

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

Днес, 30.03.2022 г., в град Враца, от 11:00 часа се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството в офиса на дружеството в гр. Враца, ул. „Стоян Кялъчев“ № 6.

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 Годишния доклад за дейността на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2021 г. (вкл. Декларация за корпоративно управление и Нефинансова декларация).
2. Приемане на Годишния финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2021 г.
3. Определяне на представляващи ХД „ДУНАВ“ АД в Съвети на директорите и Общи събрания на акционерите на „ТЕЛБ ИНВЕСТ“ АД и „БДИН“ АД и в Общи събрания на акционерите на „МЕТАЛТЕХНИК“ АД.
4. Определяне на дата за редовно годишно общо събрание на акционерите на ХД „ДУНАВ“ АД.
5. Обсъждане на предложения и вземане на решение за избор на експерт- счетоводител за одитиране на годишния финансов отчет за 2022 г.
6. Обсъждане предложение за състав и възнаграждения на членове на Одитен комитет.
7. Разни.

След обсъждане Съветът на директорите Р Е Ш И:

Приема предложения дневен ред на заседанието на СД.

Гласували за приемане на точките от дневния ред:

„ЗА“ – всички присъстващи (П. Аврамов, Ст. Лазаров, М. Костадинова, Л. 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 30.03.2022 г.

1..... 2..... 3..... 4..... *Л. Еленков* стр 1 от 4

По точка 1 от дневния ред: Приемане и одобряване на Годишния 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 Р Е Ш И:

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

Гласували за решението по точка 1 от дневния ред:

„ЗА“ – всички присъстващи (П. Аврамов, Ст. Лазаров, М. Костадинова, Л. 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 Годишния финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД – гр. Враца за 2021 г.

След проведено обсъждане Съвета на директорите Р Е Ш И:

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

Гласували за решението по точка 2 от дневния ред:

„ЗА“ – всички присъстващи (П. Аврамов, Ст. Лазаров, М. Костадинова, Л. 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: Определяне на представляващи ХД „ДУНАВ“ АД в Съвети на директорите и Общи събрания на акционерите на „ТЕЛБ ИНВЕСТ“ АД и „БДИН“ АД и в Общи събрания на акционерите на „МЕТАЛТЕХНИК“ АД.

След проведено обсъждане Съвета на директорите Р Е Ш И:

1. Упълномощава и възлага на г-н Петър Веселинов Аврамов - Председател на СД на ХД „ДУНАВ“ АД и на г-н Стефан Петков Лазаров – Зам. председател на СД и Изпълнителен директор на ХД „ДУНАВ“ АД, заедно или всеки един от тях поотделно, да представляват ХД „ДУНАВ“ АД в заседания на Съвети на директорите и в Общите събрания на акционерите на „ТЕЛБ ИНВЕСТ“ АД и „БДИН“ АД.

2. Упълномощава и възлага на г-н Петър Веселинов Аврамов - Председател на СД на ХД „ДУНАВ“ АД и на г-н Стефан Петков Лазаров – Зам. председател на СД и Изпълнителен директор на ХД „ДУНАВ“ АД, заедно или всеки един от тях поотделно, да представляват ХД „ДУНАВ“ АД в Общи събрание на акционерите на „МЕТАЛТЕХНИК“ АД.

Гласували за решението по точка 3 от дневния ред:

Протокол от заседание на СД на ХД „ДУНАВ“ АД на 30.03.2022 г.

„ЗА“ – всички присъстващи (П. Аврамов, Ст. Лазаров, М. Костадинова, Л. Еленков).

„ПРОТИВ“ – няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Предложените решения по точка 3 от дневния ред на заседанието на СД се приемат.

По точка 4 от дневния ред: Определяне на дата за редовно годишно общо събрание на акционерите на ХД „ДУНАВ“ АД.

След проведено обсъждане Съвета на директорите Р Е Ш И:

1. Да се вземе решение за определяне на дата за редовно годишно общо събрание на акционерите на ХД „ДУНАВ“ АД. на следващо заседание на Съвет на директорите.

Гласували за решенията по точка 4 от дневния ред:

„ЗА“ – всички присъстващи (П. Аврамов, Ст. Лазаров, М. Костадинова, Л. Еленков).

„ПРОТИВ“ – няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Предложеното решение по точка 4 от дневния ред на заседанието на СД се приема.

По точка 5 от дневния ред: Обсъждане на предложения и вземане на решение за избор на експерт-счетоводител за одитиране на годишния финансов отчет за 2022 г.

След проведено обсъждане и разглеждане на препоръка и предложение от Одитния комитет, Съвета на директорите Р Е Ш И:

1. СД предлага на акционерите на редовното ОСА на ХД „ДУНАВ“ АД за одитор /експерт-счетоводител/ на ХД „ДУНАВ“ АД на ГФО за 2022 г. да бъде избран г-н Васил Спасов Василев – регистриран одитор с рег.№ 0469.

Гласували за решенията по точка 5 от дневния ред:

„ЗА“ – всички присъстващи (П. Аврамов, Ст. Лазаров, М. Костадинова, Л. Еленков).

„ПРОТИВ“ – няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Предложеното решение по точка 5 от дневния ред на заседанието на СД се приема.

По точка 6 от дневния ред: Обсъждане предложение за състав и възнаграждения на членове на Одитен комитет.

След проведено обсъждане Съвета на директорите Р Е Ш И:

1. СД предлага на акционерите на Общото събрание, Одитния комитет (ОК) на ХД „ДУНАВ“ АД да е в състав от трима души, **с мандат 3 години** и с възнаграждения, както следва:

Протокол от заседание на СД на ХД „ДУНАВ“ АД на 30.03.2022 г.

- 1.1. Г-жа Камелия Борисова Лазарова – зависим член на Одитния комитет.
- 1.2. Г-жа Клавдия Иванова Луканова – независим член на Одитния комитет.
- 1.3. Г-жа Илияна Венелинова Иванова – Председател и независим член на Одитния комитет.

Възнаграждения на Одитния комитет (ОК):

Председател на ОК – 200 лв.

Членове на ОК – 100 лв.

Гласували за решенията по точка 6 от дневния ред:

„ЗА“ – всички присъстващи (П. Аврамов, Ст. Лазаров, М. Костадинова, Л. Еленков).

„ПРОТИВ“ – няма.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Предложените решения по точка 6 от дневния ред на заседанието на СД се приемат.

По точка 7 от дневния ред: Разни

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. ЗАМЕСНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
/Степан Лазаров/

3. НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН:

.....
/Марийка Костадинова/

4. НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН:

.....
/Людмил Еленков/

ПРОТОКОЛЧИК:

/Радослава Пенкова/

Протокол от заседание на СД на ХД „ДУНАВ“ АД на 30.03.2022 г.