

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ДРУЖБА" АД, гр. РАЗГРАД

Днес, **19 юни 2018 г. в град Разград**, ул. „Тутракан” № 4, в административната сграда на дружеството, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на **"ДРУЖБА" АД, гр. Разград**, свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

При направената проверка на кворума в **10.00 часа** се установи, че в залата са представени **160 196 (сто и шестдесет хиляди сто деветдесет и шест) броя акции, представляващи 78.18 % (седемдесет и осем цяло и осемнадесет на сто)** от капитала на "Дружба" АД, който е в размер на 204 895 (двеста и четири хиляди осемстотин деветдесет и пет) лева. Съобразно това **г-н Румен Стойчев Костов - Изпълнителен директор на "Дружба" АД** обяви, че съгласно разпоредбите на чл. 227 от Търговския закон е налице необходимият кворум и събранието може да бъде законно проведено.

Г-н Румен Стойчев Костов информира присъстващите, че в изпълнение на изискванията на закона следва да ги уведоми за всички формалности във връзка със свикването на Общото събрание на акционерите.

Г-н Румен Стойчев Костов уведоми присъстващите, че са спазени изискванията на чл. 223 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 и ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите и относно нейното обявяване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ повече от 30 дни преди първата и втората дата за откриване на събранието.

Г-н Румен Стойчев Костов уведоми присъстващите, че съобразно чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа поканата, заедно с материалите за общото събрание са изпратени на Комисията за финансов надзор чрез интегрираната система за разкриване на информация e-Register, оповестени са на обществеността чрез публикация в X3News на 14.05.2018 г. и са публикувани на интернет страницата на дружеството в законоустановените срокове.

Съобразно чл. 116, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа г-н Румен Стойчев Костов уведоми присъстващите, че на събранието е представено пълномощно на Даниел Георгиев Ризов, представляващ акционера „Кортекс трейдинг” АД – гр. София.

Г-н Румен Стойчев Костов уведоми присъстващите, че са изпълнени и всички други изисквания на закона и Устава на "Дружба" АД във връзка със свикването на Общото събрание на акционерите.

С оглед на гореизложеното г-н Румен Стойчев Костов констатира, че съобразно изискванията на закона и Устава на Дружеството Общото събрание на акционерите на "Дружба" АД е законно и може да приема правновалидни решения, и откри редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Дружба" АД.

Г-н Румен Стойчев Костов обяви, че на заседанието на Общото събрание на акционерите присъства член на Съвета на директорите на дружеството г-н Румен Стойчев Костов.

Г-н Румен Стойчев Костов предложи Общото събрание да гласува оставането в залата и присъствието на събранието на лица, които не са акционери, а именно г-жа Десислава Гецова Драганова – директор за връзки с инвеститорите на дружеството.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадени гласове	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	Неучаствали в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
160 196	78.18 %	160 196	59 915	160 196	0 (нула)	0 (нула)	0 (нула)

***ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.***

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

**РЕШЕНИЕ:**

"Общото събрание на акционерите реши: Дава своето съгласие и разрешение г-жа Десислава Гецова Драганова – директор за връзки с инвеститорите на дружеството, да остане в залата и да присъства на заседанието на Общото събрание на акционерите на "Дружба" АД."

Г-н Румен Стойчев Костов предложи до избирането на работни органи на заседанието, Общото събрание на акционерите да избере за временен преброител Петър Маринов Ненов.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадени гласове	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	Неучаствали в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
160 196	78.18 %	160 196	59 915	160 196	0 (нула)	0 (нула)	0 (нула)

***ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.***

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

**РЕШЕНИЕ:**

"Общото събрание на акционерите реши: Избира Петър Маринов Ненов за временен преброител на заседанието на Общото събрание на акционерите".

Г-н Румен Стойчев Костов предложи за Председател на събранията да бъде избран г-н Румен Стойчев Костов, а за секретар-протоколчик на събранията да бъде избрана г-жа Десислава Гецова Драганова.

Други предложения за Председател и секретар-протоколчик на събранието не се направиха.

