

П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100002232, издадена от „Дунав мийт“ АД

На основание чл. 214, ал. 1 от Търговския закон и чл. 100а, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, ИП „Евър Файненшъл“ АД, с ЕИК 831649724, в качеството си на довереник на облигационерите, свиква Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100002232, издадена от „Дунав мийт“ АД, с ЕИК 206825253, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3.

Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 31.03.2025 г. в 10:30 на следния адрес: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 1. Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 09:30 часа на 31.03.2025 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

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

„Точка първа: Даване на съгласие за извършване на промени в условията и параметрите на емисията корпоративни облигации с ISIN код BG2100002232;

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие за извършване на промени в условията и параметрите на емисията корпоративни облигации с ISIN код BG2100002232 („Емисията“), както следва:

1. видът на облигациите от издадената Емисия се променя от обезпечени в необезпечени;
2. освобождава се ИП „Евър Файненшъл“ АД като довереник на облигационерите по Емисията;
3. избира се представител на облигационерите по смисъла на чл. 209, ал. 2 от Търговския закон съгласно предложението в материалите към дневния ред;
4. издадената Емисия няма да бъде допусната до търговия на регулиран пазар - „Българска фондова борса“ АД;
5. емитентът не следва да поддържа финансовите показатели по чл. 100б от ЗППЦК, а именно:
 - Коефициент „Пасиви / Активи“ – максимална стойност на показателя за срока на облигационния заем – 0,98;
 - Коефициент „Покритие на разходите за лихви“, изчислен съгласно разпоредбата на чл. 100б, ал. 2 от ЗППЦК, като печалбата от обичайната дейност увеличена с разходите за лихви, се раздели на разходите за лихви - минимална стойност на показателя за срока на облигационния заем – 1,01;
 - Коефициент за „Текуща ликвидност“, изчислен като общата сума на краткотрайни активи в баланса, включваща: Краткосрочни вземания, Краткосрочни инвестиции и Парични средства се раздели на общата сума на краткотрайните пасиви - минимална стойност на показателя за срока на облигационния заем – 1,01.

Точка втора: Определяне на възнаграждение на представителя на облигационерите;

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема решение съгласно предложението в материалите към дневния ред.

Точка трета: Разни;

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите овластява заедно и поотделно съвета на директорите, изпълнителния директор на Дружеството, довереника на облигационерите и законните представители на довереника на облигационерите, лично или чрез трети лица, да извършат всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на приетите от облигационерите решения, включително, но не само за прекратяване на договора с ИП „Евър Файненшъл“ АД и заличаване на учредените обезпечения.“

Довереникът на облигационерите кани всички облигационери да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях представители.

Общият брой на емисията корпоративни облигации с ISIN код BG2100002232, издадена от „Дунав мийт“ АД е 3 000 броя. Всяка облигация дава право на един глас в Общото събрание на облигационерите.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като облигационери, пет дни преди датата на общото събрание, т.е. към 26.03.2025 г. „Централен депозитар“ АД предоставя на Дружеството списък с облигационерите към тази дата и само лицата, вписани като облигационери към посочената дата, имат право да участват и гласуват в общото събрание.

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.

При наличие на упълномощаване от страна на облигационер, пълномощникът се легитимира с изрично писмено пълномощно, което трябва да е издадено 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.

На основание чл. 214а от Търговския закон и условията на издадената емисия облигации, Общото събрание на облигационерите може да взема решения, ако на него са представени поне 2/3 от размера на облигационната емисия.

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 15.04.2025 г. на същото място при същия дневен ред, независимо от броя на представените на Общото събрание облигации.

Писмените материали за това Общо събрание са на разположение на облигационерите и техните представители от датата на обявяване на поканата за свикване на общото събрание в Търговския регистър на адреса на управление на Дружеството в гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3, както и на адреса на управление на довереника на облигационерите в гр. София, район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски“ № 84-86, ет. 10, офис 52, всеки работен ден между 09.00 и 17.00 часа.



Росен Караджов,

Изпълнителен директор

ЗА ИП „Евър Файненшъл“ АД:



Пламен Пейчев,

Прокурист