

## ПОКАНА ЗА ОСА

“Съветът на директорите на ХД“Дунав“АД – гр.Враца, на основание чл.223, ал.4 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, насрочва Редовно Общо събрание на акционерите за 2020 г. на **29.06.2021 г. от 09:00 часа**, респективно 7,00 UTC в седалището на дружеството гр.Враца ул.”Стоян Кялчев”№6, уникален идентификационен код на събитието – 2021OC01-1100015988, ISIN код на емисията: BG1100015988 при следния дневен ред:

**1. Доклад за дейността на ХД“Дунав“АД през 2020г.** Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на ХД“Дунав“АД през 2020 г. **2.Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2020г.** Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г. **3.Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.** Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. **4. Приемане на Консолидирания Годишен финансов отчет за 2020 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2020 год.** Проект за решение: ОСА приема Консолидирания финансов отчет за 2020 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2020 год. **5. Доклади на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството на Годишния финансов отчет за 2020 г и Консолидирания годишен финансов отчет за 2020 г.** Проект за решение: ОСА приема Докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството на Годишния финансов отчет за 2020 г и Консолидирания годишен финансов отчет за 2020 г. **6. Разпределяне на печалба за 2020 г.** Проект за решение: **ОСА приема/не приема предложението на СД за разпределяне на печалба за 2020 год. в размер на 294 х.лв.** **7. Решение относно изплащане на дивидент за 2020 год.** Проект за решение: ОСА приема / не приема, предложението на СД относно изплащане на дивидент за 2020 г. **8. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. и Освобождаване от отговорност Прокуриста за дейността му през 2020 г.** Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. и ОСА освобождава от отговорност Прокуриста за дейността му през 2020 г. **9. Определяне гаранциите и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на дружеството и срока за който са дължими.** Проект за решение: ОСА приема гаранциите и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на дружеството и срока за който са дължими. **10. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД“Дунав“АД –гр.Враца за 2020 г. и изпълнение за 2021 г** Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД“Дунав“АД за 2020 г. и изпълнение за 2021 г. **11. Отчет на Прокуриста за 2020 год.** Проект за решение: ОСА приема Отчета на Прокуриста на ХД“Дунав“АД за 2020 г. / съгл.чл.116в, ал.9/. **12. Приемане Отчета /Доклада/ за дейността на Одитния комитет на дружеството за Годишен Финансов отчет-2020 год. и Консолидиран годишен финансов отчет - 2020 г.** Проект за решение: ОСА приема Отчета/Доклада/ за дейността на Одитния комитет ( на основание чл.108,ал.1,т.8 от ЗНФО) на дружеството за Годишен финансов отчет – 2020 г. и Консолидиран годишен финансов отчет-2020 г. **13. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2021 г.** Проект за решение: ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2021 година, съгласно предложението на СД, по предложение / препоръка/ на Одитния комитет. **14.Разни.**

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.



Всеки акционер има право да участва в ОСА като всяка 1 акция дава право на 1 глас. Общият брой акции са 215000 бр. към датата на свикване на събранието. Всеки, който представлява акционер/и в Общото събрание на акционерите, следва да уведоми Дружеството най-късно 2 /два/ дни преди деня на Общото събрание.

Писменните материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр.Враца, ул."Стоян Кялчев" №6, ет.2 всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа. Поканата заедно с писменните материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на ХД"Дунав"АД – [www.holding-dunav.com](http://www.holding-dunav.com) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лицата, притежаващи заедно и поотделно най-малко 5 на сто от капитала на ХД"Дунав"АД – гр.Враца могат да искат включването на въпроси и да предлагат и правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на събранието тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решенията. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, на акционерите се представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 08:00. часа и ще завърши в 09:00. часа./ респективно UTC от 06:00 до 07:00 часа/

За регистрация и участие в ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Права за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържание по чл.116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическо лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество-акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържание по чл.116, ал.1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник, заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество-пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116, ал.1 ЗППЦК.

В случаите на упълномощаване по чл.115г, ал.1, изречение второ от ЗППЦК, акционерът трябва изрично да е посочил начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.



На основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК.

Образецът на писменото пълномощно, заедно с материалите за общото събрание е на разположение и на интернет страницата на дружеството: [www.holding-dunav.com](http://www.holding-dunav.com). При поискване, образец на писменното пълномощно се представя на акционерите и след свикването на събранието.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия устав на ХД"Дунав" АД –гр.Враца.

На основание чл.115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър / Централен депозитар като акционери на дружеството/ на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание или към **15.06.2021** год. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват в общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на **14.07.2021** год. от 09:00 часа на същото място и при същия дневен ред, респективно UTC – 07:00 часа. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

ПРОКУРИСТ: \_\_\_\_\_

/П.Кръстев/

