

ПОКАНА

за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ДРУЖБА
СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ" АД, град София

Съветът на директорите на "ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ 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 редовно годишно Общо събрание на акционерите на 30.06.2016 г. от 11.00 ч. в седалището на "Дружба Стъкларски заводи" АД, град София, ул. "Проф. Иван Георгов" № 1 – административна сграда, със следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2015 г. и отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2015 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на Дружеството през 2015 г. и отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2015 г.

2. Одобряване на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Предложение за решение: Общото събрание одобрява доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

3. Одобряване на годишния финансов отчет за 2015 г. и приемане на решение за разпределение на печалбата

Предложение за решение: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет за 2015 г. и приема решение печалбата на Дружеството за 2015 г. в размер на 1 365 432 лв. да бъде отнесена към неразпределените печалби на Дружеството. Приема решение част от неразпределената печалба от минали години в размер на 16 054 948.80 лева да се разпредели като дивидент между акционерите, или по 0.30 лв. за всяка една акция.

4. Приемане на доклада на одитния комитет за 2015 г.;

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на одитния комитет за 2015 г.

5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

6. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание избира за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2016 г. дружеството „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ООД, град София, специализирано одиторско предприятие рег.№ 129, ЕИК 131349346.

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 30 юни 2016 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 14 юли 2016 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 30.06.2016 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 15 юни 2016 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 в 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 – 16.06.2016 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.

Изпълнителен директор:

