

**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 29.12.2017 г. от 11:00 часа на адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2**

**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 акционерите полагат 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 Холинг" 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 29.12.2017 г. от 11:00 часа в гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2.

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 20.11.2017 г. (датата на вземане на решение за свикване на извънредното 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 лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери не по-късно от 14 дни преди датата на провеждане на ОС, Това обстоятелство се установява чрез списък на акционерите, предоставен от Централен депозитар към дата 15.12.2017 г.

За участие в работата на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл. 29 от Устава на "Бианор Холинг" АД. Регистрацията на акционерите за участие в извънредното 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 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 10:30 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 16.01.2018 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.

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.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружество нямат 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 извънредно общо събрание на акционерите е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Посочените лица нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

## **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 предлагана сделка по чл. 114 ал. 1, т. 4 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. 4 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. 4 от ЗППЦК. За преценка на съотносимостта към законоустановените прагове и за определяне на пазарната цена на актива, предмет на предлаганата сделка, е изготвена оценка от три вещи лица – независими оценители към Агенция по вписванията.

Мотивираният доклад на Съвета на директорите и Оценителната експертиза 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. 4 от ЗППЦК, изразяваща се в непарична вноска в капитала на дъщерното дружество „Бианор Сървисиз“ ЕООД, ЕИК 175044321, на стойност 1 900 000,00 (един милион и деветстотин хиляди) лева, представляваща вземане в размер на 400 000,00 (четиристотин хиляди) лева по Договор за търговски заем от 20.05.2016 г. и вземане в размер на 1 500 000,00 (един милион и петстотин хиляди) лева по Договор за търговски заем от 24.06.2016 г., сключени между „Бианор Холдинг“ АД и „Бианор Сървисиз“ ЕООД, 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. 4 от ЗППЦК, изразяваща се в непарична вноска в капитала на дъщерното дружество „Бианор Сървисиз“ ЕООД, ЕИК 175044321, на стойност 1 900 000,00 (един милион и деветстотин хиляди) лева, представляваща вземане в размер на 400 000,00 (четиристотин хиляди) лева по Договор за търговски заем от 20.05.2016 г. и вземане в размер на 1 500 000,00 (един милион и петстотин хиляди) лева по Договор за търговски заем от 24.06.2016 г., сключени между „Бианор Холдинг“ АД и „Бианор Сървисиз“ ЕООД, 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. 4 от ЗППЦК. Тъй като сделката попада в кръга на обичайната търговска дейност на Дружеството, осъществява се в полза на дъщерно дружество и в нея не участват заинтересовани лица, преценката се прави по предложение второ от цитираната разпоредба – една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК.

Последният одитиран счетоводен баланс (към 31.12.2016 г.) и последният изготвен счетоводен баланс (към 30.06.2017 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 Мотивирания доклад и в Оценителната експертиза, приложени към тези материали.

3. По т. 3 от дневния ред:

3. Упълномощаване и възлагане на Изпълнителния директор да извърши всички необходими действия за увеличаване на капитала на дъщерното дружество „Бианор Сървисиз“ ЕООД чрез записване от „Бианор Холдинг“ АД на нови 190 000 (сто и деветдесет хиляди) дяла с номинална стойност 10 (десет) лева всеки в капитала на „Бианор Сървисиз“ ЕООД срещу непаричната вноска по т. 2, в т.ч. вписване на увеличението в Търговския регистър.

*Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите упълномощава и възлага на Изпълнителния директор да извърши всички необходими действия за увеличаване на капитала на дъщерното дружество „Бианор Сървисиз“ ЕООД чрез записване от „Бианор Холдинг“ АД на нови 190 000 (сто и деветдесет хиляди) дяла с номинална стойност 10 (десет) лева всеки в капитала на „Бианор Сървисиз“ ЕООД срещу непаричната вноска по т. 2, в т.ч. вписване на увеличението в Търговския регистър.*

Механизмът за увеличаване на капитала на „Бианор Сървисиз“ ЕООД е описан в Оценителната експертиза. Предложението е ОСА да упълномощи Изпълнителния директор

на Дружеството да предприеме всички необходими действия за извършване и вписване в Търговския регистър на така описаното увеличаване на капитала.

4. По т. 4 от дневния ред:

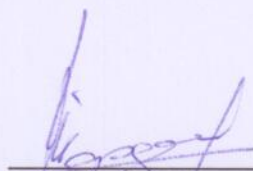
4. Одобрение на изменение на Учредителния акт на „Бианор Сървисиз“ ЕООД, което да отразява увеличаването на капитала от 750 000 (седемстотин и петдесет хиляди) лева на 2 650 000 (два милиона шестстотин и петдесет хиляди) лева, разпределени в 265 000 (двеста шестдесет и пет хиляди) дяла с номинална стойност 10 (десет) лева всеки, чрез записване на нови 190 000 (сто и деветдесет хиляди) дяла по 10 (десет) лева всеки, срещу непаричната вноска по т. 2.

*Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите одобрява изменение на Учредителния акт на „Бианор Сървисиз“ ЕООД, което да отразява увеличаването на капитала от 750 000 (седемстотин и петдесет хиляди) лева на 2 650 000 (два милиона шестстотин и петдесет хиляди) лева, разпределени в 265 000 (двеста шестдесет и пет хиляди) дяла с номинална стойност 10 (десет) лева всеки, чрез записване на нови 190 000 (сто и деветдесет хиляди) дяла по 10 (десет) лева всеки, срещу непаричната вноска по т. 2*

Проект на изменения Учредителен акт на „Бианор Сървисиз“ ЕООД е приложен към тези материали.

### **III. ПРИЛОЖЕНИЯ**

1. Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК;
2. Оценителна експертиза от ноември 2017 г.;
3. Проект на изменен Учредителен акт на „Бианор Сървисиз“ ЕООД;
4. Образци на пълномощни за гласуване на Общото събрание.



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