Г-н Румен Стойчев Костов постави на гласуване предложението за Председател на събранието да бъде избран г-н Румен Стойчев Костов.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представят броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадени гласове	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	Неучаствали в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
160 196	78.18 %	160 196	59 915	160 196	0 (нула)	0 (нула)	0 (нула)

***ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.***

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

**РЕШЕНИЕ:**

"Общото събрание на акционерите реши: Избира г-н Румен Стойчев Костов за Председател на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Дружба" АД."

Г-н Румен Стойчев Костов постави на гласуване предложението за секретар-протоколчик на събранието да бъде избрана г-жа Десислава Гецова Драганова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представят броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадени гласове	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	Неучаствали в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
160 196	78.18 %	160 196	59 915	160 196	0 (нула)	0 (нула)	0 (нула)

***ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.***

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

**РЕШЕНИЕ:**

"Общото събрание на акционерите реши: Избира г-жа Десислава Гецова Драганова за секретар-протоколчик на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Дружба" АД."

Г-н Румен Стойчев Костов покани Председателя и секретар-протоколчика да заемат местата си и да поемат изпълнението на функциите си.

Председателят и секретар-протоколчикът заеха местата си и поеха изпълнението на функциите си.

След кратко встъпително слово Председателят на Общото събрание премина към деловата част на събранието.

Председателят на събранието обяви на присъстващите акционери процедурата по свикване на Общото събрание на акционерите на "Дружба" АД.

Председателят на събранието предложи за постоянен преброител да бъде избран Петър Маринов Ненов.

Председателят на събранието даде думата за други предложения за постоянни преброители.

Други предложения за постоянен преброител на събранието не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението за постоянен преброител на събранието да бъде избран Петър Маринов Ненов.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представят броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	Гласове „ВЪЗДЪРЖА Л СЕ“	Неучаствали в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
160 196	78.18 %	160 196	59 915	160 196	0 (нула)	0 (нула)	0 (нула)

### ***ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.***

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**"Общото събрание на акционерите реши: Избира Петър Маринов Ненов за преброител на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Дружба" АД."**

Председателят на събранието покани избраният преброител на събранието да заеме мястото си и да поеме изпълнението на функциите си.

Преброителят на събранието зае мястото си и пое изпълнението на функциите си.

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери и пълномощници с предварително оповестения с обявената в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на Агенцията по вписванията покана за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите

### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2017 г.;
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор за 2017 г.;
3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.;

4. Доклад за политиката по възнагражденията през 2017 г.;
5. Освобождение от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2017 г.;
6. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2018 г.

Председателят на събранието разясни на присъстващите акционери и пълномощници изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон във връзка с възможността за обсъждането и приемането на решения по въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а ТЗ.

След направените разяснения, Председателят на събранието даде думата за въпроси, бележки и предложения по дневния ред.

Въпроси, бележки или предложения по дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предварително оповестения с обявената в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на Агенцията по вписванията покана за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите дневен ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представляват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	Неучаствали в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
160 196	78.18 %	160 196	59 915	160 196	0 (нула)	0 (нула)	0 (нула)

#### ***ДНЕВНИЯТ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.***

След приемане на дневния ред се премина към разглеждане и обсъждане на точките от същия.

#### **По точка 1 от дневния ред**

Председателят на събранието даде думата на г-н Румен Стойчев Костов – Изпълнителен директор на дружеството, да представи годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2017 г.

Г-н Румен Стойчев Костов представи годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2017 г.

След представянето, Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по годишния доклад на СД.

Изказвания или въпроси по годишния доклад на СД не се направиха.

Председателят на събранието направи предложението на СД за решение по точка първа от дневния ред, а именно:

**“Съветът на директорите на "Дружба" АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение:**

**"На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 19, ал. 1, т. 11 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите реши: Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г."**

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по предложението за решение на СД и за други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка първа от дневния ред.

