

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Булленд инвестмънтс" АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на "Булленд инвестмънтс" АДСИЦ, което ще се проведе на 16 април 2019 г. от 10.00 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб" № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за емитиране на облигационен заем на "Булленд инвестмънтс" АДСИЦ

Проекторешение – Общото събрание на акционерите на "Булленд инвестмънтс" АДСИЦ приема решение дружеството да емитира първа емисия корпоративни безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени облигации в съответствие, с изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, при условията на първично частно предлагане с ангажимент за последващо допускане на емисията до търговия на регулиран пазар на ценни книжа в срок до 6 (шест) месеца от датата на обявяване на съобщението за сключения облигационен заем, и при следните параметри: обща номинална и емисионна стойност на облигационния заем – 10 000 000 (десет милиона) евро; лихвен купон (доходност) по облигациите – от 3.75 (три цяло седемдесет и пет стотни) процента до 6 (шест) процента годишно; срок за погасяване на всички задължения по облигационния заем – 10 (десет) години; цел на облигационния заем – финансиране на процедурите по закупуване на инвестиционни недвижими имоти. Общото събрание на акционерите овластява съвета на директорите на дружеството, при спазване на параметрите на това решение на общото събрание на облигационерите и като се води от най-добрия интерес на публичното дружество, да извърши оперативна преценка в контекста на конкретните условия на финансовите пазари, резултатите от предварителния маркетинг, инвеститорския интерес и анализ на възможностите да бъде пласиран облигационният заем (доколкото естеството на инструмента, променливостта на пазарните условия и интереса на „Булленд инвестмънтс" АДСИЦ не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), и да конкретизира параметрите на облигационния заем, включително, но не само, да конкретизира: броя на емитираните облигации; номиналната и емисионната стойност на една облигация; начина на изчисляване и размера на лихвата по облигациите; сроковете на лихвените и главнични плащания; сроковете, реда и условията за предлагане и записване на облигациите и за внасяне на емисионната им стойност; минималния и максималния брой записани облигации и други условия, при които облигационният заем ще се счита ключен; да избере инвестиционен посредник, който да обслужи извършването на подписката за публично предлагане на облигациите, банка, в която да бъде открита набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации, банка-довереник на облигационерите; да овласти изпълнителния директор на дружеството да сключи договор с избраните инвестиционен посредник, банка, в която да бъде открита набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации и банка-довереник на облигационерите; да определи ангажиментите за спазване на финансови показатели, които емитентът «Булленд

инвестмънтс» АДСИЦ да поеме към облигационерите, както и всички останали условия на облигационния заем; да изготви и приеме проспект за публично предлагане на емисията облигации съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа; да определя всякакви други условия и параметри по емисията, които не са определени с настоящото решение на общото събрание на акционерите, да извършва всякакви други правни и фактически действия във връзка с предлагането на облигациите и да поиска допускане на издадената емисия облигации до търговия на регулирания пазар, организиран от "Българска фондова борса-София);

2. Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите и на лицата, които управляват и представляват "Булленд инвестмънтс" АДСИЦ, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а" от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на публичното дружество и при следните съществени условия.

Предмет на сделката, съгласно задължителните параметри на решението по т. 1 на това общо събрание на акционерите на публичното дружество, е емитиране на първа емисия корпоративни безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени облигации в съответствие, с изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, при условията на първично частно предлагане с ангажимент за последващо допускане на емисията до търговия на регулиран пазар на ценни книжа в срок до 6 (шест) месеца от датата на обявяване на съобщението за сключения облигационен заем, и при следните параметри: обща номинална и емисионна стойност на облигационния заем – 10 000 000 (десет милиона) евро; лихвен купон (доходност) по облигациите – от 3.75 (три цяло седемдесет и пет стотни) процента до 6 (шест) процента годишно; срок за погасяване на всички задължения по облигационния заем – 10 (десет) години; цел на облигационния заем – финансиране на процедурите по закупуване на инвестиционни недвижими имоти.

Общото събрание на акционерите овластява съвета на директорите на дружеството, при спазване на параметрите на това решение на общото събрание на облигационерите и като се води от най-добрия интерес на публичното дружество, да извърши оперативна преценка в контекста на конкретните условия на финансовите пазари, резултатите от предварителния маркетинг, инвеститорския интерес и анализ на възможностите да бъде пласиран облигационният заем (доколкото естеството на инструмента, променливостта на пазарните условия и интереса на „Булленд инвестмънтс" АДСИЦ не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), и да конкретизира параметрите на облигационния заем, включително, но не само, да конкретизира: броя на емитираните облигации; номиналната и емисионната стойност на една облигация; начина на изчисляване и размера на лихвата по облигациите; сроковете на лихвените и главнични плащания; сроковете, реда и условията за предлагане и записване на облигациите и за внасяне на емисионната им стойност; минималния и максималния брой записани облигации и други условия, при които облигационният заем ще се счита сключен; да избере инвестиционен посредник, който да обслужи извършването на подписката за публично предлагане на облигациите, банка, в която да бъде открита набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации, банка-довереник на облигационерите; да овласти изпълнителния директор на

дружеството да сключи договор с избраните инвестиционен посредник, банка, в която да бъде открита набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации и банка-довереник на облигационерите; да определи ангажиментите за спазване на финансови показатели, които емитентът „Булленд инвестмънтс“ АДСИЦ да поеме към облигационерите, както и всички останали условия на облигационния заем; да изготви и приеме проспект за публично предлагане на емисията облигации съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа; да определя всякакви други условия и параметри по емисията, които не са определени с настоящото решение на общото събрание на акционерите, да извършва всякакви други правни и фактически действия във връзка с предлагането на облигациите и да поиска допускане на издадената емисия облигации до търговия на регулирания пазар, организиран от “Българска фондова борса-София”).

