

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 29.09.2020 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 акционерът/ите 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 (ИОСА) 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 29.09.2020 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 18.08.2020 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 ИОСА 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 15.09.2020 г.

За участие в работата на ИОСА 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 извънредното 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 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 13.10.2020 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 ОСА е посочен в текста на поканата, публикувана в Търговския регистър и на интернет страницата на Дружеството: 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. единствена от дневния ред:

Точка единствена: Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството*

С последните изменения в Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията (издадена от Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г., изм., бр. 66 от 20.08.2019 г., изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г.) в българското законодателство бяха транспонирани и детайлизирани принципите на Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите и Препоръка 2009/385/ЕО за допълнение на Препоръка 2004/913/ЕО и Препоръка 2005/162/ЕО по отношение на режима за възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар. Изменената Наредба № 48 въвежда нови изисквания към публичните дружества по отношение на формирането на политиката им за възнагражденията на управителните органи.

Промените са основно в няколко насоки:

- изрично въвеждане на право на глас на акционерите по отношение на политиката за възнагражденията и по отношение на ежегодния доклад за прилагането ѝ

(изискване да се предвиди като самостоятелна точка от дневния ред на годишното общо събрание на акционерите);

- въвеждане на принципа, че възнаграждение се изплаща, само ако е одобрено от ОСА;
- детайлизиране на изискванията за определяне на променливите възнаграждения (въвеждане на допълнителни фактори, които следва да бъдат отчетени при формиране на възнагражденията и впоследствие оповестени в доклада за прилагане на политиката;
- изискване за описание на компонентите на постоянното и променливото възнаграждение, включително всички бонуси и други ползи;
- изискване на периодичен преглед и актуализация на политиката (от управителния орган и от общото събрание на акционерите);
- възможност за временна дерогация от политиката за възнагражденията – при извънредни обстоятелства и ако политиката за възнагражденията предвижда условия за това;
- изискване за посочване начина на гласуване и становищата на акционерите по политиката и докладите от предходното гласуване на политиката;
- изискване за отчитане на възнагражденията и условията на труд на служителите в публичното дружество при формиране на политиката за възнагражденията;
- по-строги изисквания за оповестяване във връзка с политиката на възнагражденията;
- детайлизиране на изискванията към годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията.

Актуалният текст на Наредба № 48 може да бъде видян на сайта на Комисията за финансов надзор: <https://www.fsc.bg/bg/pazari/kapitalov-pazar/normativna-uredba/naredbi/>

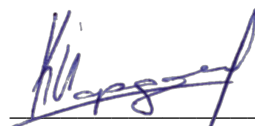
С настоящото предложение за приемане на нов текст на Политиката за възнагражденията Съветът на директорите цели привеждането ѝ в съответствие с разпоредбите на изменената Наредба № 48 и максималното ѝ хармонизиране с общите принципи на европейското законодателство в тази материя.

Датата за провеждане на извънредното ОСА (29.09.2020 г.) е съобразена с крайния срок за привеждане на политиката в съответствие, определен в Наредба № 48 (30 септември 2020 г.).

Към тези материали за извънредно ОСА е приложен проект на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Приложения:

1. Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Бианор Холдинг“ АД
2. Образци на пълномощни за гласуване на извънредното общо събрание на акционерите.



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