П О К А Н А

Уважаеми акционери,

Съветът на директорите на "ДРЪСТЪР" АД, Русе, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 28.10.2020 г. от 11.00 часа в седалището на Дружеството в гр. Русе, ул. "Борисова" № 4, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад на СД за дейността на Дружеството през 2019г.; Проект за решение-Общото събрание приема годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2019г.;

2. Приемане /одобряване/ на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г. и на одиторския доклад.; Проект за решение-Общото събрание приема /одобрява/ годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г. и одиторския доклад.;

3. Решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2019г.; Проект за решение-Общото събрание приема предложеното от СД разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2019г.;

4. Одобряване на всички сделки и действия на СД и/или на Изпълнителния директор през 2019г., както и за периода от 01.01.2020г. до 30.06.2020г.; Проект за решение-Общото събрание одобрява всички сделки и действия на СД и на Изпълнителния директор през 2019 г., както и за периода от 01.01.2020г. до 30.06.2020г.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019г.; Проект за решение-Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019г.;

6. Избор на регистриран одитор за 2020г.; Проект за решение-Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2020г.

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 16.10.2020г. 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 12.11.2020г. в 11ч. на същото място, при същите условия и дневен ред и ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.

Изпълнителен директор:

"ДРЪСТЪР"-АД РУСЕ