

МАТЕРИАЛИ

ЗА

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

НА „АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД

23.04.2012 г.

гр. Асеновград

ДНЕВЕН РЕД :

1. Вземане на решение за даване на съгласие за освобождаване на „Юробанк И Еф Джи България“ АД като банка - довереник на облигационерите по емисията облигации с оглед на решението на емитента за прекратяване на договора между „Асенова Крепост“ АД и „Юробанк И Еф Джи България“ АД за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ от 13.04.2009г. **Проект за решение** – ОСО дава съгласие за освобождаване на „Юробанк И Еф Джи България“ АД от функциите ѝ като банка - довереник на облигационерите по емисията облигации с оглед на решението на емитента - „Асенова Крепост“ АД за прекратяване на договора за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“.

2. Вземане на решение за даване на съгласие и потвърждаване на избора на „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД като нова банка - довереник на облигационерите в случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложението по т.1 от дневния ред. **Проект за решение** – ОСО дава съгласие и потвърждава избора на „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД като нова банка – довереник на облигационерите по емисията облигации, както и се съгласява да бъде сключен нов договор за изпълнението на функцията „Довереник на облигационерите“ между „Асенова Крепост“ АД и „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД, в случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложението по т.1 от дневния ред.

3. Вземане на решение за даване на съгласие за прехвърляне на всички права и задължения по застраховката (обезпечение по емисията) в полза на новата банка - довереник на облигационерите – „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД в случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложенията по т.1 и 2 от дневния ред. **Проект за решение** – ОСО дава съгласие всички права и задължения, произтичащи от сключената застраховка (обезпечение по емисията) да бъдат прехвърлени в полза на новата банка – довереник на облигационерите - Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД в случай на взето решение от ОСО за приемане на решенията по т.1 и т.2 от дневния ред.

4. Одобрение на предстоящо преобразуване чрез вливане на "Холдинг Асенова Крепост" АД в „Асенова крепост“ АД, при условията на универсално правоприемство, като одобрението ще има действие само при условие, че Комисия за финансов надзор издаде одобрение на договора за преобразуване, на доклада на управителния орган и на проверителя по реда на чл.124, ал.1 от ЗППЦК. **Проект за решение** – Общото събрание на облигационерите одобрява предстоящо преобразуване чрез вливане на "Холдинг Асенова Крепост" АД в „Асенова крепост“ АД, при условията на универсално правоприемство, като одобрението ще има действие само при условие, че Комисия за финансов надзор издаде одобрение на договора за преобразуване, на доклада на управителния орган и на проверителя по реда на чл.124, ал.1 от ЗППЦК.

5. В случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложенията по т.1 и 2 от дневния ред, вземане на решение за упълномощаване на Частна предприемаческа

банка „Тексим“ АД, в качеството ѝ на довереник на облигационерите по емисията облигации, издадена от "Асенова крепост" АД, да вземе участие чрез свой представител в общо събрание на акционерите на "Асенова крепост" АД и да запознае присъстващите акционери с взетото решение по т. 4 от облигационерите по емисията облигации, издадена от „Асенова Крепост“ АД. **Проект за решение** - В случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложенията по т.1 и 2 от дневния ред, ОС на облигационерите упълномощава Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД, в качеството ѝ на довереник на облигационерите на "Асенова крепост" АД, да вземе участие чрез свой представител в общо събрание на акционерите на "Асенова крепост" АД и да запознае присъстващите акционери с взетото решение по т. 4 от облигационерите по емисията облигации, издадена от „Асенова Крепост“ АД.

6.Разни

До
Общото събрание на облигационерите
на „Асенова крепост“ АД, гр. Асеновград

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „АСЕНОВА КРЕПОСТ“ АД

ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ОТ ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ ISIN КОД BG2100002091, НАСРОЧЕНО ЗА 23.04.2012 г.

По точка първа от дневния ред

Вземане на решение за даване на съгласие за освобождаване на „Юробанк И Еф Джи България“ АД като банка - довереник на облигационерите по емисията облигации с оглед на решението на емитента за прекратяване на договора между „Асенова Крепост“ АД и „Юробанк И Еф Джи България“ АД за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ от 13.04.2009г.

Проект за решение – ОСО дава съгласие за освобождаване на „Юробанк И Еф Джи България“ АД от функциите ѝ като банка - довереник на облигационерите по емисията облигации с оглед на решението на емитента - „Асенова Крепост“ АД за прекратяване на договора за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“.

По точка втора от дневния ред :

Вземане на решение за даване на съгласие и потвърждаване на избора на „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД като нова банка - довереник на облигационерите в случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложението по т.1 от дневния ред.

