

ПОКАНА

за свикване на общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100002232, издадена от „ДУНАВ МИЙТ“ АД

На основание чл. 206, ал. 6 и 7 от ТЗ, Съветът на директорите на „ДУНАВ МИЙТ“ АД свиква първото Общо събрание на облигационерите по описаната емисия корпоративни облигации на 20.06.2023 г. в 11:00 ч., което ще се проведе в седалището на Дружеството в гр. София, район „Средец“, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3, при следния дневен ред:

Точка първа: Запознаване на облигационерите с избрания довереник на облигационерите и потвърждаване на неговия избор;

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите потвърждава избора на Инвестиционен посредник „ЕВЪР ФАЙНЕНШЪЛ“ АД, ЕИК 831649724, по смисъла на чл. 205, ал. 4 от ТЗ и чл. 100а, ал. 1 и 3 от ЗППЦК за довереник на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100002232, издадена от „ДУНАВ МИЙТ“ АД;

Точка втора: Одобряване на съдържанието на проектодоговор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ след запознаване на облигационерите с правата и задълженията на довереника на облигационерите съгласно проектодоговора;

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите след запознаване с проектодоговора и с правата и задълженията на довереника на облигационерите описани в проектодоговора, одобряват сключването на договор с избрания Инвестиционен посредник „ЕВЪР ФАЙНЕНШЪЛ“ АД за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ по емисия облигации с ISIN код BG2100002232;

Точка трета: Разни;

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите овластява съвета на директорите и изпълнителния директор на Дружеството, лично или чрез трети лица, да извършат всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на приетите от облигационерите по дневния ред решения.“

Канят се всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации на „ДУНАВ МИЙТ“ АД, да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители.

Съгласно чл. 214, ал. 6 от Търговския закон (ТЗ), правото на глас в общото събрание на облигационерите се упражнява само от тези лица, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД (ЦД), като облигационери, 5 дни преди датата на провеждане на събранието - т.е. към 15.06.2023 г.¹ ЦД предоставя на Дружеството списък с облигационерите към тази дата и само лицата, вписани като облигационери на дружеството към тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

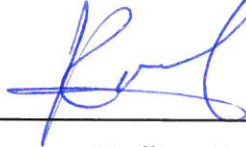
Съгласно чл. 208 от ТЗ, първото общо събрание на облигационерите е законно, ако на него е представена поне 1/2 от записания заем.

¹ Ако е неработен ден, книгата на акционерите, която ще бъде издадена от „Централен депозитар“ АД, ще показва информация към последния работен ден преди тази дата.

Всички облигационери са длъжни да представят документ, удостоверяващ правата върху притежаваните от тях облигации (депозитарни разписки, издадени от „Централен депозитар“ АД), документ за самоличност, писмено пълномощно, ако са упълномощени, и удостоверение за актуално състояние за облигационерите - юридически лица. При липса на кворум, на основание чл. 214, ал. 5 във вр. с чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 05.07.2023 г. в 12:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение на облигационерите и техните представители на адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3, всеки работен ден между 10:00 и 17:00 ч.

За „ДУНАВ МИЙТ“ АД:



Величко Стойчев Клингов,

изпълнителен директор на „ДУНАВ МИЙТ“ АД