

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на „СВИЛОЗА“ АД-Свищов

СПИСЪК

На ВЪПРОСИТЕ на акционера „А.Р.У.С. ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК-104700759 със седалище и адрес на управление в град Свищов, ул. „Екзарх Антим I“, вх.В, ет.1, ап.32 представлявано от изп. директор Красимир Банчев Дачев -притежател на **25 615 674 акции** от капитала на «Свилоса» АД-Свищов.

Правно основание: чл.223а от Търговския закон

Уважаеми АКЦИОНЕРИ,

На свое заседание от 21.02.2011 г. Съвета на директорите на „Свилоса“ АД е взел решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите с дневен ред - сключване на договор за реструктуриране на кредитно задължение, въз основа на Договор от 22.11.2005 г. изменен на 28.03.2006 г. и 12.07.2006 г. за предоставен на СВИЛОЗА АД и СВИЛОЦЕЛ ЕАД от ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ заем на стойност 18 000 000 евро. След подаването на Поканата за ИОСА в Търговския регистър е получено съгласието на НОРДИК ИНВЕСТМЪНТ БАНК за реструктуриране на Договор за реструктуриране на кредитно задължение, въз основа на Договор от 12.12.2005г. ,изменен на 28.03.2006 г. за предоставен на „СВИЛОЗА“ АД и „СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД от НОРДИК ИНВЕСТМЪНТ БАНК заем на стойност 10 000 000 евро. Двата заема са отпуснати за финансирането на един и същ проект «Реконструкция на Завода за целулоза» при еднакви: лихвен процент, падежи, краен срок за погасяване и обезпечения поради което е целесъобразно и икономично тяхното едновременно реструктуриране и обезпечаване - каквато е целта на този документ.

На основание гореизложеното и чл.223а от Търговския закон предоставяме следния СПИСЪК ВЪПРОСИ за включване в дневния ред с предложенията за решения на свиканото извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на «Свилоса» АД - Свищов на 02.04.2011 г. в 11 часа в гр. Свищов, Западна индустриална зона -Административна сграда на «Свилоцел» ЕАД:

ВЪПРОС №1. Приемане на Актуализиран мотивиран Доклад на Съвета на директорите на «Свилоса» АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба №2 от

17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Актуализирания мотивиран доклад на Съвета на директорите на «Свилоза» АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба №2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;

ВЪПРОС №2. Присмане на решение за овластяване на Съвета на директорите на «Свилоза» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество «Свилоцел» ЕАД за водене на преговори и сключване на договор за реструктуриране на кредитно задължение, въз основа на договор от 22.11.2005 г., изменен на 28.03.2006 г. и 12.07.2006 г. за предоставен на „СВИЛОЗА“ АД и „СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД от ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ заем на стойност 18 000 000 евро при следните параметри: сумата на главницата след предоговарянето - до 21 000 000 евро, включваща първоначална главница, лихви за забава, наказателни лихви и неплатени разходи по кредита до датата на сключване на договора за реструктуриране; дължими вноски по реструктурираното кредитно задължение - платими ежегодно през месеците март, юни, септември и декември, с изключение на 2015 г., през която последното плащане ще бъде осъществено през октомври; начална дата на плащанията на главница - март/април 2011 г; краен срок за погасяване на заема – октомври 2015 г.; размерът на лихвата по заема - 3 месечен EURIBOR + 3.5 % надбавка; крайна погасителна вноска в края на срока на заема през 2015 г. – до 6 200 000 евро; дружествата заемополучатели да извършат допълнителни плащания по договора за заем - в размер до 4 000 000 евро през юли 2012 г., които представляват плащания извън стандартния погасителен план с цел по-бързото погасяване на задължението. Овластяване на СД на Свилоза АД да извърши допълнителни плащания, осигурени чрез следните източници алтернативно или кумулативно: приходи от делото на „СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД срещу Andritz OY; 60% от превишението на планираните свободни парични средства по Бизнес план; заем от мажоритарния акционер на „СВИЛОЗА“ АД - А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД до размера на попълване на сумата от 1 000 000 до 3 000 000 евро в следното съотношение: 64% от общия размер на допълнителните плащания в полза на ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ и 36% от общия размер на допълнителните плащания в полза на НОРДИК ИНВЕСТМЪНТ БАНК. Овластяване на Съвета на директорите на «Свилоза» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество «Свилоцел» ЕАД да сключи и изменителни обезпечителни договори по предоговорените кредитни задължения с ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.
Предложение за решение: ОСА овластява СД на „СВИЛОЗА“ АД да води преговори и сключи договор за реструктуриране на кредитно задължение, въз основа на договор от 22.11.2005 г., изменен на 28.03.2006 г. и 12.07.2006 г. за предоставен на „СВИЛОЗА“ АД и „СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД от ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ заем на стойност 18 000 000 евро при следните параметри: сумата на главницата след предоговарянето ще бъде в размер до 21 000 000 евро и ще включва първоначална главница, лихви за забава, наказателни лихви и неплатени разходи по кредита до датата на сключване на договора за реструктуриране; дължимите вноски по реструктурираното кредитно задължение ще се плащат ежегодно през месеците

