

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ХД "ДУНАВ" АД

Днес, 16.07.2025 г. (Шестнадесети юли две хиляди двадесет и пета година) в град Враца, ул. "Стоян Кялъчев" № 6, се проведе Редовно Годишно Общо събрание на акционерите на ХД "ДУНАВ" АД, град Враца, свикано с покана на Съвета на директорите, обнародвана в Търговския регистър с вх. № 20250520112635, съгласно изискванията на чл.223, ал.4 от ТЗ.

1. „Ведея Инвест“ ЕООД с ЕИК: 202867205, представлявано от Петър Аврамов
2. Стефан Петков Лазаров – 2641 броя акциите
3. „Косаня Ойл“ ООД с ЕИК: 200752026, представлявано от Стефан Лазаров

Пълномощни няма.

Г-н Стефан Лазаров откри общото събрание на акционерите.

Дами и господа, днес 16.07.2025 г. в 11:00 часа е и на основание чл.223 и чл.227 от ТЗ откривам Годишното общо събрание на ХД "ДУНАВ" АД, в гр. Враца, ул. „Стоян Кялъчев“ № 6, съгласно обнародваната покана в Търговския регистър с вх. 20250520112635. Въз основа на извършената регистрация по списъка на присъстващите акционери към 11:00 часа са представени 2641 броя акции лично и чрез представител – представляващ „ВЕДЕЯ ИНВЕСТ“ ЕООД – 34 047 броя акции от г-н Петър Аврамов и чрез представител - представляващ „КОСАНЯ ОЙЛ“ ООД – 11276 броя акции от г-н Стефан Лазаров или общо 47964 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 02.07.2025 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 30.06.2025 г. (първа дата на ОСА) нямаше необходимият заседателен кворум и събранието бе отложено за днес – 16.07.2025 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 преброители да бъдат избрани – 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 2641 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 2641 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?

Протокол от редовно Общо събрание на акционерите – 16.07.2025 г.

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 2641 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 16.07.2025 г. в 11:00 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 16.07.2025 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. № 20250520112635 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 2641 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. № 20250520112635 поканата до акционерите на ХД “ДУНАВ” АД гр. Враца – на 16.07.2025 г. са надлежно регистрирани за участие в общото събрание 47 964 броя акции или 47 964 броя гласа или 22,31 % от капитала на дружеството.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на обявеното за 16.07.2025 г. редовно 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 поканата в Търговския регистър с вх. № 20250520112635 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.№ 20250520112635, съгласно чл.223, ал.4 от ТЗ и съгласно чл.115, ал.2 от ЗППЦК, а именно:

1. Доклад за дейността на ХД „ДУНАВ” АД през 2024 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на ХД „ДУНАВ” АД през 2024 г.

2. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.

Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.

3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2024 г. и одиторския доклад.

Проект за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2024 г. и одиторския доклад.

4. Разпределяне на резултата на ХД „ДУНАВ“ АД за 2024 г. Решение за покриване на загубата за 2024 г.

Проект за решение: ОСА приема/не приема предложението на СД за покриване на загубата за 2024 г. в размер на 117 000 лв. да бъде покрита от неразпределена печалба от минали години. (чл.246, ал.2 и ал.3 от ТЗ)

5. Решение за изплащане на дивидент за 2024 г. от ХД „ДУНАВ“ АД.

Проект за решение: ОСА приема решение да не се раздава дивидент за 2024 г.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността им през 2024 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността им през 2024 г. в състав: г-н Петър Веселинов Аврамов, г-н Стефан Петков Лазаров., г-жа Марийка Стоянова Костадинова и г-н Людмил Малинов Еленков.

7. Промени в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА приема/не приема, предложението на СД за промени в състава на Съвета на директорите.

8. Избор на лице, което общото събрание оправомощава да сключи договор с членовете на Съвета на директорите (чл. 244, ал.7 от ТЗ).

Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за избор на лице, което да сключи договор с членовете на Съвета на директорите.

9. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД, и срока, за който е дължимо.

Проект за решение: ОСА определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД и срока, за който са дължими, съгласно предложението на СД, съдържащо се в материалите за общото събрание.

10. Определяне на гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД.

Проект за решение: ОСА определя гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД, съгласно предложението на СД, съдържащо се в материалите за общото събрание.

11. Приемане на Доклада за прилагане и изпълнение на политиката за възнагражденията на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2024 г. и прилагане за 2025 г. (чл.12 от Наредба №48).

Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане и изпълнение на политиката за възнагражденията на ХД „ДУНАВ“ АД за 2024 г. и прилагане за 2025 г.

12. Приемане Отчета (Доклада) за дейността на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД за Годишен Финансов отчет – 2024 г.

Проект за решение: ОСА приема Отчета (Доклада) за дейността на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД (на основание чл.108, ал.1, т.8 от ЗНФО) за Годишен финансов отчет – 2024 г.

13. Избор на Одитен комитет на ХД „ДУНАВ“ АД.

Проект за решение: ОСА приема предложените лица от СД за членове на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД – г-жа Клавдия Иванова Луканова, г-жа Камелия Борисова Лазарова, и г-жа Илияна Венелинова Иванова с мандат 3 години и определяне на възнаграждението им и срока за който са дължими, съгласно предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите за общото събрание.

14. Избор на дипломиран експерт – счетоводител (регистриран одитор) на ХД „ДУНАВ“ АД за 2025 г.

Проект за решение: ОСА избира за дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) на ХД „ДУНАВ“ АД за 2025 година, съгласно предложението на СД, по препоръка на Одитния комитет – „ФИНСТАБ“ ООД с регистрационен № 104 с регистрирани одитори:

1. Трифонка Йонкова Велева – дипломиран експерт-счетоводител, вписан като регистриран одитор под № 0097.
2. Денислав Василев Велев – дипломиран експерт-счетоводител, вписан като регистриран одитор под № 0651.

15. Разни.

По т.1 от дневния ред: Доклад за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД през 2024 г.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА запозна присъстващите акционери с Доклада за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД през 2024 г.

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 Доклада за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД през 2024 г.

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 47 964 броя гласа или 22,31 % от капитала на дружеството, от които гласували 2641 броя гласа лично и чрез представители – 45 323 броя гласа, както следва:

Протокол от редовно Общо събрание на акционерите – 16.07.2025 г.

„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: В резултат на проведеното гласуване и на основание чл.230, ал.2 от ТЗ и чл.33, ал.3 от Устава на дружеството, Общото събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ № 1:

„ОСА приема Доклада за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД през 2024 г.“

По т.2 от дневни ред: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.

Г-жа Радослава Пенкова – ДВИ - запозна присъстващите акционери с Отчета за дейността си през 2024 г.

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 Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.“

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 47 964 броя гласа или 22,31 % от капитала на дружеството, от които гласували 2641 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: В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ № 2:

„ОСА приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.“

По т.3 от дневния ред: Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2024 г. и одиторския доклад.

Г-н Стефан Лазаров - Председател – запозна присъстващите акционери с одитирания Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2024 г. и одиторския доклад.

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 одитирания Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2024 г. и одиторския доклад.“

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 47 964 броя гласа или 22,31 % от капитала на дружеството, от които гласували 2641 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: В резултат на проведеното гласуване и на основание чл.221, т.7 от ТЗ и чл.27, ал.1, т.6 от Устава на дружеството, Общото събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ № 3:

„ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2024 г. и одиторския доклад.“

По т.4 от дневния ред: Разпределяне на резултата на ХД „ДУНАВ“ АД за 2024 г. Решение за покриване на загубата за 2024 г.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: Тъй като дружеството е на загуба, предлагам да се вземе решение тя да бъде отразена като загуба в баланса на дружеството.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: Констатирам, че няма други предложения.

Подлагам на гласуване предложението: „ОСА приема финансовият резултат за 2024 г. – загуба в размер на 117 000 лв., поради липса на печалба за покриване на загубата, загубата да бъде отразена в баланса на дружеството.

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 47 964 броя гласа или 22,31 % от капитала на дружеството, от които гласували 2641 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.

Протокол от редовно Общо събрание на акционерите – 16.07.2025 г.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: В резултат на проведеното гласуване и на основание чл.221, т.7 от ТЗ и чл.27, ал.1, т.6 от Устава на дружеството, Общото събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ № 4:

„ОСА приема финансовият резултат за 2024 г. – загуба в размер на 117 000 лв., поради липса на печалба за покриване на загубата, загубата да бъде отразена в баланса на дружеството.“

По т.5 от дневния ред: Решение за изплащане на дивидент за 2024 г. от ХД „ДУНАВ“ АД.

