

Съветът на директорите на "Бианор Холдинг" АД, гр. София ("Дружеството"), ЕИК 175061032, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 26, ал. 1 от Устава на Дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.06.2016 г. от 11:00 часа на адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2-3, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

- 1.** Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2015 г.

- 2.** Приемане на заверения годишен индивидуален финансов отчет и на заверения годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен индивидуален финансов отчет и заверения годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

- 3.** Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет и за годишния консолидиран финансов отчет за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет и за годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

- 4.** Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2015 г.

- 5.** Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2015 г. в размер на 19 198,79 лв. да не се разпределя между акционерите и да не се отнася във фонд "Резервен", а да се съхранява по сметка на Дружеството като „неразпределена печалба“.

- 6.** Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., по предложение на Одитния комитет.

Проект за решение: По предложение на Одитния комитет на Дружеството Общото събрание на акционерите избира Анета Борисова Тупавичарова, рег. No. 0286, за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

- 7.** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

- 8.** Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2015 г.

- 9.** Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

10.Одобряване на промяна на възнаграждението на председателя на Съвета на директорите

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и потвърждава решението на Съвета на директорите от 29.09.2015 г. за намаляването на възнаграждението на председателя на Съвета на директорите на 1500 (хиляда и петстотин) лева месечно, считано от 01.10.2015 г.

11.Освобождаване на членове на Съвета на директорите и избор на нови членове на Съвета на директорите

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Николай Георгиев Рашев и Неделчо Василев Неделчев от длъжност като членове на Съвета на директорите и избира следните лица за нови членове на Съвета на директорите:

- Иван Димитров Димитров, ЕГН 7708086523, - член на СД, и
- Драгомир Огнянов Бояджиев, ЕГН 7909106489, - независим член на СД.

12.Освобождаване от отговорност на членове на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Николай Георгиев Рашев и Неделчо Василев Неделчев за дейността им като членове на Съвета на директорите за периода от 01.01.2016 г. до датата на настоящото решение

13.Избор на нов състав на Одитния комитет

Проект за решение: На основание и при условията на чл. 40ж във връзка с чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) Общото събрание на акционерите избира следните лица, членове на Съвета на директорите на Дружеството, за членове на Одитния комитет с мандат от 2 (две) години, считано от датата на вписване на решението на ОСА в Търговския регистър:

- Драгомир Огнянов Бояджиев – председател на Одитния комитет,
- Иван Димитров Димитров – член на Одитния комитет,
- Костадин Стоянов Йорданов – член на Одитния комитет.

Поканва се всеки акционер да присъства на редовното годишно общо събрание. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) правото на глас в редовното общо събрание се упражнява само от тези акционери, които са вписани в Книгата за акционерите, водена от "Централен депозитар" АД, 14 дни преди датата на провеждане на редовното общо събрание, което обстоятелство се установява от списък на акционерите, предоставен от Централен депозитар АД към дата 14.06.2016 г. Капиталът на Дружеството е 675 222 лева, разпределен в 675 222 броя акции с право на 1 глас всяка. Общият брой акции с право на глас на Общото събрание към дата 16.05.2016 г. (датата на вземане на решение от Съвета на директорите за свикване на годишното общо събрание на Дружеството) е 675 222. Дружеството няма издадени различни класове акции.

Право да включват въпроси в дневния ред на годишното общо събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала на Дружеството. Не по-късно от 15 дни преди датата на общото събрание те

представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат за включени в дневния ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси акционерите представят на Комисия за финансов надзор и на "Бианор Холдинг" АД най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали, свързани с техните предложения. Дружеството актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Общото събрание може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон, когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Регистрацията на акционерите за участие в редовното общо събрание 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 годишното общо събрание.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер в общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощното за участие в годишното общо събрание трябва да бъде писмено, изрично, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер или да е пълномощно, подписано и изпратено чрез електронна поща на електронен адрес: investor@bianor.com, като в този случай електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис и съдържанието им трябва да отговаря на изискванията на чл.116, ал.1 и 2 от ЗППЦК. Пълномощното, подписано с електронен подпис, трябва да бъде получено на електронния адрес на Дружеството най-късно при започване на регистрацията за участие в общото събрание в 10:00 часа. Образци на пълномощно за участие в годишното общо събрание са приложени към писмените материали за годишното общо събрание. Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители на юридическото лице. Дружеството публикува на своята Интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства за годишното общо събрание.

Съветът на директорите не е приемал правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, годишното общо събрание ще се проведе на 12.07.2016 година от 11:00 часа в гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2-3, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Съветът на директорите на Дружеството не е приемал Правила за провеждане на Общо събрание чрез използване на електронни средства.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството на адрес гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2-3 и на Интернет страницата на Дружеството www.bianor-holding.bg, считано от датата на вписване на тази покана в Търговския регистър.



Костадин Йорданов,
Изп. Директор на „Бианор Холдинг“ АД