

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 извънредно общо събрание на акционерите на 27.04.2015 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. 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.

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.

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.

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 ипотечи 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/ щатски 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.

Поканва се всеки акционер да присъства на извънредното общо събрание. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) правото на глас в извънредното 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 извънредното общо събрание, което обстоятелство се установява от списък на акционерите, предоставен от Централен депозитар АД към дата 13.04.2016 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 24.02.2016 г. (датата на вземане на решение от Съвета на директорите за свикване на извънредното общо събрание на Дружеството) е 675 222. Дружеството няма издадени различни класове акции.

Право да включват въпроси в дневния ред на извънредното 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.

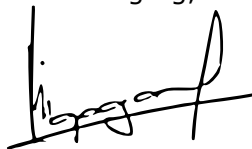
Регистрацията на акционерите за участие в извънредното общо събрание се извършва от 10.00 часа, срещу представяне на документ за самоличност за акционерите - физически лица, както и удостоверение за актуална търговска регистрация и документ за самоличност на законния представител на акционера - юридическо 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 акционерът, 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 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, 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.

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 „Брианор Холдинг“ АД