Изказвания или въпроси по предложението за решение на СД и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка първа от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на СД за решение по точка първа от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	Неучаствали в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
160 196	78.18 %	160 196	59 915	160 196	0 (нула)	0 (нула)	0 (нула)

### ***ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.***

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**"На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 19, ал. 1, т. 11 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите реши: Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г."**

Председателят на събранието даде думата за други изказвания по точка първа от дневния ред.

Други изказвания по точка първа от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието обяви, че събранието преминава към разглеждане на точка втора от дневния ред.

### **По точка 2 от дневния ред**

Председателят на събранието даде думата на г-н Румен Стойчев Костов да представи годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор за 2017 г.

Г-н Румен Стойчев Костов представи годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор за 2017 г.

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор за 2017 г.

Изказвания и въпроси по годишния финансов отчет на дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2017 г. не се направиха.

Председателят на събранието направи предложението на СД за решение по точка втора от дневния ред, а именно:

**"Съветът на директорите на "Дружба" АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение:**

**"На основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 19, ал. 1, т. 6 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите реши: Одобрява и приема**

годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор за 2017 г."

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по предложението за решение на СД и за други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка втора от дневния ред.

Въпроси или изказвания по предложението за решение на СД и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка втора от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на СД за решение по точка втора от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представят броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	Неучаствали в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
160 196	78.18 %	160 196	59 915	160 196	0 (нула)	0 (нула)	0 (нула)

***ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.***

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

**РЕШЕНИЕ:**

"На основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 19, ал. 1, т. 6 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите реши: Одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор за 2017 г."

Председателят на събранието даде думата за други изказвания по точка втора от дневния ред.

Други изказвания по точка втора от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието обяви, че събранието преминава към разглеждане на точка трета от дневния ред.

**По точка 3 от дневния ред**

Председателят на събранието даде думата на г-жа Десислава Гецова Драганова - директор за връзки с инвеститорите, да представи отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.

Г-жа Десислава Гецова Драганова представи отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.

Изказвания и въпроси по отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите не се направиха.

Председателят на събранието направи предложението на СД за решение по точка трета от дневния ред, а именно:

**“Съветът на директорите на "Дружба" АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение:**

**"На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон във връзка с чл. 116г, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 19, ал. 1, т. 11 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите реши: Приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г."**

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по предложението за решение на СД и за други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка трета от дневния ред.

Изказвания или въпроси по предложението за решение на СД и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка трета от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на СД за решение по точка трета от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представят броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадени гласове	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	Неучаствали в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
160 196	78.18 %	160 196	59 915	160 196	0 (нула)	0 (нула)	0 (нула)

### ***ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.***

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**"На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон във връзка с чл. 116г, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 19, ал. 1, т. 11 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите реши: Приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г."**

Председателят на събранието даде думата за други изказвания по точка трета от дневния ред.

Други изказвания по точка трета от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието обяви, че събранието преминава към разглеждане на точка четвърта от дневния ред.

### **По точка 4 от дневния ред**

Председателят на събранието даде думата на г-н Румен Стойчев Костов да представи доклада за политиката по възнагражденията през 2017 г.

Г-н Румен Стойчев Костов представи доклада за политиката по възнагражденията през 2017 г.



Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по доклада за политиката по възнагражденията през 2017 г.

Изказвания и въпроси по доклада за политиката по възнагражденията през 2017 г. не се направиха.

Председателят на събранието направи предложението на СД за решение по точка четвърта от дневния ред, а именно:

**“Съветът на директорите на "Дружба" АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение:**

**"На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон във връзка с чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Общото събрание на акционерите реши: Приема доклада за политиката по възнагражденията през 2017 г."**

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по предложението за решение на СД и за други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка четвърта от дневния ред.

Изказвания или въпроси по предложението за решение на СД и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка четвърта от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на СД за решение по точка четвърта от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадени гласове	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	Неучаствали в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
160 196	78.18 %	160 196	59 915	160 196	0 (нула)	0 (нула)	0 (нула)

***ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.***

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**"На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон във връзка с чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Общото събрание на акционерите реши: Приема доклада за политиката по възнагражденията през 2017 г."**

Председателят на събранието даде думата за други изказвания по точка четвърта от дневния ред.

