

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружба Стъкларски Заводи АД, проведено на 29.06.2010 година

Днес, 29.06.2010 г., в административната сграда в седалището на „Дружба Стъкларски Заводи“ АД, гр. София, ул. „Проф. Иван Георгов“ № 1, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството. На събранието присъстваха редовно поканените чрез обявена в Търговския регистър покана 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 53 256 596 акции с право на глас, представляващи 99,51 % 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, г-н Димитър Коев – председател на Съвета на директорите, г-жа Диана Спасова – главен юрисконсулт и началник отдел Човешки ресурси на дружеството, г-жа Мая Станкова – директор за връзка с инвеститорите. 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 – 53 256 596 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. Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 53 256 596 и представляват 99,51 % от капитала. Общият брой на действително подадените гласове е 53 256 596. Броят на подадените гласове „за“ е 53 256 596, а „против“ 0. Броят на въздържалите се гласове е 0.

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 избрана г-жа Диана Спасова, и за преброител на гласовете да бъде избран г-н Николай Кискинов.

Гласували “за” това решение – 53 256 596 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. Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 53 256 596 и представляват 99,51 % от капитала. Общият брой на действително подадените гласове е 53 256 596. Броят на подадените гласове „за” е 53 256 596, а „против” 0. Броят на въздържалите се гласове е 0.

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 редовното годишно Общо събрание на акционерите:

1. Приемане доклада за дейността на дружеството през 2009 г. и отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2009 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;
3. Одобряване на годишния финансов отчет за 2009 г. и приемане на решение за разпределение на печалбата;
4. Приемане на доклада на одитния комитет за 2009 г.;
5. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2010 г.;
6. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г.

На основание 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 – на Барек Овърсийз Лимитед и Гласинвест Лимитед.

Председателят на събранието напомни на присъстващите акционери и техните представители, че поканата за участие в Общото събрание на акционерите на “Дружба Стъкларски Заводи” АД е обявена в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 17.05.2010 г., както и че надлежните уведомления до Комисията по финансов надзор, регулирания пазар на ценни книжа и Централния депозитар са били своевременно извършени. Поканата е публикувана също така на интернет страницата на дружеството – www.drujba.bg повече от 30 дена преди откриването на събранието, както и в централен ежедневник – в-к Пари, бр. 96 от 26.05.2010 г.

По т. 1 от дневния ред:

Г-н Димитър Коев – председател на Съвета на директорите на дружеството, запозна акционерите с доклада за дейността на дружеството за 2009 г. Г-жа Мая Станкова – директор за връзка с инвеститорите на дружеството запозна акционерите с отчета за своята дейност през 2009 г.

Становища и предложения от акционерите по точката от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието обяви предложението за решение на Съвета на директорите:

Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2009 г. и отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2009 г.

Гласували „за“ това решение – 53 256 596 броя поименни акции или 100 на сто от представените акции. Гласували „против“ – 0 броя поименни акции и „въздържали се“ – 0 броя поименни акции. Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 53 256 596 и представляват 99,51 % от капитала. Общият брой на действително подадените гласове е 53 256 596. Броят на подадените гласове „за“ е 53 256 596, а „против“ 0. Броят на въздържалите се гласове е 0.

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

По т. 2 от дневния ред:

Главният счетоводител на дружеството г-жа Цветелина Вълчева запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Становища и предложения от акционерите по точката от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието обяви предложението за решение на Съвета на директорите:

Общото събрание одобрява доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Гласували „за“ това решение – 53 256 596 броя поименни акции или 100 на сто от представените акции. Гласували „против“ – 0 броя поименни акции и „въздържали се“ – 0 броя поименни акции. Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 53 256 596 и представляват 99,51 % от капитала. Общият брой на действително подадените гласове е 53 256 596. Броят на подадените гласове „за“ е 53 256 596, а „против“ 0. Броят на въздържалите се гласове е 0.

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

По т. 3 от дневния ред:

Главният счетоводител на дружеството г-жа Цветелина Вълчева запозна акционерите с годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година, като поясни, че дружеството приключва финансовата година с печалба в размер на **11 849 494,03 лв.** (единадесет милиона осемстотин четиридесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и четири лева и 3 ст.).

