

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ХД "ДУНАВ" АД

Днес 15.03.2022 г., в гр. Враца, ул. "Стоян Кялъчев" № 6, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на ХД "Дунав" АД, гр. Враца, свикано с покана на Съвета на директорите, обнародвана в Търговския регистър с вх. № 20220121115533, съгласно изискванията на чл.223, ал.4 от ТЗ.

Регистрирани акционери:

1. Стефан Петков Лазаров – 6 138 броя акции.
2. Тодор Кръстев Топалски – 20 695 броя акции.
3. Борис Тодоров Топалски – 9 233 броя акции
4. Ведея Инвест ЕООД, представлявано от Петър Веселинов Аврамов – 34 065 броя акции.

Пълномощни няма.

Г-н Петър Аврамов – Прокурист откри общото събрание на акционерите.

Дами и господа, днес 15.03.2022 г. в 09:00 часа и на основание чл.223 и чл.227 от ТЗ откривам извънредното общо събрание на ХД "Дунав" АД, в гр. Враца на ул. "Стоян Кялъчев" № 6, съгласно обнародваната покана в Търговския регистър с вх. № 20220121115533. Въз основа на извършената регистрация по списъка на присъстващите акционери към 09:00 часа на събранието са представени 36 066 броя акции лично и чрез представител – 34 065 броя акции или общо 70 131 броя акции, представляващи 32,62 % 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 01.03.2022 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 25.02.2022 г.(първа дата на ОСА) нямаше необходимия заседателен кворум и събранието бе отложено за днес – 15.03.2022 г, съгласно публикуваната покана в Търговския регистър.

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

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 70 131 броя гласа или 32,62 % от капитала на дружеството, от които гласували лично 36 066 броя гласа и чрез представители – 34 065 броя гласа, както следва:

“за” - 70 131 броя гласа

“против”- 0 броя гласа

“въздържали се” – няма.

Г-н Петър Аврамов - Прокурист: “за” приемане на предложеното процедурно решение са гласували 70 131 броя гласа, при което предложението е прието с ЕДИНОДУШИЕ. При така проведеното гласуване, обявявам:

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

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

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

Г-н Петър Аврамов - Прокурист: Имате ли други предложения?
Констатирам, че няма други предложения.

Г-н Петър Аврамов - Прокурист: Предлагам на гласуване направеното предложение за председател на събранието да бъде избран г-н Стефан Лазаров, за преброител на събранието да бъде избран г-н Тодор Топалски, 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 – 70 131 броя гласа или 32,62 % от капитала на дружеството, от които гласували лично 36 066 броя гласа и чрез представители – 34 065 броя гласа, както следва:

“за” - 70 131 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:

**за Председател на събранието – г-н Стефан Лазаров;
за Секретар – протоколчик – г-жа Радослава Пенкова;
за Преброители на гласовете – г-н Тодор Топалски.**

Г-н Петър Аврамов - Прокурист: Моля, г-н Стефан Лазаров да заеме мястото си на Председател.

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

ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на г-н Петър Аврамов 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 15.03.2022 г. в 09:00 часа са надлежно регистрирани за участие в общото събрание 70 131 броя акции с право на глас или 32,62 % от капитала на дружеството.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на обявеното за 15.03.2022 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. № 20220121115533 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 – 70 131 броя гласа или 32,62 % от капитала на дружеството, от които гласували лично 36 066 броя гласа и чрез представители – 34 065 броя гласа, както следва:

“за” - 70 131 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 70 131 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 Петър Аврамов 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.№ 20220121115533 покана до акционерите на ХД "Дунав" АД гр. Враца – на 15.03.2022 г. са надлежно регистрирани за участие в общото събрание 70 131 броя акции или 70 131 броя гласа или 32,62 % от капитала на дружеството.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на обявеното за 15.03.2022 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 обявения в Търговския регистър с вх. № 20220121115533 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.№ 20220121115533 съгласно чл.223, ал.4 от ТЗ и съгласно чл.115, ал.2 от ЗППЦК, а именно:

1. Промени в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА приема /не приема, предложението на СД да бъде освободен Г-н Калин Петринов Кръстев като член на Съвета на директорите. Избира за член на СД Г-н Петър Веселинов Аврамов.

