

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 04.06.2021 г. в 10 часа (07 часа UTC) 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 2020 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2020 г.;

2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор за 2020 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор за 2020 г.;

3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;

4. Доклад за политиката по възнагражденията през 2020 г.; предложение за решение: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2020 г.;

5. Отчет за дейността на одитния комитет през 2020 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на одитния комитет през 2020 г.;

6. Освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2020 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2020 г.;

7. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2021 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от одитния комитет регистриран одитор за 2021 г.

8. Определяне на нов 5-годишен мандат на членовете на Съвета на директорите; предложение за решение: ОСА определя нов 5-годишен мандат на членовете на Съвета на директорите;

9. 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;

10. Определяне размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите; предложение за решение: ОСА приема предложението на СД за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите;

11. Приемане на нова политика по възнагражденията на „Дружба“ АД; предложение за решение: ОСА приема нова политика по възнагражденията на „Дружба“ АД;

12. Приемане на правила за гласуване по чл. 115, ал. 2, т. 8 от ЗППЦК; предложение за решение: ОСА приема правила за гласуване по чл. 115, ал. 2, т. 8 от ЗППЦК;

13. Одобряване и приемане на коригиран одитиран годишен финансов отчет на „Дружба“ АД за 2019 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема коригиран одитиран годишен финансов отчет на „Дружба“ АД 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 02.04.2021 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, ISIN код на емисията BG11DRRAAT10.

Уникалният идентификационен код на събитието е BG11DRRAAT1004062021RED.

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 21.05.2021 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 – <https://www.drouzhba.bg>.

Всеки акционер има право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението на 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.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание с минимално съдържание съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице – акционер от пълномощник – физическо лице, пълномощникът представя документа си за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за

търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – акционер, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, подписано от законния представител на юридическото лице-акционер, вписан в удостоверението за актуално състояние.

В случай на представителство на акционер от пълномощник-юридическо лице, лицето, представляващо пълномощника, освен документа си за самоличност, представя оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на юридическото лице-пълномощник, изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, издадено от акционера, а ако акционерът е юридическо лице, то лицето, представляващо пълномощника, следва да представи и оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на акционера.

Пълномощното следва да съдържа:

- волеизявление относно правата на пълномощника в случаите на допълнително включени въпроси и/или предложения за решения по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ;

- волеизявление относно правата на пълномощника в хипотезата на чл. 231, ал. 1 от ТЗ;

- волеизявление относно правото на пълномощника да прави по същество предложения за решения по включените в дневния ред точки до прекратяване на разискванията по съответния въпрос – чл. 115, ал. 2, т. 5 от ЗППЦК. В този случай упълномощителят следва изрично да посочи в пълномощното начин на гласуване или да даде на пълномощника правото да гласува по собствена преценка.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

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 всяка 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 9 часа до 10 часа в административната сграда 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@drouzhba.eu.

Съгласно изискванията на чл. 115, ал. 6, чл. 115г, ал. 5 и чл. 116, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на дружеството - www.drouzhba.bg, раздел "Инвеститори", „Общи събрания” 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.

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 - www.drouzhba.bg, в раздел "Инвеститори", „Общи събрания”.

При липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 21.06.2021 г. в 10 часа (07 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения на него капитал. Съгласно чл. 115, ал. 14, 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.



ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ НИКОЛОВ

ХРИСТИЛИАН АЛЕКСАНДРОВ МАНОЛОВ