

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес, 23 декември 2009 г. в седалището на дружеството гр.Разград, ул. "Тутракан" № 4, в стола 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 не са регистрирани нито акционери, нито представители на акционери за участие в общото събрание, както и че в залата няма акционери или техни представители, притежаващи акции от капитала на "ДРУЖБА" АД, който е в размер на 204 895 лв. /двеста и четири хиляди и осемстотин деветдесет и пет лева/. Съобразно това г-н Иван Боляров - представител на Изпълнителния директор – "КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ" 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 ½ (една втора) от всички акции, какъвто кворум в случая не е налице.

Г-н Иван Боляров 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 16.11.2009 г. под № 20091116112113, е определена и втората дата за провеждане на Общото събрание на акционерите, а именно 15 януари 2010 г.

С оглед на изложеното г-н Иван Боляров обяви, че извънредното Общо събрание на акционерите на "ДРУЖБА" АД ще се проведе на 15 януари 2010 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 на 16.11.2009 г. под № 20091116112113 покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "ДРУЖБА" АД.

23 декември 2009 г.
гр.Разград

Представител на Изпълнителния директор –
"КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ" АД:



.....
Иван Боляров

ПРОТОКОЛИРАЛ:



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