

ПОКАНА

за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "ДРУЖБА СЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ" АД, град София

Съветът на директорите на "ДРУЖБА СЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ" АД, ЕИК, 825269233, седалище и адрес на управление: град София, улица „Проф. Иван Георгов“ № 1 („Дружеството“), на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 31.07.2017 г. от 11.00 ч. в седалището на "Дружба Съкларски заводи" АД, град София, ул. "Проф. Иван Георгов" № 1 – административна сграда, със следния дневен ред:

1. Приемане на Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Предложение за решение – Общото събрание приема Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

2. Одобряване на доклада на регистрирания „одитор за извършената проверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Предложение за решение – Общото събрание одобрява доклада на регистрирания одитор „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ООД, град София, специализирано одиторско предприятие рег. № 129, ЕИК 131349346, за извършената проверка на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016 г.

3. Промени в състава на Одитния комитет на Дружеството

Общото събрание освобождава г-н Кирякос Вулгаракис и г-н Емануел Каинуриакис, като членове на Одитния комитет на Дружеството и избира г-н Абелардо Лопез Ернандез, гражданин на Испания, роден на 16.02.1970 г., и г-н Алберто де Соуса Араужо Соарес, гражданин на Португалия, роден на 01.04.1974 г., за членове на Одитния комитет. Преизбира г-н Ангелос Геракитис, гражданин на Република Гърция, роден на 15.09.1980, за член на Одитния комитет. Определя мандат на Одитния комитет от 1 година.

Поканват се всички акционери, които притежават акции с право на глас или упълномощени техни представители да вземат участие в работата на Общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в събранието ще започне в 10.30 ч. на 31 юли 2017 г. в седалището на Дружеството: град София, улица "Проф. Иван Георгов" № 1, административна сграда.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 15 август 2017 г. от 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на събранието капитал.

Акционерите се легитимират с документ за самоличност за физическите лица и оригинално удостоверение за актуално състояние за юридическите лица. Пълномощниците на акционерите се легитимират с документ за самоличност и писмено пълномощно, съставено в съответствие с изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Образците на пълномощни, които могат да се използват за гласуване чрез пълномощник, са публикувани на интернет страницата на Дружеството - www.drujba.bg.

Пълномощните, съставени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с официален превод на български език. В съответствие с чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, Дружеството изисква пълномощните за представителство в Общото събрание да бъдат представени в седалището на Дружеството в град София, ул. „Проф. Иван Георгов“ № 1 – административна сграда, не по-късно от един работен ден преди провеждането на Общото събрание. Дружеството може

да бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път на електронна поща - office@drujba.bg.

Дружеството осигурява възможност за упълномощаване чрез електронни средства при спазване на следната процедура: за валидни се считат електронните съобщения, които са получени на електронна поща office@drujba.bg, подписани са с универсален електронен подпис на упълномощителя и към тях е приложен електронен документ (електронен образ на пълномощното), който също е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя.

Съобщенията и приложените към тях пълномощни трябва да бъдат получени на електронна поща office@drujba.bg не по-късно от един работен ден преди датата на провеждане на Общото събрание. При упълномощаване по електронен път не е необходимо пълномощникът да представя копие от пълномощното при регистрацията си за участие в Общото събрание.

За валидно оттегляне на пълномощното се счита всяко уведомление, подписано с универсален електронен подпис на упълномощителя и получено на електронна поща office@drujba.bg не по-късно от 9.00 ч. на 31.07.2017 г. Уведомлението трябва да съдържа изрично изявление за оттегляне на пълномощното и да конкретизира пълномощното, което се оттегля.

Гласуване чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия устав на Дружеството.

Писмените материали по дневния ред са предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: град София, улица "Проф. Иван Георгов" № 1, административна сграда, като при поискване могат да се предоставят на акционер безплатно в съответствие с чл. 224 от ТЗ. Поканата за Общото събрание и писмените материали по дневния ред са публикувани също на интернет страницата на Дружеството www.drujba.bg и са оповестени по реда на чл. 100т, ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК на www.x3news.com.

Акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи най-малко 5% от капитала на Дружеството, могат да включват други въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ, като крайният срок за упражняването на това право е 16 юли 2017 г.

Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на Общото събрание в съответствие с чл. 115, ал. 11 от ЗППЦК. По време на заседанието на Общото събрание акционерите на Дружеството имат право да правят предложения за решения по включените в дневния ред въпроси.

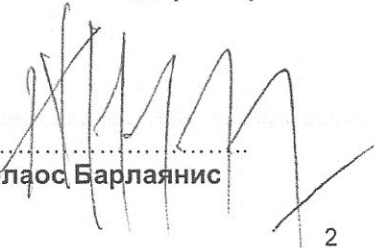
Право на глас в Общото събрание на акционерите ще имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание – 17 юли 2017 г.

Общият брой на акциите и съответно правата на глас в Общото събрание към датата на неговото свикване е 53 516 496 (петдесет и три милиона петстотин и шестнадесет хиляди четиристотин и деветдесет и шест). Всички акции на Дружеството са обикновени, безналични, поименни, всяка акция дава право на един глас в Общото събрание.

Председател на Съвета на директорите

Изпълнителен директор


.....
Сандра Мария Соарес Сантос


.....
Николаос Барлаянис