Общото събрание на акционерите овластява съвета на директорите на „Булленд инвестмънтс“ АДСИЦ да предприеме всички необходими правни и фактически действия за привеждане в изпълнение на настоящото решение.

Проекторешение - Общото събрание на акционерите на “Булленд инвестмънтс” АДСИЦ приема решение за овластяване на съвета на директорите и на лицата, които управляват и представляват “Булленд инвестмънтс” АДСИЦ, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на публичното дружество и при следните съществени условия.

Предмет на сделката, съгласно задължителните параметри на решението по т. 1 на това общо събрание на акционерите на публичното дружество, е емитиране на първа емисия корпоративни безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени облигации в съответствие, с изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, при условията на първично частно предлагане с ангажимент за последващо допускане на емисията до търговия на регулиран пазар на ценни книжа в срок до 6 (шест) месеца от датата на обявяване на съобщението за сключения облигационен заем, и при следните параметри: обща номинална и емисионна стойност на облигационния заем – 10 000 000 (десет милиона) евро; лихвен купон (доходност) по облигациите – от 3.75 (три цяло седемдесет и пет стотни) процента до 6 (шест) процента годишно; срок за погасяване на всички задължения по облигационния заем – 10 (десет) години; цел на облигационния заем – финансиране на процедурите по закупуване на инвестиционни недвижими имоти.

Общото събрание на акционерите овластява съвета на директорите на дружеството, при спазване на параметрите на това решение на общото събрание на облигационерите и като се води от най-добрия интерес на публичното дружество, да извърши оперативна преценка в контекста на конкретните условия на финансовите пазари, резултатите от предварителния маркетинг, инвеститорския интерес и анализ на възможностите да бъде пласиран облигационният заем (доколкото естеството на инструмента, променливостта на пазарните условия и интереса на „Булленд инвестмънтс“ АДСИЦ не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), и да конкретизира параметрите на облигационния заем, включително, но не само, да конкретизира: броя на емитираните

облигации; номиналната и емисионната стойност на една облигация; начина на изчисляване и размера на лихвата по облигациите; сроковете на лихвените и главнични плащания; сроковете, реда и условията за предлагане и записване на облигациите и за внасяне на емисионната им стойност; минималния и максималния брой записани облигации и други условия, при които облигационният заем ще се счита сключен; да избере инвестиционен посредник, който да обслужи извършването на подписката за публично предлагане на облигациите, банка, в която да бъде открита набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации, банка-довереник на облигационерите; да овласти изпълнителния директор на дружеството да сключи договор с избраните инвестиционен посредник, банка, в която да бъде открита набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации и банка-довереник на облигационерите; да определи ангажиментите за спазване на финансови показатели, които емитентът „Булленд инвестмънтс“ АДСИЦ да поеме към облигационерите, както и всички останали условия на облигационния заем; да изготви и приеме проспект за публично предлагане на емисията облигации съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа; да определя всякакви други условия и параметри по емисията, които не са определени с настоящото решение на общото събрание на акционерите, да извършва всякакви други правни и фактически действия във връзка с предлагането на облигациите и да поиска допускане на издадената емисия облигации до търговия на регулирания пазар, организиран от „Българска фондова борса-София“).

Общото събрание на акционерите овластява съвета на директорите на „Булленд инвестмънтс“ АДСИЦ да предприеме всички необходими правни и фактически действия за привеждане в изпълнение на настоящото решение

3. Приемане на решение за изменение в устава на дружеството.

Проекторешение – Общото събрание на акционерите изменя чл. 40 от устава на дружеството, както следва: „Съветът на директорите е овластен в продължение на пет години от вписването на това изменение на Устава да приеме едно или повече решения за издаване на емисии корпоративни облигации на дружеството при обща максимална стойност за всички емисии корпоративни облигации до 35 000 000 (тридесет и пет милиона) лева и при други параметри, определяни от съвета на директорите“.

4. Приемане на решение за подновяване на мандата на настоящите членове на съвета на директорите Данко Илиев Идакиев, Светослав Богданов Антонов и Иван Георгиев Мънков за срок от 5 (пет години), считано от датата на вписване на решението на общото събрание на акционерите в търговския регистър.

Проекторешение – На основание чл. 233 от Търговския закон Общото събрание на акционерите подновява мандата на настоящите членове на съвета на директорите Данко Илиев Идакиев, Светослав Богданов Антонов и Иван Георгиев Мънков за срок от 5 (пет години), считано от датата на вписване на това решение на общото събрание на акционерите в търговския регистър.

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 9.00 часа на 16 април 2019 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, пред заседателната зала.

На основание член 115, ал. 2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 15 008 125 (петнадесет милиона осем хиляди сто двадесет и пет) и всички те са безналични поименни непривилегирани акции с право на глас в общото събрание на акционерите. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. на **02 април 2019** г. Само лицата, вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които заедно или поотделно повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание, като спазват ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (**01 април 2019 г.**) акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите, по член 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите “Булленд инвестмънтс АДСИЦ” АД ще актуализира поканата и ще 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 деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, включително при спазване на ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението на общото събрание.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на съвета на директорите на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен

за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно. Акционерите юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно българското законодателство, трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

Акционерите в публичното дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Чл. 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, 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. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството info@bulland.bg ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество www.bulland.bg.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството, гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, при директора за връзка с инвеститорите и на интернет страницата на публичното дружество www.bulland.bg.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 02 май 2019 г. от 10.00 часа, в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 09.00 часа на 02 май 2019 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, пред заседателната зала.

26.02.2019 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


Данко Идакиев