

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО „ДУНАВ“ АД

Днес, 05.12.2025 г. (Пети декември две хиляди двадесет и пета година) в град Враца, ул. „Стоян Кялъчев“ № 6, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на Холдингово дружество „ДУНАВ“ АД, град Враца, свикано с покана на Съвета на директорите, обнародвана в Търговския регистър с вх. № 20251015163520, съгласно изискванията на чл.223, ал.4 от ТЗ.

1. Стефан Петков Лазаров – 2641 броя акции
2. Косаня Ойл ООД – 11 276 броя акции
3. Ведея Инвест ЕООД – 34 047 броя акции

Пълномощни няма.

Г-н Стефан Лазаров откри общото събрание на акционерите.

Дами и господа, днес 05.12.2025 г. в 10:00 часа и на основание чл.223 и чл.227 от ТЗ откривам извънредното общо събрание на ХД „ДУНАВ“ АД, в гр. Враца, ул. „Стоян Кялъчев“ № 6, съгласно обнародваната покана в Търговския регистър с вх. 20251015163520. Въз основа на извършената регистрация по списъка на присъстващите акционери към 10:00 часа се представени 2 641 броя акции лично и чрез представител, представляващи „Косаня Ойл“ ООД – 11 276 броя акции от г-н Стефан Петков Лазаров и чрез представител, представляващ „Ведея Инвест“ ЕООД – 34 047 броя акции от г-н Петър Веселинов Аврамов или общо 47 964 броя акции, представляващи 22,31 % от капитала на дружеството.

Всички представени и регистрирани акции имат право на глас в общото събрание на ХД „Дунав“ АД, съгласно чл.115а, ал.1 от ЗППЦК и издадения от Централен депозитар АД списък на акционерите към 21.11.2025 г. и могат да вземат участие в работата. На основание чл.227, ал.2 от ТЗ събранието е законно независимо от представения капитал, тъй като на 20.11.2025 г. (първа дата на ОСА) нямаше необходимия заседателен кворум и събранието бе отложено за днес – 05.12.2025 г., съгласно публикуваната покана в Търговския регистър.

Г-н Стефан Лазаров - Предлагам на основание чл.222, ал.4 от ТЗ, във връзка с чл.34, ал.1 от Устава на дружеството, да бъдат избрани преброители. Желаетелите да направят предложение имат думата.

Г-н Стефан Лазаров – Правя предложение за преброител – г-н Петър Аврамов

Г-н Стефан Лазаров – Имате ли други предложения? Констатирам, че няма. Предлагам на гласуване направеното предложение за преброител да бъде избран – г-н Петър Аврамов. Който е съгласен моля да гласува.

Има ли възражения по процедурата на гласуване заедно?

Констатирам, че няма възражения.

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 47 964 броя гласа или 22,31 % от капитала на дружеството, от които гласували 2 641 броя гласа лично и чрез представители – 45 323 броя гласа, както следва:

„за“ – 47 964 броя гласа

„против“ – 0 броя гласа

„въздържали се“ – няма, с което предложението е прието с ЕДИНОДУШИЕ.

С оглед резултата от така проведеното гласуване и на основание чл.221 от ТЗ и чл.33, ал.1 от Устава на дружеството ОСА взе следното процедурно решение:

**Общото събрание на акционерите избира за
за Преброител на гласовете – г-н Петър Аврамов**

На събранието присъства г-жа Радослава Пенкова – Директор за връзки с инвеститорите – (ДВИ) на ХД „ДУНАВ“ АД, която не е акционер. Г-н Лазаров предложи на ОСА да вземе решение и одобри присъствието на г-жа Радослава Пенкова на днешното събрание.

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 47 964 броя гласа или 22,31 % от капитала на дружеството, от които гласували 2 641 броя гласа лично и чрез представители – 45 323 броя гласа, както следва:

„за“ – 47 964 броя гласа

„против“ – 0 броя гласа

„въздържали се“ – няма, с което предложението е прието с ЕДИНОДУШИЕ.

Г-н Стефан Лазаров – Председател: “за” приемане на предложеното процедурно решение са гласували 47 964 броя гласа, при което предложението е прието с ЕДИНОДУШИЕ.