Г-н Петър Аврамов запозна присъстващите акционери с проекта за решение в поканата за ОСА да не се раздава дивидент за 2024 г.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: Констатирам, че няма други предложения.

Подлагам на гласуване предложението:

1. ОСА приема да не се раздава дивидент за 2024 г.

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 47 964 броя гласа или 22,31 % от капитала на дружеството, от които гласували 2641 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 ЕДИНОДУШНО.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: В резултат на проведеното гласуване и на основание чл. 221, т.7 от ТЗ и чл.27, ал.1, т.6 от Устава на дружеството, Общото събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ № 5:

1. ОСА приема да не се раздава дивидент за 2024 г.

По т.6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността им през 2024 г.

Г-н Петър Аврамов - запозна присъстващите акционери с предложението за решение на Съвета на директорите.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: Констатирам, че няма други предложения.

Подлагам на гласуване предложението: „ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността им през 2024 г.: г-н Петър

Протокол от редовно Общо събрание на акционерите – 16.07.2025 г.

Веселинов Аврамов, г-н Стефан Петков Лазаров, г-жа Марийка Стоянова Костадинова и г-н Людмил Малинов Еленков.

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 47 964 броя гласа или 22,31 % от капитала на дружеството, от които гласували 2641 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: В резултат на проведеното гласуване и на основание чл. 221, т.10 от ТЗ и чл.27, ал.1, т.9 от Устава на дружеството, Общото събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ № 6:

1. ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността им през 2024 г.: г-н Петър Веселинов Аврамов, г-н Стефан Петков Лазаров, г-жа Марийка Стоянова Костадинова и г-н Людмил Малинов Еленков.

По т.7 от дневния ред: Промени в състава на Съвета на директорите

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите, а именно: „Съвета на директорите не предлага промени в Съвета на директорите.“

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: Констатирам, че няма други предложения.

Подлагам на гласуване предложението: „ОСА не прави промени в Съвета на директорите.“

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 47 964 броя гласа или 22,31 % от капитала на дружеството, от които гласували 2641 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: В резултат на проведеното гласуване и на основание чл. 221, т.4 от ТЗ и чл.27, ал.1, т.4 от Устава на дружеството, Общото събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ № 7:

„ОСА не прави промени в състава на Съвета на директорите.“

По т.8 от дневния ред: Избор на лице, което общото събрание оправомощава да сключи договор с членовете на Съвета на директорите (чл.244, ал.7 от ТЗ).

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА запозна присъстващите акционери с предложението на Света на директорите, а именно: ОСА избира Председателя на Съвета на директорите да сключи договор за управление и контрол с членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД град Враца.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: Констатирам, че няма други предложения.

Подлагам на гласуване предложението: ОСА избира Председателя на Съвета на директорите да сключи договор за управление и контрол с членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД град Враца на основание чл.244, ал.7 от ТЗ.

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 47 964 броя гласа или 22,31 % от капитала на дружеството, от които гласували 2641 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: В резултат на проведеното гласуване и на основание чл.244, ал.7 от ТЗ, изречение „второ“ от ТЗ, Общото събрание взе ЕДИНОДУШНО следното:

РЕШЕНИЕ 8:

„ОСА избира Председателя на Съвета на директорите да сключи договор за управление и контрол с членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД град Враца на основание чл.244, ал.7 от ТЗ.“

По т.9 от дневния ред: Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД и срока, за който е дължимо.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите, а именно:

Предлага ОСА да приеме решение за определяне на следните месечни брутни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор:

1. За Председател на СД – 1/2 минимални работни заплати;
2. За Зам. Председател на СД – 1/2 минимална работна заплата;
3. За други членове, вкл. независими членове – 1/2 минимална работна заплата;
4. За Изпълнителен директор – 1/2 минимална работна заплата.

Възнаграждение в горепосочените размери се дължи до приемането на решение от ОСА за промяна в размера.

Г-н Стефан Лазаров – акционер предложи да не се приема предложението на Съвета на директорите, а възнагражденията да останат непроменени: За Председателя на СД – 2,5 МРЗ, за Зам. Председателя на СД – 1,5 МРЗ, членове на СД – 1/2 МРЗ, и Изпълнителен директор – 1 МРЗ.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: Констатирам, че трябва да се гласуват двете предложения.