2. 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 избора на лице, което да сключи договор с членовете на Съвета на директорите.

3. Определяне на възнагражденията и гаранциите на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството и срока за който са дължими.

Проект за решение: ОСА приема/не приема предложението на СД за възнаграждението и гаранциите на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството и срока за който са дължими.

4. Решение за отменя/не отменя решението по точка 6 от Общото събрание на акционерите (ОСА), проведено на 14.07.2021 г.у да не се раздават дивиденди за 2020 г. и вземане на решение относно изплащане на дивидент за 2020 год.

Проект за решение: ОСА отменя/не отменя решението по точка 6 от Общото събрание на акционерите (ОСА), проведено на 14.07.2021 г.у да не се раздават дивиденди за 2020 г. ОСА приема/не приема, предложението на СД относно изплащане на дивидент за 2020 г. в размер на 1,00 лв. бруто (един лев) на база приет и одобрен ГФО-2020 г. заверен от одитор. "

5. Разни

По точка 1 от дневния ред: Промени в състава на Съвета на директорите

Г-н Петър Аврамов - Прокурист запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите, а именно: ОСА освобождава г-н Калин Петринов Кръстев като член на Съвета на директорите. Избира за член на СД г-н Петър Веселинов Аврамов.

Г-н Стефан Лазаров – Изпълнителен директор и акционер, запозна акционерите, че г-н Владимир Ценов Чернев е подал уведомление на 17.02.2022 г. по чл.233, ал.5 от Търговския закон, да бъде заличен като член на Съвета на директорите. Предложи да бъде избран за независим член на Съвета на директорите – г-н Людмил Малинов Еленков.

Г-н Стефан Лазаров - акционер предложи да бъде освободен г-н Борис Тодоров Топалски като член на Съвета на директорите и да бъде избрана г-жа Марийка Стоянова Костадинова за независим член на Съвета на директорите.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: Подлагам на гласуване предложението: "ОСА освобождава г-н Калин Петринов Кръстев като член на Съвета на директорите. Избира за член на СД г-н Петър Веселинов Аврамов.

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 70 131 броя гласа или 32,62 % от капитала на дружеството, от които гласували лично 36 066 броя гласа и чрез представители – 34 065 броя гласа, както следва:

"за" - 70 131 броя гласа.

"против"- 0 бр.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.27, ал.1, т.4 от Устава на дружеството Общото събрание взе **ЕДИНОДУШНО** следното

РЕШЕНИЕ № 1.1

ОСА освобождава г-н Калин Петринов Кръстев като член на Съвета на директорите. Избира за член на СД г-н Петър Веселинов Аврамов.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: Подлагам на гласуване предложението: ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите - г-н Владимир Ценов Чернев /подал уведомление на основание чл.233, ал.5 от Търговския закон, да бъде заличен в Търговския регистър/. Избира за независим член на Съвета на директорите – г-н Людмил Малинов Еленков.

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 70 131 броя гласа или 32,62 % от капитала на дружеството, от които гласували лично 36 066 броя гласа и чрез представители – 34 065 броя гласа, както следва:

“за” - 70 131 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.27, ал.1, т.4 от Устава на дружеството Общото събрание взе **ЕДИНОДУШНО** следното

РЕШЕНИЕ № 1.2

ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите - г-н Владимир Ценов Чернев /подал уведомление на основание чл.233, ал.5 от Търговския закон, да бъде заличен в Търговския регистър/. Избира за независим член на Съвета на директорите – г-н Людмил Малинов Еленков.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: Подлагам на гласуване предложението: „ОСА освобождава от длъжност г-н Борис Тодоров Топалски като член на Съвета на директорите. Избира г-жа Марийка Стоянова Костадинова за независим член на Съвета на директорите.

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 70 131 броя гласа или 32,62 % от капитала на дружеството, от които гласували лично 36 066 броя гласа и чрез представители – 34 065 броя гласа, както следва:

“за” - 70 131 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.27, ал.1, т.4 от Устава на дружеството Общото събрание взе **ЕДИНОДУШНО** следното

РЕШЕНИЕ № 1.3:

ОСА освобождава от длъжност като член на СД – г-н Борис Тодоров Топалски. Избира за независим член на Съвета на директорите – г-жа Марийка Стоянова Костадинова.

