема следните материали за извънредно общо събрание на акционерите:

По точка 1 от дневния ред:

„1. 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 от закона за въвеждане на еврото в Република България.“

Проект за решение: ОСА приема измененията в Устава на ХД „ДУНАВ“ АД, както следва: „Чл.9, ал.1. Капиталът на холдинговото дружество е в размер на 109 650 EUR /Сто и девет хиляди и шестотин и петдесет евро/, разделен на 215 000 /Двеста и петнадесет хиляди/ поименни акции с право на един глас,всяка една с номинална стойност 0,51 EUR. /петдесет и един цента/.

Материали:

1. Промени в Устава на ХД „ДУНАВ“ АД.

По точка 2 от дневния ред:

„2. Разни

Няма материали.

III. Приема и одобрява материалите за извънредно общо събрание на акционерите, приложени към настоящия протокол.

IV. Приема образец на пълномощно за ОСА, приложен към настоящия протокол.

Протокол от заседание на СД на ХД „Дунав“ АД на 09.07.2026 г.

1..... 2..... 3..... 4..... стр. 4 от 5

Гласували 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: Разни.

Не постъпиха предложения и не се взеха решения.

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/



Протокол от заседание на СД на ХД „Дунав“ АД на 09.07.2026 г.

1..... 2..... 3..... 4..... стр. 5 от 5