

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес, 20 октомври 2016 г. в седалището на дружеството гр.Разград, ул. "Тутракан" № 4, в заседателната зала на дружеството, на насрочената първа дата за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на "ДРУЖБА" АД, гр. Разград се констатира следното:

При направената проверка на кворума в 14:30 часа се установи, че за участие в извънредното общо събрание са регистрирани акционери, притежаващи 10380 /десет хиляди триста и осемдесет/ акции, от общо 204 895 /двеста и четири хиляди и осемстотин деветдесет и пет/ броя поименни акции с право на глас съгласно списъка на акционерите на дружеството, получен от Централен депозитар АД и валиден към 06.10.2016 г., представляващи 5.07 % от капитала на "ДРУЖБА" АД. Съобразно това г-н Румен Костов - представител на Изпълнителния директор – "ИП Фаворит" АД, гр.София, обяви, че съгласно чл. 15а ал. 1 от Устава на дружеството, за да бъде законно Общото събрание на акционерите, е необходимо да има кворум най-малко 2/3 (две трети) от всички акции, какъвто кворум в случая не е налице.

Г-н Румен Костов обяви, че съгласно чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 15а, ал. 2 от Устава на дружеството, при липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 (четирнадесет) дни от първото насрочено заседание. Той обяви, че с поканата за свикване на настоящото Общо събрание на акционерите, обявена в Агенция по вписванията - Търговски регистър на 17.09.2016 г. под № 20160917114543, е определена и втората дата за провеждане на Общото събрание на акционерите, а именно 07 ноември 2016 г.

С оглед на изложеното г-н Румен Костов - представител на Изпълнителния директор – "ИП Фаворит" АД, гр.София обяви, че извънредното Общо събрание на акционерите на "ДРУЖБА" АД ще се проведе на 07 ноември 2016 г. в 14:30 ч. на същото място и при предварително оповестения в поканата за свикването му дневен ред, като регистрацията на желаещите да участват в събранието ще се извърши от 13:15 часа до 14:15 часа в деня и на мястото за провеждане на събранието.

Настоящият констативен протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, всеки от които със силата на оригинал.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Копие от обявената в Агенция по вписванията - Търговски регистър на 17.09.2016 г. под № 20160917114543 покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "ДРУЖБА" АД.

20 октомври 2016 г.
гр.Разград

Представител на Изпълнителния директор
"ИП Фаворит" АД:

ПРОТОКОЛИРАЛ:

.....
Румен Костов

.....
Десислава Драганова
Директор за връзки с инвеститорите

