

П О К А Н А

за свикване на извънредно Общо събрание на облигационерите от емисия
корпоративни облигации с ISIN код BG2100010102, издадена от „Сила Холдинг“
АД

Въз основа на писмено искане с вх. № 5300/0304 от 05.02.2013 г. на „Юробанк България“ АД, отправена до „Юробанк България“ АД (с предишно наименование „Юробанк И Еф Джи България“ АД) от г-н Георги Николаев Николов в качеството му на Изпълнителен директор на „Сила Холдинг“ АД, както и във връзка с отправено от „Сила Холдинг“ АД до „Юробанк България“ АД предизвестие за едностранно прекратяване на сключен между „Сила Холдинг“ АД и „Юробанк България“ АД (с предишно наименование „Юробанк И Еф Джи България“ АД) Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ от 10.12.2010г., „Юробанк България“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ №260, вписана в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 000694749, представлявана от Димитър Борисов Шумаров – Изпълнителен директор и Милена Ивайлова Ванева – Прокурист, в качеството си на довереник на облигационерите по първа емисия корпоративни облигации, регистрирана в „Централен депозитар“ АД с ISIN код BG2100010102, издадена от „Сила Холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Врабча“ № 8, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 112100237, на основание чл.100а, ал.7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл.214, ал.1 от Търговския закон, **свиква** извънредно Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100010102 на **25.02.2013г. от 10.30 ч.** в гр. София, ул. „Врабча“ № 8, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Вземане на решение за даване на предварително съгласие в съответствие с чл.100а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за освобождаване на „Юробанк България“ АД (с предишно наименование „Юробанк И Еф Джи България“ АД) като банка - довереник на облигационерите по емисията облигации, считано от 01.03.2013 г., с оглед на решението на емитента за прекратяване на договора между „Сила Холдинг“ АД и „Юробанк България“ АД (с предишно наименование „Юробанк И Еф Джи България“ АД) за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ от 10.12.2010г.

Проект за решение – Общото събрание на облигационерите дава предварително съгласие в съответствие с чл.100а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за освобождаване на „Юробанк България“ АД (с предишно наименование „Юробанк И Еф Джи България“ АД) като банка - довереник на облигационерите по емисията облигации, считано от 01.03.2013г., с оглед на решението на емитента за прекратяване на договора между „Сила Холдинг“ АД и „Юробанк България“ АД (с предишно наименование „Юробанк И Еф Джи България“ АД) за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ от 10.12.2010г.

2. Вземане на решение за даване на предварително съгласие в съответствие с чл.100а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и потвърждаване на избора на „ТЕКСИМ БАНК“ АД, вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 040534040, като нова банка - довереник на облигационерите в

случай, че Общото събрание на облигационерите е взело решение за приемане на предложението по т.1 от дневния ред.

Проект за решение – Общото събрание на облигационерите дава предварително съгласие в съответствие с чл.100а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и потвърждава избора на „ТЕКСИМ БАНК“ АД, вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 040534040, като нова банка – довереник на облигационерите по емисията облигации, както и се съгласява, считано от 01.03.2013 г., да бъде сключен нов договор за изпълнението на функцията „Довереник на облигационерите“ между „Сила Холдинг“ АД и „ТЕКСИМ БАНК“ АД, в случай, че Общото събрание на облигационерите 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 – „ТЕКСИМ БАНК“ АД в случай, че Общото събрание на облигационерите е взело решение за приемане на предложенията по т.1 и 2 от дневния ред.

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

4. Разни

Поканват се всички облигационери на „Сила Холдинг“ АД, притежаващи облигации от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100010102 и вписани като такива в регистрите на „Централен депозитар“ АД пет дни преди датата на провеждане на общото събрание (т.е към 20.02.2013 г.), да присъстват лично или чрез техни представители на общото събрание на облигационерите.

Регистрацията на облигационерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в **09.30 часа**, в деня на събранието - **25.02.2013 г.**, на мястото на провеждане на общото събрание. Облигационерите- юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Облигационерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите се легитимират с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание съгласно Приложение № 1 към настоящата покана и документ за самоличност на упълномощеното лице, както и удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) на облигационерите- юридически лица.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на облигационерите на адреса на „Сила Холдинг“ АД в гр. София,

ул."Врабча" № 8 или на адреса на довереника на облигационерите в гр.София, ул."Околовръстен път" №260, лице за контакти: Радослав Даскалов, тел. 02/8166214, факс 02/9888191, адрес на електронна поща: custody@postbank.bg и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 13.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър.

