



ДРУЖБА СЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД

Член на Група ЮЛА

София, ул. "Проф. Иван Георгов" № 1

До:

Изпълнителния директор на
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ АД
гр. София, ул. "Три уши" № 10

„ДРУЖБА“-АД
Иск. № 341
15.05. 2008 г.
ПЛОВДИВ

Копие до:

Заместник-председателя на
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР,
Ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"
гр. София, ул. "Шар планина" № 33

Относно: Увеличаване на капитала на "Дружба Стъкларски заводи" АД, град София.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖА ИЛКОВА,

С настоящото писмо бихме желали да посочим следното по отношение на взетите решения на извънредните Общите събрания на акционерите на „Дружба Стъкларски заводи“ АД, проведени съответно на 26 март 2008 г. и 14 май 2008 г.:

1. Извънредното общо събрание, проведено на 26 март 2008 г., прие решения за увеличаване на капитала на дружеството с част от средствата на фонд „Резервен“ 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, както и за съответни промени в устава на дружеството във връзка с увеличаването на капитала и за предвиждане на правомощия на Съвета на директорите да приема решения за увеличаване на капитала и за издаване на облигации до определен размер.

Редовността на процедурата по свикване на извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 26.03.2008 г., обаче бе поставена под въпрос поради отказа на Агенцията по вписванията да обяви в Търговския регистър поканата до акционерите по надлежен ред, въпреки че същата бе подадена в редовния срок за обявяване. Поради това и с оглед избягването на несигурност на приети решения, Съветът на директорите свика ново извънредно Общо събрание на акционерите на 14 май 2008 г., с дневен ред идентичен с този на събранието от 26 март 2008 г., като същевременно обжалва отказа на Агенцията по вписванията пред Софийски градски съд.

2. Отново с цел избягване на несигурност, решенията на извънредното Общо събрание на акционерите от 26 март 2008 г. бяха приети *под условието, че тяхното действие ще*



ДРУЖБА АД
Член на Група ЮЛА

настъпи в случай на благоприятен за дружеството завършек на обжалването на отказа на Търговския регистър, както и че съдебният акт ще влезе в сила *най-късно до 13 май 2008 г.* включително.

С решение от 7 май 2008 г. Софийски градски съд уважи жалбата на „Дружба Стъкларски заводи“ АД, отмени отказа на Агенцията по вписванията и задължи Агенцията до обяви поканата за свикване на извънредното Общо събрание, насрочено и проведено на 26 март 2008 г.

Съгласно действащото законодателство, дадено съдебно решение влиза в сила, ако не бъде обжалвано от някоя от страните по спора в предвидения законов срок пред по-горната инстанция, съответно – влиза в сила веднага, ако е необжалваемо, т.е. ако е постановено от крайна съдебна инстанция и законодателството не предвижда възможност за по-нататъшно обжалване.

В обсъждания случай, решението на Софийски градски съд срещу отказа на Агенцията подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд, което право Агенцията може да упражни в срок от 7 дни от датата на получаване по надлежно удостоверен ред на съобщение от съда, че е решението е изготвено.

Предвид на факта, че решението на Софийски градски съд е постановено на 7 май 2008 г., теоретично невъзможно бе същото да влезе в сила до 13 май 2008 г., дори и да не бъде обжалвано от Агенцията, тъй като седмодневния срок за обжалване при най-оптимистичен вариант би изтекъл в 24.00 ч. на 14 май 2008 г.

3. Предвид на горепосоченото, приетите от извънредното Общо събрание, проведено 26 март 2008 г., решения *се считат за невзети, тъй като условието за тяхната валидност (условие за влизането им в сила) не се е сбъднало*, поради факта, че решението на Софийски градски съд не е влязло в законна сила към 13 май 2008 г.

4. На 14 май 2008 г. бе проведено ново извънредно Общо събрание на акционерите на „Дружба Стъкларски заводи“ АД, редовно свикано по надлежния законов ред, на което акционерите приеха *безусловни* и правновалидни решения за увеличаване на капитала и промяна на устава на дружеството, в съответствие с предварително обявения дневен ред.

5. Горейзложените обстоятелства и информация относно развитието на ситуацията със съдебното обжалване на отказа на Агенцията бяха своевременно и надлежно обявявани от дружеството по законоустановения ред.

6. Предвид на горейзложеното, считаме, че право да участват в увеличението на капитала на „Дружба Стъкларски Заводи“ АД, съгласно разпоредбата на чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК, имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание, проведено на 14 май 2008 г., т.е. лицата, вписани в книгата на акционерите на дружеството на 28 май 2008 г.

С уважение:

Николаос Георгопулос – Изпълнителен директор