Подлагам на гласуване предложението: „ОСА определя следните месечни брутни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор, както следва:

1. За Председател на СД – 1/2 минимални работни заплати,
2. За Зам. Председател на СД – 1/2 минимална работна заплата,
3. За други членове, вкл. независими членове – 1/2 минимална работна заплата,
4. За Изпълнителен директор – 1/2 минимална работна заплата.

Възнаграждение в горепосочените размери се дължи до приемането на решение от ОСА за промяна в размера.

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 47 964 броя гласа или 22,31 % от капитала на дружеството, от които гласували 2641 броя гласа лично и чрез представители – 45 323 броя гласа, както следва:

„за“ – 0 броя гласа

„против“ – 47 964 броя гласа

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

Подлагам на гласуване предложението: „ОСА определя следните месечни брутни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор, както следва:

1. За Председател на СД – 2,5 минимални работни заплати,

Протокол от редовно Общо събрание на акционерите – 16.07.2025 г.

2. За Зам. Председател на СД – 1 минимална работна заплата,
3. За други членове, вкл. независими членове – 1/2 минимална работна заплата,
4. За Изпълнителен директор – 1,5 минимална работна заплата.

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 47 964 броя гласа или 22,31 % от капитала на дружеството, от които гласували 2641 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: В резултат на проведеното гласуване и на основание чл. 221, т.5 от ТЗ и чл.27, ал.1, т.4 от Устава на дружеството, Общото събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ № 9:

ОСА определя следните месечни brutни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор, както следва:

1. За Председател на СД – 2,5 минимални работни заплати.
2. За Зам. Председател на СД – 1 минимална работна заплата.
3. За други членове, вкл. независими членове – 1/2 минимална работна заплата.
4. За Изпълнителен директор – 1,5 минимални работни заплати.

Възнаграждение в горепосочените размери се дължи до приемането на решение от ОСА за промяна в размера.“

По т.10 от дневния ред: **Определяне на гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД.**

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите, а именно: Гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор да бъдат в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

Г-н Стефан Лазаров – акционер: предлагам да се запише, че за Изпълнителния директор не се дължи гаранция.

Г-н Стефан Лазаров - Председател на ОСА: Констатирам, че няма други предложения.

Подлагам на гласуване предложението: „ОСА приема гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите да бъдат в размер на 3-месечното брутно възнаграждение. За Изпълнителен директор не се дължи гаранция.“

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 47 964 броя гласа или 22,31 % от капитала на дружеството, от които гласували 2641 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: В резултат на проведеното гласуване и на основание чл. 221, т.11 от ТЗ и чл.27, ал.1, т.11 от Устава на дружеството, Общото събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ № 10:

„ОСА приема гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД да бъдат в размер на 3-месечното брутно възнаграждение. За Изпълнителен директор не се дължи гаранция.“

По т.11 от дневния ред: Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2024 г. и прилагане за 2025 г. (чл.12 от Наредба № 48).

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА запозна присъстващите акционери с Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2024 г. и прилагане за 2025 г. (чл.12 от Наредба № 48).

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 Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2024 г. и прилагане за 2025 г. (чл.12 от Наредба № 48).

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 47 964 броя гласа или 22,31 % от капитала на дружеството, от които гласували 2641 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: В резултат на проведеното гласуване и на основание чл. 221, т.11 от ТЗ и чл.27, ал.1, т.12 от Устава на дружеството, Общото събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ № 11:

„ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2024 г. и прилагането за 2025 г. (чл.12 от Наредба № 48).

По т. 12 от дневния ред: Приемане Отчета (Доклада) за дейността на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД за Годишния финансов отчет – 2024 г.

Г-н Петър Аврамов запозна присъстващите акционери с Отчета (Доклада) за дейността на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД за Годишен финансов отчет – 2024 г.

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 Отчета (Доклада) за дейността на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД (на основание чл.108, ал.1, т.8 от ЗНФО) за Годишен финансов отчет – 2024 г.

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 47 964 броя гласа или 22,31 % от капитала на дружеството, от които гласували 2641 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: В резултат на проведеното гласуване и на основание чл. 221, т.11 от ТЗ и чл.27, ал.1, т.12 от Устава на дружеството, Общото събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ № 12:

„ОСА приема Отчета (Доклада) за дейността на Одитния комитет на ХД „ДУНАВ“ АД за Годишния финансов отчет – 2024 г.“

По т. 13 от дневния ред: Избор на Одитен комитет на ХД „ДУНАВ“ АД.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите и го предложи за гласуване:

Членовете на Одитния комитет и мандата да не се променят и ги избира с мандат за още 3 години: Г-жа Клавдия Иванова Луканова, г-жа Камелия Борисова Лазарова и г-жа Илияна Венелинова Иванова.

