П О К А Н А

Уважаеми акционери,

Съветът на директорите на "ДРЪСТЪР" АД, Русе, на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 20.02.2020 г. от 11.00 часа в седалището на Дружеството в гр. Русе, ул. "Борисова" № 4,ет.5, при следния дневен ред:

Точка 1. Вземане на решение за намаляване на капитала на дружеството съгласно чл.200 т.2 от ТЗ и чл.10 ал.11 буква "б" от Устава на "Дръстър"АД чрез обезсилване на 27 993 броя акции с номинална стойност 2 лева всяка, принадлежали на изключените по силата на закона считано от 04.01.2020г. на основание чл.189 ал.3 от Търговския закон триста и осемнадесет акционери, с цел привеждане на капитала на дружеството в съответствие с действително набрания при последното увеличение капитал, като намалява капитала на "Дръстър"АД от 260 000 лв. на 204 014лв., който капитал е внесен изцяло и е разпределен в 102 007 акции с номинална стойност 2 лева всяка. ; Проект за решение - Общото събрание взе решение за намаляване на капитала на дружеството съгласно чл.200 т.2 от ТЗ и чл.10 ал.11 буква "б" от Устава на "Дръстър"АД чрез обезсилване на 27 993 броя акции с номинална стойност 2 лева всяка, принадлежали на изключените по силата на закона считано от 04.01.2020г. на основание чл.189 ал.3 от Търговския закон триста и осемнадесет акционери, с цел привеждане на капитала на дружеството в съответствие с действително набрания при последното увеличение капитал, като намалява капитала на "Дръстър"АД от 260 000 лв. на 204 014лв., който капитал е внесен изцяло и е разпределен в 102 007 акции с номинална стойност 2 лева всяка.

Точка 2. Вземане на решение за изменение в устава на дружеството, отразяващи извършените промени-променят се чл.6 и чл.7 ал.1 от Раздел II „Капитал" от Устава на дружеството и придобиват следното съдържание : „Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер на 204 014 /двеста и четири хиляди и четиринадесет/ лева." и „Чл.7.ал.1. Капиталът на дружеството е разпределен в 102 007 /сто и две хиляди и седем / броя обикновени поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 2 /два/ лева всяка.", като измененията в устава влизат в сила в тримесечен срок от обявяване в ТРРЮЛНЦ на решението на общото събрание на "Дръстър"АД за намаляване на капитала. ; Проект за решение - Общото събрание приема предложените изменения в чл.6 и чл.7 ал.1 от Раздел II „Капитал" от Устава ва дружеството, които придобиват следното съдържание : „Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер на 204 014 /двеста и четири хиляди и четиринадесет/ лева." и „Чл.7.ал.1. Капиталът на дружеството е разпределен в 102 007 /сто и две хиляди и седем / броя обикновени поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 2 /два/ лева всяка." , като измененията в устава влизат в сила в тримесечен срок от обявяване в ТРРЮЛНЦ на решението на общото събрание на "Дръстър"АД за намаляване на капитала.

Регистрацията на акционерите и техните представители се извършва от 10ч. до 11ч. в деня и на мястото на събранието. За участие в общото събрание акционерите и техните представители се легитимират с документ за самоличност, с документ за собственост на акциите /временно удостоверение/ и чрез вписването в книгата на поименните акционери, а пълномощниците- и с

изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, с нотариална заверка на подписа и с минималното съдържание, определено в Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чийто акции са били предмет на публично предлагане (обн. ДВ, бр.124/1997г.). Всеки, който представлява или предложи на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите да ги представлява в общото събрание, трябва да уведоми дружеството най- късно 10 дни преди деня на общото събрание, освен ако един пълномощник представлява само един акционер по предложение на представлявания. Преупълномощаването с правата по пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на горните правила, е нищожно. Всички пълномощни трябва да се представят в мястото на провеждане на събранието до 17ч. на 10.02.2020г. При представяне на повече от едно пълномощно от един и същи акционер, валидно е по- късно издаденото. Ако акционерът присъства лично на събранието, издадените от него пълномощни са невалидни. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството в гр. Русе, ул. "Борисова" №4, всеки работен ден от 11ч. до 16ч. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 06.03.2020г. в 11ч. на същото място, при същите условия и дневен ред и ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.

Изпълнителен директор на "Дръстър"АД :