“Общото събрание приема да присъства в днешното редовно общо събрание г-жа Радослава Пенкова – Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ) на ХД „ДУНАВ“ АД, която не е акционер в дружеството.”

Г-н Стефан Лазаров – Председател: Предлагам на основание чл.222, ал.4 от ТЗ, във връзка с чл.34, ал.1 от Устава на дружеството, да бъдат избрани председател и секретар – протоколчик. Желаетелите да направят предложение имат думата.

Г-н Петър Аврамов - акционер – Правя предложение за председател на събранието да бъде избран г-н Стефан Лазаров – акционер, за секретар – протоколчик – г-жа Радослава Пенкова – ДВИ.

Г-н Стефан Лазаров – Председател – Имате ли други предложения?
Констатирам, че няма други предложения.

Г-н Стефан Лазаров – Предлагам на гласуване направеното предложение за председател на събранието да бъде избран г-н Стефан Лазаров, за секретар – протоколчик – г-жа Радослава Пенкова. Който е съгласен, моля да гласува.

Има ли възражения по процедурата на гласуване заедно?
Констатирам, че няма възражения.

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 47 964 броя гласа или 22,31 % от капитала на дружеството, от които гласували 2 641 броя гласа лично и чрез представители – 45 323 броя гласа, както следва:

„за“ – 47 964 броя гласа

„против“ – 0 броя гласа

„въздържали се“ – няма, с което предложението е прието с ЕДИНОДУШИЕ.

С оглед резултата от така проведеното гласуване и на основание чл.221 от ТЗ и чл.33, ал.1 от Устава на дружеството ОСА взе следното процедурно решение:

Общото събрание на акционерите избира:

за Председател на събранието – г-н Стефан Лазаров.

за Секретар – протоколчик – г-жа Радослава Пенкова.

Г-н Стефан Лазаров – Председател: В качеството ми на председател на днешното редовно годишно общо събрание предлагам да бъдат взети и следващите

ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на г-н Стефан Лазаров за проверка на кворума и представения капитал.
2. Приема за установено, че в предварително обявения дневен ред и час съгласно публикуваната покана в Търговския регистър до акционерите на ХД "Дунав" АД гр. Враца – на 05.12.2025 г. в 10:00 часа са надлежно регистрирани за участие в общото събрание 47 964 броя акции с право на глас или 22,31 % от капитала на дружеството.
3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на обявеното за 05.12.2025 г. общо събрание на акционерите на ХД "Дунав" АД, налице са необходимите съгласно закона и устава на същото дружество предпоставки за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър вх. № 20251015163520 дневен ред.

Обявявам процедура по гласуване: Който е съгласен да бъдат приети предложените процедурни решения по законността на общото събрание, моля да гласува.

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 47 964 броя гласа или 22,31 % от капитала на дружеството, от които гласували 2 641 броя гласа лично и чрез представители – 45 323 броя гласа, както следва:

„за“ – 47 964 броя гласа

„против“ – 0 броя гласа

„въздържали се“ – няма, с което предложението е прието с ЕДИНОДУШИЕ.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: Съобщавам, че “за” приемане на предложените процедурни решения са гласували 47 964 броя гласа, при което предложенията са приети с ЕДИНОДУШИЕ. При така проведеното гласуване на основание чл.230, ал.1 от ТЗ и чл.33, ал.1 от Устава на дружеството, обявявам, че са приети следните ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ по законността на общото събрание.

1. Общото събрание приема изцяло без забележки доклада на Г-н Стефан Лазаров за проверка на кворума и представения капитал.

2. Приема за установено, че в предварително обявения ден и час съгласно обнародваната в Търговския регистър с вх. № 20251015163520 покана до акционерите на ХД “ДУНАВ” АД гр. Враца – на 05.12.2025 г. са надлежно регистрирани за участие в общото събрание 47 964 броя акции или 47 694 броя гласа или 22,31 % от капитала на дружеството.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на обявеното за 05.12.2025 г. извънредно общо събрание на акционерите на ХД “ДУНАВ” АД. Налице са необходимите съгласно закона и устава на същото дружество предпоставки за вземане на решения по предварително обявената покана в Търговския регистър с вх. № 20251015163520 дневен ред.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: Тъй като на днешното събрание не са представени всички акционери, дневният ред не може да бъде допълнен съгласно чл.231, ал.1 от ТЗ. Поради това днешното общо събрание може да се проведе само по предварително обявения и публикуван дневен ред по поканата на съвета на директорите, вписана в Търговския регистър – вх.№ 20251015163520, съгласно чл.223, ал.4 от ТЗ и съгласно чл.115,ал.2 от ЗППЦК, а именно:

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.

