

**Писмени материали по чл. 224 от Търговския закон, свързани с дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Бианор Холдинг" АД, гр. София, което ще се проведе на 27.06.2009 г. от 11:00 ч. по седалището на дружеството в гр. София и на адрес: ул. "Княгиня Клементина" 39**

#### **I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Тези писмени материали са изготвени от Съвета на директорите, на основание чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 27 от Устава на "Бианор Холдинг" АД, и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството. За получаването им акционерът/те полага/т подпис в изготвен за целта списък. Ако материалите се предоставят на пълномощник на акционер, той следва да се легитимира с пълномощно, отговарящо на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, препис от което се прилага към списъка по предходното изречение.

Редовното годишно общо събрание на акционерите (ОС) на "Бианор Холдинг" АД е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ с покана, която ще бъде приложена в Търговския регистър и публикувана интернет страницата на Дружеството и на интернет страницата на [www.x3news.com](http://www.x3news.com). ОС ще се проведе на 27.06.2009 г. от 11:00 часа на адрес: гр. София, ул. "Княгиня Клементина" 39. Правото на глас в ОС се упражнява от тези акционери, които са вписани в Книгата за акционерите, водена от Централен депозитар АД, 14 дни преди датата на провеждане на ОС, което обстоятелство се установява от списък на акционерите, предоставен от Централен депозитар АД към дата 13.06.2009 г. Броят на акциите и правата на глас в редовното годишно общо събрание са 675 222 (шестстотин седемдесет и пет хиляди двеста двадесет и две) акции с право на 1 (един) глас всяка една. За участие в работата на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл. 29 от Устава на "Бианор Холдинг" АД. Началото на регистрацията на акционерите за участие в ОС се извършва от 10:00 часа, срещу представяне на документ за самоличност за акционерите физически лица, както и удостоверение за актуална търговска регистрация и документ за самоличност на законния представител на акционера - юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на ОС. Акционер може да упълномощи друго лице да го представлява на ОС, като това лице може да е член на съвета на директорите на дружеството. Пълномощното за участие в ОС трябва да бъде писмено, изрично, подписано саморъчно от упълномощителя - акционер и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. На основание чл.116, ал.3 към тези писмени материали са приложени бланки на пълномощни за ОС с изискуемото минимално законово съдържание. Ако акционерът - упълномощител, е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители, ако представляват заедно, на юридическото лице. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ във връзка с чл. 30 от Устава на "Бианор Холдинг" АД, ОС на "Бианор Холдинг" АД ще се проведе на 11.07.2009 от 11:00 часа, в офиса на дружеството в гр. София, ул. Княгиня Клементина" 39, при същия дневен ред и проекти за решения, независимо от представения на него капитал. Дневният ред за провеждане на ОС е посочен в текста на поканата, обявена в Търговския регистър и публикувана на интернет страницата [www.x3news.com](http://www.x3news.com). Този дневен ред представлява проект-предложение за провеждане на събранието. По посочените в поканата точки от дневния ред акционерите



имат право на предложения за вземане на решения, различни от обявените с поканата и посочените в настоящите писмени материали проекти за решения.

## **II. ДНЕВЕН РЕД. ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ**

### **1. По т. 1, 2 и 3 от дневния ред:**

#### **1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.**

**Проект за решение** – Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

#### **2. Приемане доклада на назначения дипломиран експерт-счетоводител, за проверка на годишния счетоводен и консолидиран отчет на дружеството за 2008 г.**

**Проект за решение** – Общото събрание приема доклада на регистрирания експерт-счетоводителя Анета Борисова Тупавичарова с рег. No. 0286 за проверка на годишния счетоводен и консолидиран отчет на дружеството за 2008 г.

#### **3. Одобряване на годишния счетоводен и консолидиран отчет на дружеството за 2008 г.**

**Проект за решение** – Общото събрание одобрява годишния счетоводен и консолидиран отчет на дружеството за 2008 г.

Съгласно действащото законодателство, годишното приключване и разпределението на печалбата на дружеството за изтеклата година се извършва като СД съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността си и ги представя на избраните от ОС регистрирани одитори. Според изискванията на Закона за счетоводството, предприятията съставят годишен финансов отчет към 31 декември в хиляди левове. Финансовият отчет трябва вярно и честно да представя имущественото и финансовото състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал. Ръководството на предприятието е отговорно за съставянето на счетоводните му отчети, които трябва да дават вярна и честна представа за финансовото състояние, резултатите от дейността, паричните потоци и измененията в собствения капитал на предприятието.

Съставните части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение. Съставните части на консолидирания финансов отчет са: консолидиран счетоводен баланс, консолидиран отчет за приходите и разходите, консолидиран отчет за паричните потоци, консолидиран отчет за собствения капитал и приложение. Възприетата от предприятието структура и форма на представяне на съставните части на годишния финансов отчет се запазва непроменена през различните отчетни периоди, с изключение на случаите, посочени в приложимите счетоводни стандарти. В случаите, когато е извършена промяна в приложението към финансовия отчет, задължително се оповестява и мотивира извършената промяна.

Предприятията, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит, съставят и годишен доклад за дейността. Предприятията, които изготвят и представят консолидирани финансови отчети, съставят и годишен консолидиран доклад за дейността. Годишният счетоводен отчет се проверява от избрания от ОС регистриран одитор. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на устава за годишното приключване. Регистрираният одитор е





**bianor**

отговорен за добросъвестната и безпристрастната проверка и за запазване на дружествените тайни. Без проверка на регистриран одитор, годишния счетоводен отчет не може да се приеме от ОС. След приемане на годишния счетоводен отчет се прави предложение за разпределение на печалбата на дружеството и за изплащане на дивиденди на акционерите. Сред правата на ОС е избирането и освобождаването на регистрирани одитори.