При липса на кворум, на основание на чл.227, ал.3 от Търговския закон, общото събрание на облигационерите ще се проведе на 13.03.2013г. от 10:30ч. на същото място и при същия дневен ред.

.....
Милена Ванева
/Прокурист/



.....
Димитър Шумаров
/Изпълнителен директор/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният/ата/ите, гражданин на, с ЕГН, с л.к./паспорт №, издаден/а на г. от, с адрес:, в качеството си на на (попълват се данни за представляваното физическо или юридическо лице) и (при повече от един представител), гражданин на, с ЕГН, с л.к./паспорт №, издаден/а на г. от, с адрес:, в качеството си на на (попълват се данни за представляваното физическо или юридическо лице), притежаващ/а/о броя безналични облигации от първа емисия корпоративни облигации, издадена от „Сила Холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Врабча“ № 8, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 112100237, и регистрирана в „Централен депозитар“ АД с ISIN код BG2100010102, на основание чл.100х от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК), с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ/Е

....., гражданин на, с ЕГН, с л.к./паспорт №, издаден/а на г. от, с адрес:,

Да ме представлява/да представлява на извънредното Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации, издадена от „Сила Холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Врабча“ № 8, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 112100237, и регистрирана в „Централен депозитар“ АД с ISIN код BG2100010102, което ще се проведе на 25.02.2013г. от 10:30 часа на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 8, а при липса на кворум - на 13.03.2013г. от 10:30ч. на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен/от облигации по въпросите от дневния ред, съгласно публикувания дневен ред и указанията дадени по-долу, а именно:

1. Вземане на решение за даване на предварително съгласие в съответствие с чл.100а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за освобождаване на „Юробанк България“ АД (с предишно наименование „Юробанк И Еф Джи България“ АД) като банка - довереник на облигационерите по емисията облигации, считано от 01.03.2013 г., с оглед на решението на емитента за прекратяване на договора между „Сила Холдинг“ АД и „Юробанк България“ АД (с предишно наименование „Юробанк И Еф Джи България“ АД) за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ от 10.12.2010г.

Проект за решение – Общото събрание на облигационерите дава предварително съгласие в съответствие с чл.100а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за освобождаване на „Юробанк България“ АД (с предишно наименование „Юробанк И Еф Джи България“ АД) като банка - довереник на облигационерите по емисията облигации, считано от 01.03.2013г., с оглед на решението

на емитента за прекратяване на договора между „Сила Холдинг“ АД и „Юробанк България“ АД (с предишно наименование „Юробанк И Еф Джи България“ АД) за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ от 10.12.2010г.

Указания за гласуване – Пълномощникът следва да гласува (указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – “ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин) по т.1 от дневния ред на извънредното Общо събрание на облигационерите.

2. Вземане на решение за даване на предварително съгласие в съответствие с чл.100а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и потвърждаване на избора на „ТЕКСИМ БАНК“ АД, вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 040534040, като нова банка - довереник на облигационерите в случай, че Общото събрание на облигационерите е взело решение за приемане на предложението по т.1 от дневния ред.

Проект за решение – Общото събрание на облигационерите дава предварително съгласие в съответствие с чл.100а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и потвърждава избора на „ТЕКСИМ БАНК“ АД, вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 040534040, като нова банка – довереник на облигационерите по емисията облигации, както и се съгласява, считано от 01.03.2013 г., да бъде сключен нов договор за изпълнението на функцията „Довереник на облигационерите“ между „Сила Холдинг“ АД и „ТЕКСИМ БАНК“ АД, в случай, че Общото събрание на облигационерите е взело решение за приемане на предложението по т.1 от дневния ред.

Указания за гласуване – Пълномощникът следва да гласува (указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – “ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин) по т.2 от дневния ред на извънредното Общо събрание на облигационерите.

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 – „ТЕКСИМ БАНК“ АД в случай, че Общото събрание на облигационерите е взело решение за приемане на предложенията по т.1 и 2 от дневния ред.

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

Указания за гласуване – Пълномощникът следва да гласува (указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – “ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин) по т.3 от дневния ред на извънредното Общо събрание на облигационерите.

4. Разни

Указания за гласуване – Пълномощникът следва да гласува (указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – “ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин) по т.4 от дневния ред на извънредното Общо събрание на облигационерите.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

.....