Други изказвания по точка четвърта от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието обяви, че събранието преминава към разглеждане на точка пета от дневния ред.

**По точка 5 от дневния ред**

Председателят на събранието направи предложението на СД за решение по точка пета от дневния ред, а именно:

"Съветът на директорите на "Дружба" АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение:

"На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон във връзка с чл. 116в, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 19, ал. 1, т. 7 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите реши: Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г."

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по предложението за решение на СД и за други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка пета от дневния ред.

Изказвания или въпроси по предложението за решение на СД и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка пета от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на СД за решение по точка пета от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	Гласове „ВЪЗДЪРЖА Л СЕ“	Неучаствали в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
160 196	78.18 %	160 196	59 915	160 196	0 (нула)	0 (нула)	0 (нула)

#### ***ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.***

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

"На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон във връзка с чл. 116в, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 19, ал. 1, т. 7 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите реши: Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г."

Председателят на събранието даде думата за други изказвания по точка пета от дневния ред.

Други изказвания по точка пета от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието обяви, че събранието преминава към разглеждане на точка шеста от дневния ред.

#### **По точка 6 от дневния ред**

Председателят на събранието направи предложението на СД за избор и назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2018 г. и за решение по точка шеста от дневния ред, а именно:

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Устава на "Дружба" АД и по препоръка на одитния комитет, Съветът на директорите предлага за регистриран одитор на

дружеството за 2018 г. да бъде избрано одиторско дружество „Екип Одит“ ООД с рег. № 140 на ИДЕС, чрез регистриран одитор Румяна Цанева Симеонова”.

Съветът на директорите на "Дружба" АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение:

"На основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон във връзка с чл. 108, ал. 1, т. 6 от Закона за независимия финансов одит и чл. 19, ал. 1, т. 5 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите реши: Избира и назначава за 2018 г. препоръчаното от одитния комитет одиторско дружество „Екип Одит“ ООД с рег. № 140 на ИДЕС, чрез регистриран одитор Румяна Цанева Симеонова”.

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по предложената от СД кандидатура за регистриран одитор на дружеството за 2018 г. и по предложението за решение на СД.

Изказвания и въпроси по предложената от СД кандидатура за регистриран одитор на дружеството за 2018 г. и по предложението за решение на СД не се направиха.

Председателят на събранието даде думата за други предложения за избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г. и за решение по точка шеста от дневния ред.

Други предложения за избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г. и за решение по точка шеста от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на СД за решение по точка шеста от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представят броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадени гласове	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	Неучаствали в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
160 196	78.18 %	160 196	59 915	160 196	0 (нула)	0 (нула)	0 (нула)

### ***ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.***

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

"На основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон във връзка с чл. 108, ал. 1, т. 6 от Закона за независимия финансов одит и чл. 19, ал. 1, т. 5 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите реши: Избира и назначава за 2018 г. препоръчаното от одитния комитет одиторско дружество „Екип Одит“ ООД с рег. № 140 на ИДЕС, чрез регистриран одитор Румяна Цанева Симеонова”.

Председателят на събранието даде думата за други изказвания по точка шеста от дневния ред.

Други изказвания по точка шеста от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието даде думата за изказвания.

Изказвания не се направиха.

Поради липса на изказвания и поради изчерпване на дневния ред, Председателят на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "ДРУЖБА" АД, гр. Разград закри заседанието.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра.

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. Списък на присъстващите акционери и пълномощници, заверен от Председателя и Секретаря на Общото събрание на акционерите.
2. Копие от обявената в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на Агенцията по вписванията покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите.

19 юни 2018 г.  
гр. Разград

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:** .....  
(РУМЕН КОСТОВ)

**СЕКРЕТАР – ПРОТОКОЛЧИК  
НА СЪБРАНИЕТО:** .....  
(ДЕСИСЛАВА ТЕЦОВА)

**ПРЕБРОИТЕЛ:** .....  
(ПЕТЪР НЕНОВ)