

ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на акционерите на Дружба стъklarски заводи АД, проведено на 14.05.2008 година

Днес, 14.05.2008 г., в административната сграда в седалището на „Дружба стъklarски заводи“ АД, гр. София, ул. „Проф. Иван Георгов“ № 1, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството. На събранието присъстваха акционери и техни представители, съгласно приложения Списък на присъстващите акционери и техни представители, представляващ неразделна част от този протокол.

Регистрирането на акционерите и техните представители започна в 10.30 часа.

Събранието беше открито в 11.00 часа от Председателя на Съвета на директорите на дружеството г-н Димитър Коев.

Г-н Димитър Коев съобщи че, след извършеното преброяване на присъстващите акционери и техни представители, е налице необходимият кворум за приемането на валидни решения, тъй като на събранието са представени 6 657 064 акции с право на глас, представляващи 99.514 % от капитала на дружеството.

Г-н Димитър Коев съобщи, че на събранието присъстват лица, които не са акционери в дружеството или техни представители, а именно: г-н Николаос Георгопулос – изпълнителен директор и г-н Димитър Коев – председател на Съвета на директорите. Съобразно изискванията на Търговския закон г-н Димитър Коев предложи Общото събрание на акционерите да гласува за одобряване на присъствието на посочените по-горе лица на събранието.

Гласували „за“ това решение – 6 657 064 броя поименни акции или 100 на сто от представените акции. Гласували „против“ – 0 броя поименни акции и „въздържали се“ – 0 броя поименни акции. Предложението беше прието с необходимото мнозинство.

Г-н Димитър Коев предложи, с оглед деловото протичане на събранието, да бъде конституирано неговото ръководство, като бъдат избрани председател, секретар и преброители на гласовете.

Г-н Димитър Коев предложи за председател на събранието да бъде избран г-н Димитър Славчев, за секретар на събранието да бъде избран г-н Роман Стоянов, и за преброител на гласовете да бъде избрана г-жа Диана Спасова.

Гласували „за“ това решение – 6 657 064 броя поименни акции или 100 на сто от представените акции. Гласували „против“ – 0 броя поименни акции и „въздържали се“ – 0 броя поименни акции.

Решението е прието с необходимото мнозинство от повече от ½ от представените акции, съгласно изискванията на разпоредбите на Търговския закон и Устава на дружеството.

Председателят на събранието г-н Димитър Славчев запозна присъстващите с дневния ред на извънредното годишно Общо събрание на акционерите:



Върно с оригинал

1. Увеличаване на капитала на Дружеството;
2. Изменение и допълнение на Устава на Дружеството.

В съответствие с чл. 116, ал. 7, изр. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, председателят на събранието уведоми присъстващите акционери за постъпилите пълномощни за представляване на акционери на Общото събрание.

Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери и техните представители, че в изпълнение на особените изисквания на закона, поканата за участие в работата на Общото събрание е публикувана в централния ежедневник - вестник "Пари" на 14.04.2008 г., както и че надлежните уведомления до Комисията по финансов надзор, регулирания пазар на ценни книжа и Централния депозитар са били своевременно извършени.

Председателят уведоми акционерите и техните представители, че поканата за участие в Общото събрание на акционерите на "Дружба стъкларски заводи" АД е обявена в Търговския регистър на 26.03.2008 г. при спазване на изискуемия законов срок, т.е. поне 30 дни преди датата на събранието.

По т. 1 от дневния ред:

По т. 1 от дневния ред – „увеличаване на капитала на дружеството“, председателят на събранието уведоми присъстващите, че съгласно последния одитиран финансов отчет на дружеството към 31.12.2006 г., „Дружба стъкларски заводи“ АД разполага с натрупани собствени средства, които позволяват увеличаване на капитала по предлагания начин без да се правят парични вноски от акционерите.