Представителят на акционера Барек Овърсийз Лимитед предложи част от печалбата в размер на **7 117 693,97 лв.** (седем милиона сто и седемнадесет хиляди шестстотин деветдесет и три лева и 97 ст.) да бъде разпределена под формата на дивидент между акционерите пропорционално на притежаваните от тях акции, по предвидения ред в Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Останалата част от печалбата, в размер на **4 731 800,06 лева** (четири милиона седемстотин тридесет и една хиляди и осемстотен лева и 6 ст.), да бъде отнесена към неразпределената печалба на дружеството.

Други становища и предложения по точката от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието обяви предложенията за решения:

„Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2009.

*Общото събрание приема решение част от печалбата на дружеството за 2009 г. в размер на **7 117 693,97 лв.** (седем милиона сто и седемнадесет хиляди шестстотин деветдесет и три лева и 97 ст.) да бъде разпределена под формата на дивидент на акционерите пропорционално на притежаваните от тях акции по предвидения ред в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или по **0,133 лева за 1 акция**, определена на база **53 516 496 акции**.*

*Останалата част от печалбата, в размер на **4 731 800,06 лева** (четири милиона седемстотин тридесет и една хиляди и осемстотен лева и 6 ст.), да бъде отнесена към неразпределената печалба на дружеството.*

Гласували “за” това решение – **53 256 596** броя поименни акции или **100** на сто от представените акции. Гласували “против” – **0** броя поименни акции и “въздържали се” – **0** броя поименни акции. Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е **53 256 596** и представляват **99,51 %** от капитала. Общият брой на действително подадените гласове е **53 256 596**. Броят на подадените гласове „за” е **53 256 596**, а „против” **0**. Броят на въздържалите се гласове е **0**.

Решението е прието с необходимото мнозинство от повече от $\frac{1}{2}$ от представените акции, съгласно изискванията на разпоредбите на Търговския закон и Устава на дружеството.

По т. 4 от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с доклада на одитния комитет на дружеството за 2009 г.

Други становища и предложения по точката от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието обяви предложението за решение на Съвета на директорите:

Общото събрание приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2009 г.

Гласували „за“ това решение – 53 256 596 броя поименни акции или 100 на сто от представените акции. Гласували „против“ – 0 броя поименни акции и „въздържали се“ – 0 броя поименни акции. Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 53 256 596 и представляват 99,51 % от капитала. Общият брой на действително подадените гласове е 53 256 596. Броят на подадените гласове „за“ е 53 256 596, а „против“ 0. Броят на въздържалите се гласове е 0.

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

По т. 5 от дневния ред:

Представителят на акционера Барек Овърсийз Лимитед предложи за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година да бъде избрано дружество „Ърнст и Янг Одит“ ООД, град София.

Други становища и предложения по точката от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието обяви предложението за решение:

Общото събрание избира за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2010 г. дружество „Ърнст енд Янг Одит“ ООД, град София.

Гласували „за“ това решение – 53 256 596 броя поименни акции или 100 на сто от представените акции. Гласували „против“ – 0 броя поименни акции и „въздържали се“ – 0 броя поименни акции. Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 53 256 596 и представляват 99,51 % от капитала. Общият брой на действително подадените гласове е 53 256 596. Броят на подадените гласове „за“ е 53 256 596, а „против“ 0. Броят на въздържалите се гласове е 0.

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

По т. 6 от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2009 г.

Други становища и предложения от акционерите по точката не бяха направени.

Председателят на събранието обяви предложението за следното решение:

Общото събрание освобождава от отговорност за дейността им през 2009 година членовете на Съвета на директорите, а именно: г-н Константинос Георгиос Кавурас, г-н Евангелос Кириаκος Вулгаракис, г-н Теодорос Ангелос Зитунис, г-н Димитър Лазаров Коев, г-н Христодулос Харидимос Цилопулос, г-н Николаос Ефстратиос Георгопулос, г-н Георгиос Пантелис Фрагулис.

Гласували "за" това решение – 53 256 596 броя поименни акции или 100 на сто от представените акции. Гласували "против" – 0 броя поименни акции и "въздържали се" – 0 броя поименни акции. Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 53 256 596 и представляват 99,51 % от капитала. Общият брой на действително подадените гласове е 53 256 596. Броят на подадените гласове „за“ е 53 256 596, а „против“ 0. Броят на въздържалите се гласове е 0.

Решението е прието с необходимото мнозинство от повече от ½ 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 12.15 часа.

Председател на Общото събрание:

Димитър Славчев

Секретар:

Диана Спасова

Преброител на гласовете:

Николай Кискинов