

П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на „Дружба“ АД, гр. Разград, ЕИК 826009402 на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на „Дружба“ АД на 30.05.2017 г. в 14.30 часа в гр. Разград, ул. „Тутракан“ № 4 в заседателната зала на дружеството, при следния дневен ред и следните предложения за решения:

1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2016 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2016 г.;

2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор за 2016 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор за 2016 г.;

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2016 г.; предложение за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата на дружеството за 2016 г., а именно цялата печалба на дружеството за 2016 г., в размер на 223 052.72 лв., да остане като неразпределена печалба;

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.;

5. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2016 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2016 г.;

6. Доклад за политиката по възнагражденията през 2016 г.; предложение за решение: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2016 г.;

7. Освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2016 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2016 г.;

8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които е възложено управлението, определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението и определяне на срока, за който са дължими тези възнаграждения; предложение за решение:

- ОСА определя на всеки член на Съвета на директорите, на когото е възложено управлението, месечно възнаграждение в размер на 12 (дванадесет) средни работни заплати за дружеството за съответния месец, за срок до следващото редовно Общо събрание на акционерите;

- ОСА определя на всеки член на Съвета на директорите, на когото не е възложено управлението, месечно възнаграждение в размер на 1 (една) средна работна заплата за дружеството за съответния месец, за срок до следващото редовно Общо събрание на акционерите;

9. Създаване на одитен комитет и избор на членове на одитния комитет на дружеството; предложение за решение: на основание чл. 107 ЗНФО ОСА създава одитен комитет на „Дружба“ АД и избира за негови членове Юлиана Найденова Христова, Горичка Георгиева Стоилова и Цветелина Христова Василева;

10. Одобряване на статут на одитния комитет на дружеството; предложение за решение: на основание чл. 107 ЗНФО ОСА одобрява статут на одитния комитет на дружеството;

11. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2017 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от одитния комитет регистриран одитор - Светлана Цветанова Павлова, д.е.с., диплома № 0633, вписана в регистъра по

чл. 20 ЗНФО, която да извърши задължителен одит на ГФО за 2017 г. чрез търговско дружество Римеса Одит ООД.

На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа информираме акционерите за следното:

Капиталът на “Дружба” АД е 204 895 (двеста и четири хиляди осемстотин деветдесет и пет) лева, разпределен в 204 895 (двеста и четири хиляди осемстотин деветдесет и пет) броя безналични поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев, всяка с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание на акционерите към 31.03.2017 г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание, е 204 895 (двеста и четири хиляди осемстотин деветдесет и пет) броя.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери 14 (четиринадесет) дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на 16.05.2017 г. имат право да участват и да гласуват в Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 (пет) на сто от капитала на дружеството, могат по реда на чл. 223а от Търговския закон да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание на акционерите. По-подробна информация относно тези права се съдържа на интернет страницата на дружеството – <http://www.europistons.eu/>.

Всеки акционер има право по време на Общото събрание на акционерите да поставя въпроси на членовете на Съвета на директорите относно икономическото и финансово състояние и дейността на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери на “Дружба” АД да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Съгласно чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяко от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 13.15 часа до 14.15 часа в заседателната зала на дружеството в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуално съдебно състояние или актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър (за юридическите лица), а упълномощените лица – и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, което трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното, дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по

всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Съгласно чл. 115г, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано от упълномощителя, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството по интернет чрез електронна поща на адрес: info@europistons.eu.

Съгласно изискванията на чл. 115, ал. 6, чл. 115г, ал. 5 и чл. 116, ал. 3 публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на дружеството - <http://www.europistons.eu/>, раздел „Инвеститори”, „Общи събрания”, „Предстоящи ОСА” и предоставяме такъв образец заедно с материалите за Общото събрание.

Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Дружба” АД.

Съгласно чл. 116, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на дружеството, следва да представи пълномощното по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа два работни дни преди деня на Общото събрание в седалището и на адреса на управление на дружеството – гр. Разград, ул. „Тутракан” № 4.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, е нищожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството – гр. Разград, ул. „Тутракан” № 4 всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Съгласно чл. 115, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа поканата, заедно с материалите за Общото събрание, е публикувана на интернет страницата на дружеството - <http://www.europistons.eu/>, раздел „Инвеститори”, „Общи събрания”, „Предстоящи ОСА”.

При липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 15.06.2017 г. в 14.30 ч. на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения на него капитал. Съгласно чл. 115, ал. 12, изречение трето от Закона за публичното предлагане на ценни книжа в дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
„ИП Фаворит” АД с представител:

Д-Р ИНЖ. РУМЕН КОСТОВ

