

**Съветът на директорите на "Бианор Холдинг" АД, гр. София ("Дружеството"), ЕИК 175061032, ISIN: BG1100007076, 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 26.04.2022 г. от 11:00 часа местно време (09:00 часа UTC), на адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2, с уникален идентификационен код на събитието: 5BI26042022RGAS, при следния дневен ред и следните проекти за решения:**

- 1.** Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2021 г.*

- 2.** Приемане на заверения годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г.*

- 3.** Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет за 2021 г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г.*

- 4.** Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2021 г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2021 г.*

- 5.** Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2021 г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение част от печалбата на Дружеството за 2021 г. в размер на 2 903 454,60 лева (два милиона деветстотин и три хиляди четиристотин петдесет и четири лева и шестдесет стотинки) да се разпредели под формата на паричен годишен дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала, в размер на 4,30 (четири лева и тридесет стотинки) за една акция преди облагане с дънъци, а остатъкът от печалбата в размер на 5 329 252,14 лева (пет милиона триста двадесет и девет хиляди двеста петдесет и два лева и четиринадесет стотинки) да се отнесе към Фонд „Неразпределена печалба“.*

- 6.** Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., по предложение на Одитния комитет.

*Проект за решение: По предложение на Одитния комитет на Дружеството Общото събрание на акционерите избира одиторско предприятие „КА ОДИТ“ ЕООД, с управител Калин Апостолов Апостолов, регистриран в регистъра към Института на дипломираните експерт счетоводители с диплом № 657, за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.*

- 7.** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.*

- 8.** Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2021 г.

**9.** Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2021 г.

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 през 2021 г.

**10.** Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира нов член на Одитния комитет на Дружеството

Поканва се всеки акционер да присъства на редовното годишно 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 от лицата, вписани като такива с право на глас в Централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на провеждане на общото събрание, което обстоятелство се установява от списък на акционерите, предоставен от Централния регистър на ценни книжа към дата 12.04.2022 г. Капиталът на Дружеството, с ISIN код на емисията BG1100007076, 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 14.03.2022 г. (датата на вземане на решение от Съвета на директорите за свикване на годишното общо събрание на Дружеството) е 675 222. Дружеството няма издадени различни класове акции.

Право да включват въпроси в дневния ред на годишното 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.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона. 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 годишното общо събрание се извършва от 10.30 часа местно време (08:30 часа UTC), 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 годишното 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 акционерът, когото представлява. Пълномощното за участие в годишното 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 местно време (08:30 часа UTC). Образци на пълномощно за участие в годишното общо събрание са приложени към писмените материали за годишното 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, годишното общо събрание ще се проведе на 11.05.2022 г. от 11:00 часа местно време (09:00 часа UTC), 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](http://www.bianor-holding.bg), считано от датата на вписване на тази покана в Търговския регистър.

Поканата и материалите за годишното общо събрание са достъпни на следния интернет адрес: <https://www.bianor-holding.bg/general-meeting.html>

---

**Костадин Йорданов,**  
**Изп. Директор на „Бианор Холдинг“ АД**