

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 24.07.2018 г. от 11:00 часа на адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

- 1.** Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2017 г.

- 2.** Приемане на заверения годишен индивидуален финансов отчет и на заверения годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен индивидуален финансов отчет и заверения годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

- 3.** Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет и за годишния консолидиран финансов отчет за 2017 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 2017 г.

- 4.** Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2017 г.

- 5.** Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Предвид финансовата загуба на Дружеството за 2017 г. в размер на 237 952,02 лв., Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя печалба, а загубата да бъде покрита с натрупана неразпределена печалба от предходни години.

- 6.** Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., по предложение на Одитния комитет.

Проект за решение: По предложение на Одитния комитет на Дружеството Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

- 7.** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

- 8.** Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2017 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. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 2 (две) години, считано от датата на вписване на решението на ОСА в Търговския регистър

Поканва се всеки акционер да присъства на редовното 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 лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на провеждане на събранието, което обстоятелство се установява чрез списък на акционерите, предоставен от Централен депозитар АД към дата 29.06.2018 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 31.05.2018 г. (датата на вземане на решение от Съвета на директорите за свикване на редовното общо събрание на Дружеството) е 675 222. Дружеството няма издадени различни класове акции.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружество имат право да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, тъй като в дневния ред на настоящото редовно общо събрание на акционерите не е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Посочените лица имат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

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.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Регистрацията на акционерите за участие в редовното общо събрание се извършва от 10:30 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 упълномощат 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

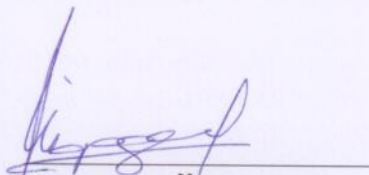
има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощното за участие в редовното общо събрание трябва да бъде писмено, изрично, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер, или да е пълномощно, подписано и изпратено чрез електронна 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 10:30 часа. Образци на пълномощно за участие в редовното общо събрание са приложени към писмените материали за това 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 07.08.2018 година от 11:00 часа в гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2, 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 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 „Бianор Холдинг“ АД