По точка 2 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 Съвета на директорите, а именно: ОСА избира Председателя на Съвета на директорите да сключи договор за управление с членовете на Съвета на директорите на ХД Дунав АД град Враца след вписването им в Търговския регистър.

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 с членовете на Съвета на директорите/на основание чл.244 ал.7 от ТЗ/ на ХД Дунав АД град Враца след вписването им в Търговския регистър.

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 70 131 броя гласа или 32,62 % от капитала на дружеството, от които гласували лично 36 066 броя гласа и чрез представители – 34 065 броя гласа, както следва:

“за” - 70 131 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, изречение “второ” от ТЗ, Общото събрание взе ЕДИНОДУШНО следното

РЕШЕНИЕ № 2:

“ОСА избира Председателя на Съвета на директорите да сключи договор за управление с членовете на Съвета на директорите /на основание чл.244, ал.7 от ТЗ/ на ХД “Дунав“ АД град Враца, след вписването им в Търговския регистър.

По т.3 от дневния ред: Определяне на възнагражденията и гаранциите на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството и срока за който са дължими.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите, а именно: ОСА приема следните възнаграждения на управителните и контролни органи – Членове на СД, както следва: Председател на СД – 675 лв., Изпълнителен директор – 1000 лв., Зам. председател на СД – 675 лв., Член на СД – 300 лв., Независим член на СД – 300 лв., Прокурист – 900 лв.

Срок, за който се определят възнагражденията – до следващо ОСА.

Съгласно чл.116в от ЗППЦК

Гаранциите на членовете на Съвета на директорите, Прокуриста и Изпълнителния директор са в размер на три брутни заплати.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА предложи възнагражденията да са, както следва: Председател на СД – 2,5 (две цяло и половина) минимални работни заплати за страната (МРЗ), Заместник председател – 1 (една) МРЗ, Членове на СД – 1/2 (половин) МРЗ, Изпълнителен директор – 1000 лв.; Прокурист – 900 лв.

Г-н Стефан Лазаров Председател на ОСА: Подлагам на гласуване предложението на Съвета на директорите: ОСА приема следните възнаграждения на управителните и контролни органи – Членове на СД, както следва: Председател на СД – 675 лв., Изпълнителен директор – 1000 лв., Зам. председател на СД – 675 лв., Член на СД – 300 лв., Независим член на СД – 300 лв., Прокурист – 900 лв.

Срок, за който се определят възнагражденията – до следващо ОСА. Гаранциите на членовете на Съвета на директорите, Прокуриста и Изпълнителния директор са в размер на три брутни заплати.

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 70 131 броя гласа или 32,62 % от капитала на дружеството, от които гласували лично 36 066 броя гласа и чрез представители – 34 065 броя гласа, както следва:

“за” - 0 броя гласа.

“против”- 70 131 броя гласа.

“въздържали се” - няма, с което предложението НЕ Е ПРИЕТО.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: Подлагам на гласуване предложението на Г-н Стефан Лазаров, а именно: Председател на СД – 2,5 (две цяло и половина) минимални работни заплати за страната (МРЗ), Заместник председател – 1 (една) МРЗ, Членове на СД – 1/2 (половин) МРЗ, Изпълнителен директор – 1000 лв; Прокурист – 900 лв.

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 70 131 броя гласа или 32,62 % от капитала на дружеството, от които гласували лично 36 066 броя гласа и чрез представители – 34 065 броя гласа, както следва:

“за” - 70 131 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.116в от ЗППЦК, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 3:

1. ОСА определя и приема следните възнаграждения: Председател на СД – 2,5 (две цяло и половина) минимални работни заплати за страната (МРЗ), Заместник председател – 1 (една) МРЗ, Членове на СД – 1/2 (половин) МРЗ, Изпълнителен директор – 1000 лв; Прокурист – 900 лв.

Срок, за който се определят възнагражденията – до следващо ОСА.

2. Гаранциите на членовете на Съвета на директорите, Прокуриста и Изпълнителния директор са в размер на 3 (три) брутни заплати.