По т.1 от дневния ред: Приемане на решение за прекратяване на дейността на дружеството и за откриване на производство по ликвидация.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА запозна присъстващите акционери с предложението на СД да се приема решение за прекратяване на дейността на дружеството и за откриване на производство по ликвидация.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: Предлагам да гласуваме направеното предложение. Констатирам, че няма други предложения.

Подлагам на гласуване предложението: „ОСА приема решението за прекратяване на дейността на дружеството и за откриване на производство по ликвидация.

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 47 964 броя гласа или 22,31 % от капитала на дружеството, от които гласували 2 641 броя гласа лично и чрез представители – 45 323 броя гласа, както следва:

- „за“ – 0 броя гласа
- „против“ – 47 964 броя гласа
- „въздържали се“ – няма.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: В резултат на проведеното гласуване и на основание чл.252, ал.1 т.1 от ТЗ и чл. 27, ал.1, т.3 и 12 и чл.33 от Устава на дружеството, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 1:

„Общото събрание на акционерите не приема решението за прекратяване на дейността на дружеството и не приема решението за откриване на производство по ликвидация.“

По т.2 от дневни ред: Избор за ликвидатор и определяне на възнаграждение на ликвидатора.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА запозна присъстващите акционери с предложението на СД за избор за ликвидатор на дружеството Марийка Стоянова Костадинова с ЕГН: _____ и Общото събрание определя месечно брутно възнаграждение на ликвидатора в размер на десет хиляди лева.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: Предлагам да гласуваме предложението на Съвета на директорите. Констатирам, че няма други предложения.

Подлагам на гласуване предложението: „ОСА избира за ликвидатор на дружеството Марийка Стоянова Костадинова с ЕГН: _____, Общото събрание на акционерите определя месечно брутно възнаграждение на ликвидатора в размер на десет хиляди лева.

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 47 964 броя гласа или 22,31 % от капитала на дружеството, от които гласували 2 641 броя гласа лично и чрез представители – 45 323 броя гласа, както следва:

„за“ – 0 броя гласа

„против“ – 47 964 броя гласа

„въздържали се“ – няма.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: В резултат на проведеното гласуване и на основание чл.252 от ТЗ и чл.27, ал.1, т.8 и чл.33 от Устава на дружеството, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 2:

„Общото събрание на акционерите не избира ликвидатор на дружеството и не определя месечно брутно възнаграждение на ликвидатора.

По т.3 от дневни ред: Определяне на срока на ликвидацията.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА запозна присъстващите акционери с решението, че се определя срок на ликвидация шест (6) месеца от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата до кредиторите по чл.267 от Търговския закон.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: Предлагам да гласуваме предложението на Съвета на директорите. Констатирам, че няма други предложения.

Подлагам на гласуване предложението: „ОСА приема решението за срок на ликвидацията шест (6) месеца от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата до кредиторите по чл.267 от Търговския закон.

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 47 964 броя гласа или 22,31 % от капитала на дружеството, от които гласували 2 641 броя гласа лично и чрез представители – 45 323 броя гласа, както следва:

„за“ – 0 броя гласа

„против“ – 47 964 броя гласа

„въздържали се“ – няма.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: В резултат на проведеното гласуване и на основание чл.252 от ТЗ и чл. 27, ал.1, т.8 и чл.33 от Устава на дружеството, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 3:

„Общото събрание на акционерите не приема срок на ликвидация на дружеството.“

По т.4 от дневния ред: Разни

Няма постъпили предложения.

Не се взеха решения.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието благодари на акционерите за присъствието им и в 12:00 часа закри извънредното Общо събрание на акционерите.

.....
Председател на ОСА – г-н Стефан Лазаров

.....
/Преброител – г-н Петър Аврамов/

.....
/Секретар протоколчик – Радослава Пенкова/

