

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 15.05.2019 г. в 10.00 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 2018 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2018 г.;

2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор за 2018 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор за 2018 г.;

3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;

4. Доклад за политиката по възнагражденията през 2018 г.; предложение за решение: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2018 г.;

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2018 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2018 г.;

6. Промени в Съвета на директорите на дружеството; предложение за решение: ОСА освобождава Румен Стойчев Костов като член на СД на дружеството и избира Христилиан Александров Манолов и Красимир Любомиров Николов за членове на СД на дружеството;

7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които ще бъде възложено управлението, определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението и определяне на срока, за който са дължими тези възнаграждения; предложение за решение:

- ОСА определя на членовете на Съвета на директорите, на които ще бъде възложено управлението, месечно възнаграждение в размер на 12 (дванадесет) средни работни заплати за дружеството за съответния месец, за срок до края на мандата на Съвета на директорите;

- ОСА определя на всеки член на Съвета на директорите, на когото няма да бъде възложено управлението, месечно възнаграждение в размер на 1.5 (една и половина) средни работни заплати за дружеството за съответния месец, за срок до края на мандата на Съвета на директорите;

8. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2019 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от одитния комитет регистриран одитор за 2019 г.

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 21.03.2019 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 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на 01.05.2019 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 правото да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, при спазване изискванията на закона и при съответно прилагане на ограничението по чл. 118, ал. 3 от Закона за публичното прилагане на ценни книжа. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

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 08.45 часа до 09.45 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 30.05.2019 г. в 10.00 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.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



.....
Д-Р РУМЕН СТОЙЧЕВ КОСТОВ