Годишния счетоводен отчет и консолидирания отчет са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството в гр. София, ул. "Княгиня Клементина" 39, всеки работен ден от 9.30 до 17 часа, на електронната страница на Дружеството: [www.bianor-holding.bg](http://www.bianor-holding.bg), на страницата на Комисия за финансов надзор: [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg), както и на страницата на обществената медия, която Дружеството използва: [www.x3news.com](http://www.x3news.com).

## **2. По т. 4 от дневния ред:**

### **4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата.**

**Проект за решение** – Общото събрание взема решение да не разпределя печалба за 2008 г.

## **3. По т. 5 от дневния ред:**

### **5. Избор за регистриран одитор за 2009 г.**

**Проект за решение** – Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор Анета Борисова Тупавичарова с рег. No. 0286 да провери годишния счетоводен и консолидиран отчет на Дружеството за 2009 г.

## **4. По т. 6 от дневния ред:**

### **6. Освобождаване на настоящите членове на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.**

**Проект за решение** – Общото събрание освобождава настоящите членове на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.

Годишното ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2008 г. настоящите членове на СД, както следва:

1. Николай Георгиев Рашев - за дейността му като член на СД в периода 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г.
2. Костадин Стоянов Йорданов - за дейността му като член на СД в периода 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г.
3. Неделчо Василев Неделчев - за дейността му като член на СД в периода 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г.
4. Тал Джонатан Дилиан - за дейността му като член на СД в периода 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г.

## **5. По т. 7 от дневния ред:**

### **7. Освобождаване на господин Тал Джонатан Дилиан, л.п. № 10918254/26.12.2006 г. като член на Съвета на директорите на Дружеството.**

**Проект за решение** – Общото събрание освобождава господин Тал Джонатан Дилиан, л.п. №. 10918254/26.12.2006 г. като член на Съвета на директорите на Дружеството.



**6. По т. 8 от дневния ред:**

**8. Предлага определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание приема предложението да не се определят допълнителни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

**7. По т. 9 от дневния ред:**

**9. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.**

**Проект за решение** – Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

Докладът е част от материалите за ОС и е на разположение на акционерите в офиса на Дружеството в гр. София, ул. "Княгиня Клементина" 39, всеки работен ден от 9.30 до 17 часа, на електронната страница на Дружеството: [www.bianor-holding.bg](http://www.bianor-holding.bg), както и на страницата на Комисия за финансов надзор: [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg), както и на страницата на обществената медия, която Дружеството използва: [www.x3news.com](http://www.x3news.com).

**8. По т. 10 от дневния ред:**

**10. Вземане на решение за промяна на устава на Дружеството.**

**Проект за решение** – Общото събрание приема промени в устава на Дружеството в съответствие с Закона за изменение и допълнение на Закона за публично предлагане на ценни книжа, обнародван в Държавен вестник, бр. 24 от 27.03.2009 г.

**9. По т. 11 от дневния ред:**

**11. Приемане на решение за започване на преговори за продажба на офиса на Дружеството, заедно с паркоместа, намиращи се в гр. София, район Младост, бул. "Александър Малинов".**

**Проект за решение** – Общото събрание приема решение за продажба на офиса на дружеството, заедно с паркоместа, намиращи се в гр. София, район Младост, бул. "Александър Малинов". В случай, че към момента на продажбата се установи, че сделката попада под ограниченията на чл. 114 от ЗППЦК, Съветът на директорите да свика ново общо събрание на Дружеството, за вземане на изрично решение за продажбата на офиса. Към писмените материали на това общо събрание Съветът на директорите на Дружеството да представи мотивиран доклад съгласно изискванията на чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Лицата, които управляват и представляват дружеството, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание, не могат да извършват сделки, в резултат на които Дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма, дълготрайни активи на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството или 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица по смисъла на ЗППЦК. Във връзка с това управителният орган представя пред общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделката. Докладът съдържа минимално изискуема информация, предвидена в чл. 46 на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при



публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

**10. По т. 12 от дневния ред:**

**12. Избиране на одитен комитет на „Бианор Холдинг“ АД.**


**Проект за решение** - Общото събрание на акционерите, на основание и при условията на чл. 40ж, във връзка с чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), избира одитен комитет на "Бианор Холдинг" АД за срок от 2 (две) години в състав от 3 (трима) души, както следва:

1. Неделчо Василев Неделчев, ЕГН 7405296280 - председател на одитния комитет на Дружеството;
2. Костадин Стоянов Йорданов, ЕГН 7709126826 - член на одитния комитет на Дружеството;
3. Николай Георгиев Рашев, ЕГН 7307046265 - член на одитния комитет на Дружеството

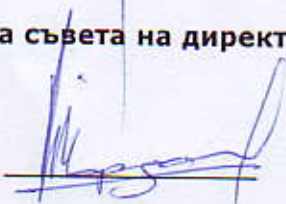
**11. По т. 13 от дневния ред:**

**13. Разни**


**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**



**Николай Рашев – председател на съвета на директорите на „Бианор Холдинг“ АД**



**Костадин Йорданов – изпълнителен директор на „Бианор Холдинг“ АД**



**Неделчо Неделчев – член на съвета на директорите на „Бианор Холдинг“ АД**