Проект за решение – ОСО дава съгласие и потвърждава избора на „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД като нова банка – довереник на облигационерите по емисията облигации, както и се съгласява да бъде сключен нов договор за изпълнението на функцията „Довереник на облигационерите“ между „Асенова Крепост“ АД и „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД, в случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложението по т.1 от дневния ред

По точка трета от дневния ред :

Вземане на решение за даване на съгласие за прехвърляне на всички права и задължения по застраховката (обезпечение по емисията) в полза на новата банка - довереник на облигационерите – „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД в

случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложенията по т.1 и 2 от дневния ред.

Проект за решение – ОСО дава съгласие всички права и задължения, произтичащи от сключената застраховка (обезпечение по емисията) да бъдат прехвърлени в полза на новата банка – довереник на облигационерите - Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД в случай на взето решение от ОСО за приемане на решенията по т.1 и т.2 от дневния ред.

По точка четвърта от дневния ред :

Одобрение на предстоящо преобразуване чрез вливане на "Холдинг Асенова Крепост" АД в „Асенова крепост” АД, при условията на универсално правоприемство, като одобрението ще има действие само при условие, че Комисия за финансов надзор издаде одобрение на договора за преобразуване, на доклада на управителния орган и на проверителя по реда на чл.124, ал.1 от ЗППЦК.

Проект за решение – Общото събрание на облигационерите одобрява предстоящо преобразуване чрез вливане на "Холдинг Асенова Крепост" АД в „Асенова крепост” АД, при условията на универсално правоприемство, като одобрението ще има действие само при условие, че Комисия за финансов надзор издаде одобрение на договора за преобразуване, на доклада на управителния орган и на проверителя по реда на чл.124, ал.1 от ЗППЦК.

Мотиви: На съвместно заседание от 28.03.2012 г. членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството взеха решение за стартиране на процедура по преобразуване с участието на „Асенова крепост” АД. Планира се преобразуване по глава шестнадесета от Търговския закон чрез вливане на Холдинг „Асенова крепост” АД, ЕИК 115248508 в „Асенова крепост” АД, ЕИК 115012041, при условията на общо универсално правоприемство, като всички активи, пасиви, имуществени и неимуществени права и задължения ще преминат към приемащото дружество - „Асенова крепост” АД. Съгласно чл.214, ал.3 от ТЗ представителите на облигационерите са длъжни да свикат общо събрание на облигационерите при уведомяване от органите на управление на акционерното дружество за предложение за изменение на предмета на дейност, вида или преобразуване на дружеството. С писмо Изх.№ 376/30.03.2012 г. дружеството е уведомило Довереника на облигационерите за взетото решение за преобразуване по смисъла на глава шестнадесета от Търговския закон.

Тъй като и двете участващи в преобразуването дружества са публични, съгласно чл.124 от ЗППЦК договорът за преобразуване, който ще бъде сключен, както и докладите на управителните органи на участващите в преобразуването дружества и доклада на проверителя, подлежат на одобрение от заместник-председателя на Комисия за финансов надзор. Към датата, за която е насрочено общото събрание на облигационерите, е възможно Комисия за финансов надзор да не се е произнесла по изискуемото одобрение. Предложението на управителния орган е Общото събрание на облигационерите да одобри предстоящо преобразуване чрез вливане на "Холдинг Асенова Крепост" АД в „Асенова крепост” АД под условие, а именно: одобрението ще породи действие, само в случай, че Комисия за финансов надзор издаде одобрение на договора за преобразуване, на доклада на управителния орган и на проверителя по реда на чл.124, ал.1 от ЗППЦК.

По точка пета от дневния ред :

В случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложенията по т.1 и 2 от дневния ред, вземане на решение за упълномощаване на Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД, в качеството ѝ на довереник на облигационерите по емисията облигации, издадена от "Асенова крепост" АД, да вземе участие чрез свой представител в общо събрание на акционерите на "Асенова крепост" АД и да запознае присъстващите акционери с взетото решение по т. 4 от облигационерите по емисията облигации, издадена от „Асенова Крепост“ АД.

Проект за решение - В случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложенията по т.1 и 2 от дневния ред, ОС на облигационерите упълномощава Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД, в качеството ѝ на довереник на облигационерите на "Асенова крепост" АД, да вземе участие чрез свой представител в общо събрание на акционерите на "Асенова крепост" АД и да запознае присъстващите акционери с взетото решение по т. 4 от облигационерите по емисията облигации, издадена от „Асенова Крепост“ АД.

Мотиви: Приемането на решение по тази точка е предложено с оглед спазването на разпоредбата на чл.214, ал.6 от Търговския закон, съгласно която общото събрание на акционерите е длъжно да разгледа решението на общото събрание на облигационерите.