

## ПОКАНА

### за свикване на Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100021117, издадена от „ВЕИ ПРОДЖЕКТ“ АД

На основание чл. 100а, ал. 7, изр. второ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ул. „Околовръстен път“ № 260, представлявано съвместно от г-н Асен Ягодин – Изпълнителен директор и член на Управителния съвет и г-жа Милена Ванева – Прокуррист, в качеството на Представител на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100021117, издадена от „ВЕИ ПРОДЖЕКТ“ АД, свиква Общо събрание на облигационерите на емисията корпоративни облигации с ISIN код BG 2100021117, издадена от „ВЕИ ПРОДЖЕКТ“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200270948, със седалище и адрес на управление: с. Цапарево, община Струмяни, обл. Благоевград, представлявано от изпълнителния директор Румен Проданов Иванов.

Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 27.07.2017 г. в 15:00 часа на адрес: гр. София, район Витоша, ул. „Околовръстен път“ № 260, ет. 3. Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 14:30 часа на 27.07.2017 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 214, ал. 5 във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 14.08.2017 г. в същите часове за регистрация и начало на заседанието, на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на представените на Общото събрание облигации.

#### **Общото събрание на облигационерите ще се проведе при следния дневен ред:**

„Точка първа: Представяне на оферти за сключване на договор за правни услуги с адвокатско дружество.

**Проект на решение:** Общото събрание на облигационерите възлага на довереника на облигационерите да събере чрез електронната поща, посочена за целите на кореспонденцията с „Юробанк България“ АД, в 30-дневен срок оферти на облигационерите за сключване на договор за правни услуги с адвокатско дружество. Довереникът също има право да представя оферти съгласно предходното изречение.

**Точка втора:** Избор на адвокатско дружество

**Проект на решение:** Общото събрание на облигационерите реши, че облигационерите ще информират банката – довереник за избора си на адвокатско дружество въз основа на получените оферти по електронен път съгласно решението по точка първа. Изборът на адвокатско дружество се осъществява с обикновено мнозинство от далите гласа си облигационери.

**Точка трета:** Одобрене и подписване на договор за адвокатски услуги

**Проект на решение:** Общото събрание на облигационерите реши:

1. Възлага на довереникът на облигационерите, след подписване на протоколното решение за избор на адвокатско дружество, да получи от избраното адвокатско дружество първоначален проект на договор, който да изпрати по електронен път за одобрение (с обикновено мнозинство на далите гласа си облигационери) до всички облигационери.

2. Всички дискусии между облигационерите, и когато е необходимо между тях и довереника на облигационерите, по текстовете на проекта за договор за правни услуги, и финалните одобрения на облигационерите за финален вариант на договора, се извършват по електронен път, като при необходимост довереникът на облигационерите координира комуникация по електронен път и между адвокатското дружество и облигационерите. При невъзможност за постигане на съгласие по отделни текстове на договора за правни услуги, облигационерите решават с обикновено мнозинство, изразявайки волята си по електронен път. При отказ от гласуване от страна на облигационери, решенията се вземат с обикновено мнозинство от далите гласа си облигационери, като с цел бързина и ефикасност на процедурата гласовете при гласуването по електронен път ще се заявяват в срок три работни дни след деня на поставяне на съответен въпрос за гласуване.

3. Потвърждава участието на довереника на облигационерите като страна в договора за правни услуги, с равни права с останалите облигационери, пропорционално до размера на дължимите и неплатени възнаграждения по Договор за изпълняване на функцията на довереник на облигационерите, сключен с емитента.

4. След постигане на съгласие за текста на договора, довереникът на облигационерите циркулира за подпис до всички законни представители и/или пълномощници на законните представители на облигационерите протокол с решение на общото събрание на облигационерите за сключване на договор за правни услуги по точка втора по-горе и прикрепени към него оригинални екземпляри от договора, подписани от страна на адвокатското дружество, които също се подписват от облигационерите.

**Точка четвърта:** Разпределение на разходи, разноски, адвокатски хонорари и възнаграждение на довереника на облигационерите

**Проект на решение:** Общото събрание на облигационерите реши облигационерите да разпределят помежду си пропорционално на участието си в облигационната емисия всички държавни такси, разходи и разноски, които ще възникнат в хода на евентуални изпълнителни производства, дела в производство по несъстоятелност и разходи в самото производство по несъстоятелност, както и адвокатски хонорари, възникнали във връзка с възложеното по договора за правни услуги. Банката участва в разпределението на всички разходи съразмерно на вземанията си към Емитента, произтичащи от неплатени възнаграждения по Договор за изпълняване на функцията на довереник на облигационерите.

**Точка пета:** Разни"

Представителят на облигационерите кани всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации с ISIN код BG 2100021117, издадени от „ВЕИ ПРОДЖЕКТ“ АД, да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.

Общият брой на емисията корпоративни облигации с ISIN код BG 2100021117, издадени от „ВЕИ ПРОДЖЕКТ“ АД е 20 броя. Всяка облигация дава право на един глас в Общото събрание на облигационерите.

Облигационерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име.

Писменото пълномощно, трябва да бъде за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за облигационера и пълномощника, броя на облигациите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник се включва в писмените материали за съответното Общо събрание, които са на разположение на облигационерите на адреса на управление на „ВЕИ ПРОДЖЕКТ“ АД и на Представителя на облигационерите не по-късно от обявяването на поканата за Общото събрание в Търговския регистър.

Пълномощното, изготвено на хартиен носител, се представя в оригинал при регистрацията на Общото събрание. Пълномощно, издадено на чужд език трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете предимство има текста на български език.

Облигационерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Облигационерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност.

Пълномощниците на облигационерите - физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно, което трябва да е издадено от облигационера за това Общото събрание на облигационерите с минимално съдържание, упоменато по-горе, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – облигационер, както и с документ за самоличност на упълномощеното лице. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от облигационера и с удостоверение за актуално състояние при юридическо лице - облигационер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител.

Писмените материали за това Общо събрание от датата на обявяване на поканата за свикването му в Търговския регистър, могат да се получат безплатно от облигационерите всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа на адреса на управление на:

**„ВЕИ ПРОДЖЕКТ“ АД**

**Адрес:** с. Цапарево, община Струмяни, област Благоевград

**Телефон:** (+359 2) 921 05 20

**Лице за контакт:** Румен Проданов Иванов

**Представителя на облигационерите „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД**

**Адрес:** гр. София, район Витоша, ул. „Околовръстен път“ № 260

**Телефон:** (+ 359 2) 8166 000

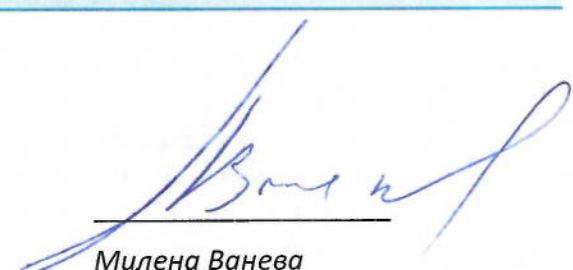
**Факс:** (+ 359 2) 9888 110

**Лице за контакт:** Радослав Даскалов

**ЗА „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД:**

  
\_\_\_\_\_

Асен Ягодин,  
Изпълнителен директор и  
член на Управителния съвет

  
\_\_\_\_\_

Милена Ванева  
Прокурист



  
М. Кancheв