Председателя предостави думата за изказвания, но изказвания, становища и предложения за решения от акционерите по точката от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието прочете на присъстващите предложението на Съвета на директорите за решение по точката от дневния ред, а именно:

„Общото събрание приема решение за увеличаване на капитала на Дружеството по реда на чл. 246, ал. 4 във връзка с чл. 197 от ТЗ и чл. 79, ал. 3, т. 4, чл. 79, ал. 4, т. 5 и чл. 112 ал. 1 от ЗППЦК със собствени средства на Дружеството от 6 689 562 лева на 53 516 496 лева, чрез издаване на 46 826 934 нови обикновени поименни безналични акции, с право на глас и номинална стойност от 1 лев всяка. Право да получат новите акции от увеличението на капитала имат лицата вписани в регистъра на „Централен депозитар“ АД, град София, като акционери на Дружеството на 14-ия ден след деня на провеждане на Общото събрание. Срецу една притежавана акция всеки от акционерите получава 7 нови акции от увеличението на капитала. Общото събрание избира инвестиционен посредник „Обединена Българска Банка“ АД да обслужва увеличението на капитала на Дружеството.“

Гласували „за“ това решение – 6 657 064 броя поименни акции или 100 на сто от представените акции. Гласували „против“ – 0 броя поименни акции и „въздържали се“ – 0 броя поименни акции.



Взрето с оригинала

2

Решението е прието с необходимото мнозинство от повече от 2/3 от представените акции, съгласно изискванията на разпоредбите на Търговския закон и Устава на дружеството.

По т. 2 от дневния ред:

Председателят на събранието докладва предложеното решение от Съвета на директорите по точката от дневния ред:

„Общото събрание приема решение за изменение и допълнение на Устава на Дружеството, както следва:

2.1. промяна във връзка с приетото решение за увеличаване на капитала, а именно:

- Числото и изразът в чл. 6, ал. 1 „6 689 562 (шест милиона шестстотин осемдесет и девет хиляди петстотин шестдесет и два)” се заменят с числото и израз „53 516 496 (петдесет и три милиона петстотин и шестнадесет хиляди четиристотин и деветдесет и шест)”.
- Числото и изразът в чл. 7, ал. 1 „6 689 562 (шест милиона шестстотин осемдесет и девет хиляди петстотин шестдесет и два)” се заменят с числото и израз „53 516 496 (петдесет и три милиона петстотин и шестнадесет хиляди четиристотин и деветдесет и шест).

2.2. Създава се нова ал. 6 на чл. 13 от Устава със следното съдържание:

„За срок от пет години от датата на влизане в сила на измененията на настоящия Устав, направени на Общото събрание от 14 Май 2008 г., капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван по единодушно решение на всички членове на Съвета на директорите на Дружеството. Общият размер на увеличението по настоящият член не може да надвишава 200 000 000 (двеста милиона) лева.”

2.3. Добавя се ново изречение към съществуващата ал. 2 на чл. 16 от Устава със следното съдържание:

”За срок от пет години от датата на влизане в сила на измененията на настоящия Устав, направени на Общото събрание от 14 Май 2008 г., по единодушно решение на всички членове на Съвета на директорите Дружеството може да издава облигации до общ размер на 200 000 000 (двеста милиона) лева.

В края на § 2 от заключителните разпоредби се поставя запетая и се добавя „и с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в град София на 14.05.2008 г.”

Становища и други предложения за решения по точката от дневния ред не бяха направени от присъстващите акционери и представители на акционерите.

Гласували „за” това решение – 6 657 064 броя поименни акции или 100 на сто от представените акции. Гласували „против” – 0 броя поименни акции и „въздържали се” – 0 броя поименни акции.



Взрн с оригинал

[Handwritten signature]

Решението е прието с необходимото мнозинство от повече от 2/3 от представените акции, съгласно изискванията на разпоредбите на Търговския закон и Устава на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред председателят на Общото събрание го закри в 11.30 часа.

Председател на Общото събрание:


.....

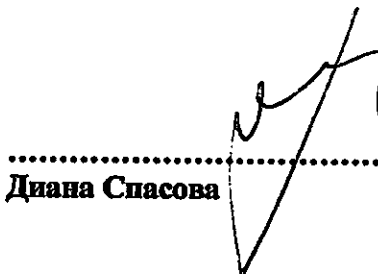
Димитър Славчев

Секретар:


.....

Роман Стоянов

Преброител на гласовете:


.....

Диана Спасова



Всичко е описано