

## ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

**по чл. 224 от Търговския закон, свързани с дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Бианор Холдинг" АД, гр. София, ЕИК 175061032, ISIN: BG1100007076, насрочено за 21.06.2024 г. от 11:00 часа местно време (09:00 часа UTC), на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" 111Р, Синерджи Тауър, ет. 15, офис Бианор, с уникален идентификационен код на събитието: 5BI21062024RGAS**

### **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.

Редовното годишно общо събрание на акционерите (ОС) на "Бианор Холдинг" АД е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ с покана, която е обявена в Търговския регистър, Централен депозитар, на Интернет страницата на Дружеството и чрез медията, която Дружеството ползва за уведомяване на обществеността. Общото събрание ще се проведе на 21.06.2024 г. от 11:00 часа местно време (09:00 часа UTC), гр. София, бул. "Цариградско шосе" 111Р, Синерджи Тауър, ет. 15, офис Бианор. Капиталът на Дружеството е 12 290 133 лева, разпределен в 12 290 133 броя акции с право на 1 глас всяка. Общият брой акции с право на глас на Общото събрание към дата 08.05.2024 г. (датата на вземане на решение за свикване на годишното общо събрание на Дружеството от Съвета на директорите) е 12 290 133. Дружеството няма издадени различни класове акции. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание. Правото на глас в редовното годишно 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 06.06.2024 г.

За участие в работата на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл. 29 от Устава на "Бианор Холдинг" АД. Регистрацията на акционерите за участие в редовното 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 акционера, 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: [info@bianor-holding.bg](mailto:info@bianor-holding.bg) , 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 08.07.2024 г. от 11:00 часа местно време (09:00 часа UTC), в гр. София, бул. "Цариградско шосе" 111 Р, Синерджи Тауър, ет. 15, офис Бианор, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Дневният ред за провеждане на редовното 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. 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. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2023 г.

### **2. Приемане на заверения годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

### **3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет за 2023 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

### **4. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2023 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2023 г.

**5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2023 г.**

Проект за решение: Предвид финансовата загуба на Дружеството за 2023 г. в размер на 301130.36 лева, Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя печалба, а загубата да бъде покрита с натрупана неразпределена печалба от предходни години.

**6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

**7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2023 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2023 г.

**8. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2023 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 2023 г.

**Приложения:**

1. Отчет на СД за дейността на Дружеството за 2023 г.;
2. Заверен годишен индивидуален финансов отчет за 2023 г.;
3. Доклад на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет за 2023г.;
4. Доклад на Одитния комитет за 2023 г.;
5. Доклад на ДВИ за 2023 г.;
6. Доклад на СД за прилагане на Политиката определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2023 г.;
7. Образци на пълномощни за гласуване на годишното общо събрание на акционерите.

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