Протокол от редовно Общо събрание на акционерите – 16.07.2025 г.

Месечните brutни възнаграждения на членовете на Одитния комитет (ОК) да бъдат в следните размер:

- За Председателя на ОК – 200 лв.
- За членовете на ОК – 100 лв.

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 47 964 броя гласа или 22,31 % от капитала на дружеството, от които гласували 2641 броя гласа лично и чрез представители – 45 323 броя гласа, както следва:

- „за“ – 0 броя гласа
- „против“ – 47 964 броя гласа
- „въздържали се“ – няма, с което предложението не е прието.

Г-н Стефан Лазаров – акционер: Предложи членовете на Одитния комитет и мандата им да не се променят и ги избира с мандат за още 3 години в състав Г-жа Клавдия Иванова Луканова, г-жа Камелия Борисова Лазарова и г-жа Илияна Венелинова Иванова.

Месечните brutни възнаграждения на членовете на Одитния комитет (ОК) да бъдат в следните размер:

- За Председателя на ОК – 250 лв.
- За членовете на ОК – 200 лв.

Констатирам, че няма други предложения.

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 47 964 броя гласа или 22,31 % от капитала на дружеството, от които гласували 2641 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: В резултат на проведеното гласуване и на основание чл. 221, т.11 от ТЗ и чл.27, ал.1, т.12 от Устава на дружеството, Общото събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ № 13:

ОСА приема членовете на Одитния комитет и мандата да не се променят и ги избира с мандат за още 3 години: Г-жа Клавдия Иванова Луканова, г-жа Камелия Борисова Лазарова и г-жа Илияна Венелинова Иванова.

Месечните brutни възнаграждения на членовете на Одитния комитет (ОК) да бъдат в следните размер:

1. За Председателя на ОК – 250 лв.

2. За членовете на ОК – 200 лв.“

По т.14 от дневния ред: Избор на дипломиран експерт счетоводител (регистриран одитор) на ХД „ДУНАВ“ АД за 2025 г.

Г- н Петър Аврамов запозна присъстващите с предложението на Съвета на директорите: ОСА избира за дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) на ХД „ДУНАВ“ АД за 2025 година, съгласно предложението на СД, по препоръка на Одитния комитет – „ФИНСТАБ“ ООД с регистрационен № 104 с регистрирани одитори:

1. Трифонка Йонкова Велева – дипломиран експерт-счетоводител, вписан като регистриран одитор под № 0097.

2. Денислав Василев Велев – дипломиран експерт-счетоводител, вписан като регистриран одитор под № 0651.

Г-н Стефан Лазаров - Председател на ОСА: Констатирам, че няма други предложения.

Подлагам на гласуване предложението на Съвета на директорите, по препоръка на Одитния комитет: ОСА избира за регистриран одитор на ХД „ДУНАВ“ АД за 2025 година, съгласно предложението на СД, по препоръка на Одитния комитет – „ФИНСТАБ“ ООД с регистрирани одитори:

1. Трифонка Йонкова Велева – дипломиран експерт-счетоводител, вписан като регистриран одитор под № 0097;

2. Денислав Василев Велев - дипломиран експерт-счетоводител, вписан като регистриран одитор под № 0651.

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 47 964 броя гласа или 22,31 % от капитала на дружеството, от които гласували 2641 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: В резултат на проведеното гласуване и на основание чл.221, т.6 от ТЗ и чл.27, ал.1, т.12 от Устава на дружеството, Общото събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ № 14:

„ОСА избира за регистриран одитор на ХД „ДУНАВ“ АД за 2025 година, съгласно предложението на СД, по препоръка на Одитния комитет – „ФИНСТАБ“ ООД с регистрирани одитори:

Протокол от редовно Общо събрание на акционерите – 16.07.2025 г.

1. Трифонка Йонкова Велева – дипломиран експерт-счетоводител, вписан като регистриран одитор под № 0097;
2. Денислав Василев Велев - дипломиран експерт-счетоводител, вписан като регистриран одитор под № 0651.

По т.15 от дневния ред: Разни

Не се взеха решения.

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

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

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

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

