

ПОКАНА

за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на "Дружба" АД, град Разград, ЕИК 826009402 на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл.115 от ЗППЦК и чл. 18, ал. 1 от Устава на дружеството свиква извънредно общо събрание на акционерите на "Дружба" АД на 20.10.2016 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. Представяне, обсъждане и приемане на мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл.114, ал. 1, т.2, последна хипотеза във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б. б) от ЗППЦК.

предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл.114, ал. 1, т.2, последна хипотеза във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б. б) от ЗППЦК.

2. Овластяване на Съвета на директорите, Изпълнителния член на Съвета на директорите (Изпълнителния директор) на дружеството и представителите на Изпълнителния член на Съвета на директорите (Изпълнителния директор) на дружеството за извършване на сделка по чл.114, ал. 1, т.2, последна хипотеза във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б. б) от ЗППЦК, при условията, предвидени в ЗППЦК и в съответствие с доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал. 1, т.2, последна хипотеза във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б. б) от ЗППЦК дава своето съгласие и одобрение и овластява изрично Съвета на директорите, Изпълнителния член на Съвета на директорите (Изпълнителния директор) на дружеството и представителите на Изпълнителния член на Съвета на директорите (Изпълнителния директор) на дружеството да предприемат необходимите правни и фактически действия и сключат сделка, в резултат на която за дружеството възникват задължения съобразно чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията, предвидени в ЗППЦК и в съответствие с доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва:

- Сключване на договор за поръчителство между "Дружба" АД, град Разград, ЕИК 826009402 и кредитора "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, по силата на който да отговаря на основание чл. 138 и сл. от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) за изпълнението и последиците от неизпълнението на главното задължение на "Складова Техника" АД с ЕИК 814191858 (главница, лихва, наказателни лихви-неустойки, комисиони, такси, разноски), включително и разноските по събирането на вземането, произтичащи от Договор за овърдрафт, сключен на 29.07.2016 г. между "Райфайзенбанк (България)" ЕАД като кредитодател и "Складова Техника" АД с ЕИК 814191858 на Агенция по вписванията – Търговски регистър, със седалище и адрес на управление: гр.Горна Оряховица, бул. „Свети Княз Борис I“ № 25 като кредитополучател.

По силата на договора за овърдрафт банката предоставя на кредитополучателя - "Складова Техника" АД с ЕИК 814191858 овърдрафтен кредит в размер до 1 750 000 (един милион седемстотин и петдесет хиляди) евро с краен срок на погасяване 31.08.2019 г. (тридесет и първи август две хиляди и деветнадесета година) при годишна лихва в размер на едномесечен Юрибор + 2,9 (две цяло и девет десети) пункта надбавка, но не по-малко от 2,9 % (две цяло и девет десети процента) съвкупна годишна лихва. Лихвата се начислява ежедневно, на база 360 дни годишно за реалния брой дни на ползване на сумата по овърдрафта. Кредитополучателят се е задължил да плаща лихвата ежемесечно, на тридесето число от всеки месец. При забава в плащането на суми по кредита, Кредитополучателят заплаща на Банката, както следва: А) При забава в плащането на вноска по главницата по овърдрафта или на забава в плащането едновременно и на вноска/част от вноска по главницата по овърдрафта, и на лихва/комисиона по Договора за овърдрафт, Кредитополучателят заплаща на Банката кумулативно: а) Неустойка - наказателна лихва за забава в размер на едномесечен Юрибор + 10 (десет) пункта надбавка годишно, но не по-малко от 10 % (десет процента) съвкупна годишна лихва върху забавената вноска/част от вноска от главницата по овърдрафта за времето на забавата до окончателното ѝ погасяване. Наказателната лихва се начислява от датата на забавата на

дължимото плащане по овърдрафта, на база 360 дни за реалния брой дни на забава и б) увеличена с 2 (два) пункта лихва върху непадежиралата част от главницата по овърдрафта за времето на забавата до окончателното плащане на забавените суми. Б) В случаите на забава в плащането само на лихва/комисиони по договора за овърдрафт кредитополучателят заплаща на банката увеличена с 2 (два) пункта лихва върху непадежиралата част от главницата по овърдрафта за времето на забавата до окончателното плащане на забавените суми. При неизпълнение на непарично задължение на кредитополучателя по договора за овърдрафт кредитополучателят заплаща на банката увеличена с два пункта лихва върху непадежиралата част от главницата по договора за овърдрафт. "Райфайзенбанк (България)" ЕАД предоставя овърдрафтния кредит на "Складова Техника" АД, с ЕИК 814191858, както следва: суми до 500 000 (петстотин хиляди) евро за заплащане на всички видове разходи, свързани с обичайната търговска дейност на кредитополучателя и суми до 1 250 000 (един милион двеста и петдесет хиляди) евро - за рефинансиране на кредити, сключени между кредитополучателя и Сосиете Женерал Експресбанк ЕАД.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, Изпълнителния член на Съвета на директорите (Изпълнителния директор) на дружеството и представителите на Изпълнителния член на Съвета на директорите (Изпълнителния директор) на дружеството да договорят по своя преценка и в съответствие със закона и с доклада на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, всички останали условия по предвидената сделка.

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 30.08.2016 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 06.10.2016 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 - www.europistons.eu.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието – 20.10.2016 г., да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на Общото събрание на акционерите.

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 - www.europistons.eu *раздел "Инвеститори", "Общи събрания", "Предстоящи ОСА"* и предоставяме такъв образец заедно с материалите за Общото събрание.

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 - www.europistons.eu, в *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 07.11.2016 г. в 14:30 часа, 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:
„ИП Фаворит” АД с представител:

Д-Р ИНЖ. РУМЕН КОСТОВ