

**Писмени материали по чл. 224 от Търговския закон, свързани с дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на "Бианор Холдинг" АД, гр. София, ЕИК 175061032, насрочено за 27.04.2016 г. от 11:00 часа на адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2-3**

**I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Тези писмени материали са изготвени от Съвета на директорите на "Бианор Холдинг" АД („Дружеството“), на основание чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 27 от Устава на Дружеството, 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.

Извънредното общо събрание на акционерите (ОС) на "Бианор Холдинг" АД е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ с покана, която ще бъде обявена в Търговския регистър, на Интернет страницата на Дружеството и чрез медията, която Дружеството ползва за уведомяване на обществеността. Общото събрание ще се проведе на 27.04.2016 г. от 11:00 часа в гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2-3.

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 24.02.2016 г. (датата на вземане на решение за свикване на годишното общо събрание на Дружеството от Съвета на директорите) е 675 222. Дружеството няма издадени различни класове акции. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание. Правото на глас в ОС се упражнява от тези акционери, които са придобили акции в срок не по-късно от 14 дни преди датата на провеждане на ОС, което обстоятелство се установява от списък на акционерите, предоставен от Централен депозитар към дата 13.04.2016 г.

За участие в работата на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл. 29 от Устава на "Бианор Холдинг" АД. Регистрацията на акционерите за участие в извънредното 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 общото 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 акционера, когото представлява. Пълномощното за участие в извънредното 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 извънредното общо събрание са приложени към писмените материали за извънредното 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 извънредното 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, извънредното общо събрание ще се проведе на 16.05.2016 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.

Дневният ред за провеждане на извънредното ОС е посочен в текста на поканата, публикувана в Търговския регистър и на интернет страницата на Дружеството: [www.bianor-holding.bg](http://www.bianor-holding.bg). 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 обнародваните с поканата и посочените в настоящите писмени материали проекти за решения.

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

1. По т. 1 от дневния ред:

1. Изслушване на мотивиран доклад от Съвета на директорите на Дружеството за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114 ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК

*Проект на решение: Извънредното общо събрание на акционерите приема представения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114 ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК.*

В изпълнение на изискванията на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК Съветът на директорите представя Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114 ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК. За преценка на съотносимостта към законоустановените прагове и за определяне на пазарната цена на имота, предмет на предлаганата сделка, е изготвена оценка от независим експерт, разполагащ с необходимата квалификация и опит - Консултантска къща „АМРИТА“ ООД.

Мотивираният доклад на Съвета на директорите и Оценката на имота от 01.03.2016 г. са приложени към тези материали за ОСА.

2. По т. 2 от дневния ред:

2. Овластяване на Изпълнителния директор за извършване на сделка по чл.114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК, изразяваща се в продажба на актив на стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството, а именно недвижим имот, находящ се в гр. София, бул. „Александър Малинов“ 51, състоящ се от две офис

помещения и 16 паркоместа, при условията и по реда, посочени в Мотивирания доклад на Съвета на директорите, приложен към материалите за това ОСА

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите овластява Изпълнителния директор за извършване на сделка по чл.114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК, изразяваща се в продажба на актив на стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството, а именно недвижим имот, находящ се в гр. София, бул. „Александър Малинов“ 51, състоящ се от две офис помещения и 16 паркоместа, при условията и по реда, посочени в Мотивирания доклад на Съвета на директорите, приложен към материалите за това ОСА.

Предмет на предлаганата сделка е актив на голяма стойност по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, от ЗППЦК. Тъй като в сделката не участват заинтересовани лица, преценката се прави по б. „а“ от цитираната разпоредба – една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството.

Последният одитиран счетоводен баланс (към 31.12.2014 г.) и последният изготвен счетоводен баланс (към 31.12.2015 г.) са публично оповестени и са на разположение на акционерите на страницата на Дружеството – [www.bianor-holding.bg](http://www.bianor-holding.bg)

Пълно описание на актива се съдържа в Предварителния договор за продажба на недвижим имот от 23.02.2016 г., приложен към тези материали.

Информация за дружеството – купувач е на разположение на страницата на Търговския регистър – [www.brra.bg](http://www.brra.bg)

3. По т. 3 от дневния ред:

3. Възлагане на изпълнителния директор на Дружеството да сключи договор във формата на нотариален акт и да предприеме всички необходими действия за изпълнение на условията на предварителния договор, в т.ч. вписване на договорна или законна ипотека върху имота в полза на кредитиращата банка на купувача

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството да сключи договор във формата на нотариален акт и да предприеме всички необходими действия за изпълнение на условията на предварителния договор, в т.ч. вписване на договорна или законна ипотека върху имота в полза на кредитиращата банка на купувача.

Предварителният договор за продажба на недвижим имот от 23.02.2016 г. е приложен към тези материали.

4. По т. 4 от дневния ред:

4. Упълномощаване на Изпълнителния директор или упълномощено от него лице да извърши всички необходими действия по закриване на кредитите на Дружеството и на дъщерното дружество „Бианор Сървисиз“ ЕООД към „Уникредит Булбанк“ ЕАД (като Дружеството отпусне на „Бианор Сървисиз“ ЕООД дългосрочен заем в размер на до 600,000 /шестстотин хиляди/ евро и до 250,000 /двеста и петдесет хиляди/ щатски долара), както и да извърши всички необходими действия за заличаване на договорните и законните ипотеки върху недвижимия имот по т. 2, учредени в полза на „Уникредит Булбанк“ ЕАД.

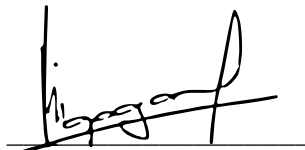
Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите упълномощава Изпълнителния директор или упълномощено от него лице да извърши всички необходими действия по закриване на кредитите на Дружеството и на дъщерното дружество „Бианор Сървисиз“ ЕООД към „Уникредит Булбанк“ ЕАД (като Дружеството отпусне на „Бианор Сървисиз“ ЕООД дългосрочен заем в размер на до 600,000 /шестстотин хиляди/ евро и до 250,000 /двеста и петдесет хиляди/ долара), както и да извърши всички необходими

действия за заличаване на договорните и законните ипотечи върху недвижимия имот по т. 2, учредени в полза на „Уникредит Булбанк“ ЕАД.

Предложението е ОСА да упълномощи Изпълнителния директор на Дружеството или упълномощено от него лице за предприеме всички необходими действия с цел закриване на кредитите към „Уникредит Булбанк“ ЕАД както на Дружеството, така и на дъщерното дружество „Бианор Сървисиз“ ЕООД. По силата на това решение представител на „Бианор Сървисиз“ ЕООД в отношенията му с „Уникредит Булбанк“ ЕАД във връзка със закриване на кредитите му там ще бъде не управителят на дъщерното дружество, а Изпълнителният директор на „Бианор Холдинг“ АД или изрично упълномощено от него лице.

### **III. ПРИЛОЖЕНИЯ**

1. Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК;
2. Предварителен договор за продажба на недвижим имот от 23.02.2016 г.
3. Оценка от Консултантска къща „АМРИТА“ ООД от 01.03.2016 г.
4. Образци на пълномощни за гласуване на Общото събрание.



**Костадин Йорданов,**  
**Изп. директор на "Бианор Холдинг" АД**