П О К А Н А

Съветът на директорите на „ДУНАВ" АД, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон /ТЗ/ свиква годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на дружеството, което ще се състои на 20.06.2017 г. от 13.30 часа в залата на дружеството в гр. Русе, бул. „Тутракан" №22 при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

4. *Разпределение на печалбата на дружеството за 2016 г.*

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение печалба за 2016 год. да не се разпределя, тъй като дружеството е на загуба.

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: ОС на акционерите избира и назначава за регистриран одитор за 2017 г. одитора Трифон Рахнев, диплома № 0047 и специализирано одиторско предприятие "Ажур ТДМ" ООД, адрес на управление: гр. София, ул. Мърфи №3.

Поканват се акционерите да вземат участие в събранието. Неприсъстващите акционери могат да участват в работата на Общото събрание чрез пълномощник , който притежава нотариално заверено пълномощно, с отбелязани в него имената на акционера, когото представлява, броя на притежаваните от него акции и изрично посочване за това по какъв начин следва да гласува по предложените точки от дневния ред. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 12.30 часа и приключва 13.30 часа. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 04.07.2017 г. от 13.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневен ред на събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.

Изпълнителен директор:.....

/Борислав Неделчев Панайотов/