март, юни, септември и декември, с изключение на 2015 г., през която последното плащане ще бъде осъществено през октомври; начална дата на плащанията на главница - март/ април 2011 г.; краен срок за погасяване на заема – октомври 2015 г.; размерът на лихвата по заема - 3 месечен EURIBOR + 3.5 % надбавка; крайна погасителна вноска в края на срока на заема през 2015 г. – до 6 200 000 евро; дружествата заемополучатели ще извършат допълнителни плащания по договора за заем - в размер до 4 000 000 евро през юли 2012 г., които представляват плащания извън стандартния погасителен план с цел по-бързото погасяване на задължението. ОСА овластява СД на Свилоза АД да извърши допълнителни плащания, осигурени чрез следните източници алтернативно или кумулативно: приходи от делото на „СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД срещу Andritz OY; 60% от превишението на планираните свободни парични средства по Бизнес план; заем от мажоритарния акционер на „СВИЛОЗА“ АД - А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД до размера на попълване на сумата от 1 000 000 до 3 000 000 евро в следното съотношение: 64% от общия размер на допълнителните плащания в полза на ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ и 36% от общия размер на допълнителните плащания в полза на НОРДИК ИНВЕСТМЪНТ БАНК. ОСА овластява Съвета на директорите на «Свилоза» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество «Свилоцел»ЕАД да сключи и изменителни обезпечителни договори по предоговорените кредитни задължения с ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.

ВЪПРОС №3. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на «Свилоза» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество «Свилоцел» ЕАД за водене на преговори и сключване на договор за реструктуриране на кредитно задължение, въз основа на Договор от 12.12.2005 г., изменен на 28.03.2006 г. за предоставен на „СВИЛОЗА“ АД и „СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД от НОРДИК ИНВЕСТМЪНТ БАНК заем на стойност 10 000 000 евро при следните параметри: сумата на главницата след предоговарянето - до 11 500 000 евро, включваща първоначална главница, лихви за забава, наказателни лихви по кредита до датата на сключване на договора за реструктуриране; дължими вноски по реструктурираното кредитно задължение - платими ежегодно през месеците март, юни, септември и декември, с изключение на 2015 г., през която последното плащане ще бъде осъществено през октомври; начална дата на плащанията на главница - март/ април 2011 г.; краен срок за погасяване на заема – октомври 2015 г.; размерът на лихвата по заема - 3 месечен EURIBOR + 3.5 % надбавка; крайна погасителна вноска в края на срока на заема през 2015 г. – до 4 000 000 евро; дружествата заемополучатели да извършат допълнителни плащания по договора за заем - в размер до 2 000 000 евро през юли 2012 г., които представляват плащания извън стандартния погасителен план с цел по-бързото погасяване на задължението. Овластяване на СД на Свилоза АД да извърши допълнителни плащания, осигурени чрез следните източници алтернативно или кумулативно: приходи от делото на „СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД срещу Andritz OY; 60% от превишението на планираните свободни парични средства по Бизнес план; заем от мажоритарния акционер на „СВИЛОЗА“ АД - А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД до размера на попълване на сумата от 1 000 000 до 3 000 000 евро в следното съотношение: 64% от общия размер на допълнителните плащания в полза на ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ и 36% от общия размер на допълнителните плащания в полза на НОРДИК ИНВЕСТМЪНТ БАНК. Овластяване на Съвета на директорите на «Свилоза» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество «Свилоцел»ЕАД да сключи и изменителни обезпечителни договори по предоговорените кредитни задължения с НОРДИК