По точка 4 от дневния ред: Решение за отменя/не отменя решението по точка 6 от Общото събрание на акционерите (ОСА), проведено на 14.07.2021 г. да не се раздават дивиденди за 2020 г. и вземане на решение относно изплащане на дивидент за 2020 год.

Г-н Петър Аврамов - Прокурист и акционер, запозна акционерите с предложението на СД, а именно:

1. Предлага на ОСА да отмени решението си по точка 6 от Общото събрание на акционерите (ОСА), проведено на 14.07.2021 г., да не се раздават дивиденди за 2020 г.

2. Предлага на ОСА да се раздаде дивидент за 2020 год. в размер на 1,00 лв. (един лев), на база приет и одобрен от ОСА на 14.07.2021 г. Годишен Финансов Отчет за 2020 г. на ХД „ДУНАВ“ АД, който е заверен от одитор.

Г-н Петър Аврамов - Прокурист и акционер, запозна акционерите, че, съгласно чл.251, ал.3 и ал.4 от ТЗ годишният финансов отчет за 2020 г. е заверен от дипломиран експерт-счетоводител и е приет на ОСА на 14.07.2021 г. и обявен в Търговския регистър, което дава основание за разпределение на печалбата.

Той запозна присъстващите акционери, че дружеството приключва 2020 год. с реализирана печалба в размер на 294 121,57 лв., която след покриване на загуби за предходни периоди се облага с 15 848,12 лв. корпоративен данък. Неразпределената печалба от минали години е в размер на 302 359,66 лв. и непокритата загуба е 135 640,34 лв.

За 2020 год. е възможно да се разпредели дивидент до сумата от 444 992,77 лв.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА даде думата на акционерите за обсъждане и предложения.

Г-н Стефан Лазаров предлага да не се отменя решението по точка 6 от ОСА, проведено на 14.07.2021, да не се раздават дивиденди за 2020 год.

Г-н Стефан Лазаров – Председател на ОСА: Подлагам на гласуване предложението на СД:

1. Предлага на ОСА да отмени решението си по точка 6 от Общото събрание на акционерите (ОСА), проведено на 14.07.2021 г., да не се раздават дивиденди за 2020 г.

2. Предлага на ОСА да се раздаде дивидент за 2020 год. в размер на 1,00 лв. (един лев), на база приет и одобрен от ОСА на 14.07.2021 г. Годишен Финансов Отчет за 2020 г. на ХД „ДУНАВ“ АД, който е заверен от одитор.

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 70 131 броя гласа или 32,62 % от капитала на дружеството, от които гласували лично 36 066 броя гласа и чрез представители – 34 065 броя гласа, както следва:

“за” - 0 броя гласа.

“против”- 70 131 броя гласа.

“въздържали се” - няма, с което предложението НЕ Е ПРИЕТО.

Председателя: Подлагам на гласуване предложението на Г-н Стефан Лазаров: „ОСА да не отменя решението по точка 6 от Общото събрание на акционерите, проведено на 14.07.2021, да не се раздават дивиденди за 2020 г.

Преброителите:

Гласували:

Брой на действително подадените гласове – 70 131 броя гласа или 32,62 % от капитала на дружеството, от които гласували лично 36 066 броя гласа и чрез представители – 34 065 броя гласа, както следва:

“за” - 70 131 броя гласа

“против” - 0 броя гласа

“въздържали се” - няма, с което предложението е прието с

ЕДИНОДУШИЕ

Председател: В резултат на проведеното гласуване и на основание основание чл.221, т.7 от ТЗ и чл.27 ал.1 т.6 от Устава на дружеството, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ №4:

1. Общото събрание на акционерите не отменя решението по т.6 от Общото събрание на акционерите, проведено на 14.07.2021 г.
2. Общото събрание на акционерите реши да не се раздават дивиденди за 2020 г.

По точка 5 от дневния ред: Разни

Други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието благодари на акционерите за присъствието им и в 11:00 часа закри извънредното Общото събрание на акционерите.

.....
/Председател - г-н Стефан Лазаров/

.....
/Преброител – г-н Тодор Топалски/

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

