

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

Днес, 14.04.2022 г. в град Враца от 11.00 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.

На заседанието присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, членовете 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.

Заседанието се проведе при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане и одобряване на Консолидиран годишен доклад за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2021 г. (вкл. Декларация за корпоративно управление и Нефинансова декларация).
2. Приемане на Консолидиран Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2021 г.
3. Обсъждане и вземане на решение за участие/не участие на ХД „ДУНАВ“ АД в увеличението на капитала на „БДИН“ АД – гр. Видин въз основа на сключени договори с „АДВАНС ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ“ ООД – гр. София и „Консултантска къща АМРИТА“ ООД – гр. София, изготвените от тях анализи на икономическото развитие на регион Видин и на „БДИН“ АД – гр. Видин и дадените от тях становища за вземане на решение за участие на ХД „ДУНАВ“ АД в увеличението на капитала на „БДИН“ АД – гр. Видин.
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.

Протокол от заседание на СД на ХД „ДУНАВ“ АД на 14.04.2022 г.

1. 2. 3. 4.

По точка 1 от дневния ред: Приемане и одобряване на Консолидирания годишен доклад за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2021 г. (вкл. Декларация за корпоративно управление и Нефинансова декларация).

След обсъждане Съветът на директорите **РЕШИ:**

1. Приема и одобрява Консолидирания годишен доклад за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД за 2021 г. (вкл. Декларация за корпоративно управление и Нефинансова декларация).

Гласували за решенията 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 Консолидирания годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2021 г.

След проведено обсъждане Съвета на директорите **РЕШИ:**

1. Приема и одобрява Консолидирания годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2021 г.

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.

По точка 3 от дневния ред: Обсъждане и вземане на решение за участие/не участие на ХД „ДУНАВ“ АД в увеличението на капитала на „БДИН“ АД – гр. Видин въз основа на сключени договори с „АДВАНС ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ“ ООД – гр. София и „Консултантска къща АМРИТА“ ООД – гр. София, изготвените от тях анализи на икономическото развитие на регион Видин и на „БДИН“ АД – гр. Видин и дадените от тях становища за вземане на решение за участие на ХД „ДУНАВ“ АД в увеличението на капитала на „БДИН“ АД – гр. Видин.

След проведено обсъждане Съвета на директорите **РЕШИ:**

1. Приема изготвените от „АДВАНС ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ“ ООД – гр. София и „Консултантска къща АМРИТА“ ООД – гр. София анализи на икономическото

Протокол от заседание на СД на ХД „ДУНАВ“ АД на 14.04.2022 г.

1.

2.

3.

4.

развитие на регион Видин и на „БДИН“ АД – гр. Видин и дадените от тях становища за вземане на решение за участие на ХД „ДУНАВ“ АД в увеличението на капитала на „БДИН“ АД – гр. Видин.

2. ХД „ДУНАВ“ АД няма да участва в увеличението на капитала на „БДИН“ АД – гр. Видин, взето с решение на Общото събрание на акционерите на „БДИН“ АД, проведено на 11.03.2022 г.

Гласували за решението по точка 3 от дневния ред:

„ЗА” – (Стефан Лазаров, Марийка Костадинова, Людмил Еленков).

„ПРОТИВ” – няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Петър Аврамов.

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

По точка 4 от дневния ред: Разни

Не бяха направени предложения.

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 14.04.2022 г.

1. 2. 3. 4.