ИНВЕСТМЪНТ БАНК **Предложение за решение:** ОСА овластява Съвета на директорите на «Свилоза» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество «Свилоцел» ЕАД за водене на преговори и сключване на договор за реструктуриране на кредитно задължение, въз основа на Договор от 12.12.2005 г., изменен на 28.03.2006 г. за предоставен на „СВИЛОЗА” АД и „СВИЛОЦЕЛ” ЕАД от НОРДИК ИНВЕСТМЪНТ БАНК заем на стойност 10 000 000 евро при следните параметри: сумата на главницата след предоговарянето - до 11 500 000 евро, включваща първоначална главница, лихви за забава, наказателни лихви по кредита до датата на сключване на договора за реструктуриране; дължими вноски по реструктурираното кредитно задължение - платими ежегодно през месеците март, юни, септември и декември, с изключение на 2015 г., през която последното плащане ще бъде осъществено през октомври; начална дата на плащанията на главница - март/април 2011 г.; краен срок за погасяване на заема – октомври 2015 г.; размерът на лихвата по заема - 3 месечен EURIBOR + 3.5 % надбавка; крайна погасителна вноска в края на срока на заема през 2015 г. – до 4 000 000 евро; дружествата засмополучатели да извършат допълнителни плащания по договора за заем - в размер до 2 000 000 евро през юли 2012 г., които представляват плащания извън стандартния погасителен план с цел по-бързото погасяване на задължението . ОСА овластява СД на Свилоза АД да извърши допълнителни плащания, осигурени чрез следните източници алтернативно или кумулативно: приходи от делото на „СВИЛОЦЕЛ” ЕАД срещу Andritz OY; 60% от превишението на планираните свободни парични средства по Бизнес план; заем от мажоритарния акционер на „СВИЛОЗА” АД - А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД до размера на попълване на сумата от 1 000 000 до 3 000 000 евро в следното съотношение: 64% от общия размер на допълнителните плащания в полза на ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ и 36% от общия размер на допълнителните плащания в полза на НОРДИК ИНВЕСТМЪНТ БАНК. ОСА овластява Съвета на директорите на «Свилоза» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество «Свилоцел»ЕАД да сключи и изменителни обезпечителни договори по предоговорените кредитни задължения с НОРДИК ИНВЕСТМЪНТ БАНК.

ВЪПРОС №4. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на «Свилоза»АД да сключи договор за подчинен заем с А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД – заемодател в размер до: главница до 3 000 000 евро и 8 % фиксирана годишна лихва. Срок на договора за заем и съответно погасяване на същия - до края на 2018 г., при условие, че бъде прието и приведено в изпълнение решението по т. I от мотивирания доклад. **Предложение за решение:** ОСА овластява СД на „СВИЛОЗА” АД - засмополучател да сключи договор за подчинен заем с А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД – заемодател в размер до: главница до 3 000 000 евро и 8 % фиксирана годишна лихва. Срок на договора за заем и съответно погасяване на същия - до края на 2018 г. Договорът за заем ще бъде сключен при условие, че бъде прието и приведено в изпълнение решението по т. I от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите на „СВИЛОЗА” АД овластява СД на дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за сключването на договора за заем при спазване на решението на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

Приложение: Декларация за притежавани акции по чл.223а,ал.3 от Търговския закон.

Изп. директор:.....

Кр. Дачев

