

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

по смисъла на чл. 224, ал. 1 от Търговския закон

**ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ОТ ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ НА „ВЕИ
ПРОДЖЕКТ” АД**

което ще се проведе на 27.07.2017 г. в 15:00 часа , а при липса на кворум на 14.08.2017 г., в гр. София, район Витоша, ул. „Околовръстен път” № 260, ет. 3.

Съдържание:

1. Общи положения 3
2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник... 5
3. Дневен ред на Общо събрание на облигационерите на „ВЕИ ПРОДЖЕКТ” АД.. 9

1. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 214, ал. 5 във връзка с чл. 224 от Търговския закон и се предоставят безплатно на облигационерите на дружеството.

Общо събрание на облигационерите на „ВЕИ ПРОДЖЕКТ“ АД е редовно свикано с покана до облигационерите, обявена в Търговския регистър.

Общо събрание на облигационерите на „ВЕИ ПРОДЖЕКТ“ АД ще се проведе на 27.07.2017 г. от 15:00 часа, в 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.

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 пълномощното е включен в писмените материали, изготвени на основание чл. 214, ал. 5 във връзка с чл. 224 от Търговския закон.

Пълномощното, 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 текстът 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, които трябва да са издадени от облигационера за това общо събрание на облигационерите, 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.

Всеки пълномощник, който представлява облигационер или облигационери в ОС, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на ОС при регистрацията си.

2. **Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица.**

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____, в качеството си на _____ на „_____” _____, със седалище и адрес на управление _____, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК _____,

в качеството си на **облигационер**, притежаващ _____ броя облигации от емисията корпоративни облигации с ISIN код BG 2100021117, издадена от „**ВЕИ ПРОДЖЕКТ**” АД,

на основание чл.214, ал.5 във връзка с чл. 226 от Търговския закон.

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____, с постоянен адрес _____
/за физически лица/

_____, ЕИК: _____, със седалище и адрес на управление: _____, представлявано от законния представител _____
/за юридически лица/

със следните права:

Да представлява мен/ дружеството на Общото събрание на облигационерите на „**ВЕИ ПРОДЖЕКТ**” АД, което ще се проведе на 27.07.2017 г. в 15:00 часа, в гр. София, район Средец, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3, а при липса на кворум на основание 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.

Да гласува с всички притежавани от мен/ дружеството облигации по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

„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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“;

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“;

Точка трета: Одобрение 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.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”;

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.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”;

Точка пета: Разни.”

По всички останали предложения, които се направят по точките от дневния ред:

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”;

/при положение, че са представени всички облигационери и не се възрази повдигнатият въпрос да се разгледа от общото събрание на облигационерите/

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Дата: _____ г.

Упълномощител: _____

гр. _____

С цел улесняването на облигацинерите, писменото пълномощно е представено и в отделен файл към поканата за свикване на събранието.

3. Дневен ред на Общото събрание на облигационерите на „ВЕИ ПРОДЖЕКТ“ АД

„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: Одобрение 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, разноси, 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 разноси, 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”