

П О К А Н А

за свикване на извънредно Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100002091, издадена от „Асенова Крепост“ АД

Въз основа на писмена молба с вх. № 5300/0747 от 02.04.2012г. на „Юробанк И Еф Джи България“ АД, оправена до „Юробанк И Еф Джи България“ АД от г-н Богдан Атанасов Бибов и г-н Никола Пеев Мишев, в качеството им на изпълнителни директори на „Асенова Крепост“ АД, уведомление до „Юробанк И Еф Джи България“ АД от „Асенова Крепост“ АД с вх. № 5300/0747А от 02.04.2012г. на „Юробанк И Еф Джи България“ АД, както и във връзка с отправено от „Асенова Крепост“ АД до „Юробанк И Еф Джи България“ АД предизвестие за едностранно прекратяване на сключен между „Асенова Крепост“ АД и „Юробанк И Еф Джи България“ АД Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ от 13.04.2009г., „Юробанк И Еф Джи България“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Цар Освободител“ №14, вписана в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 000694749, представлявана от Петя Николова Димитрова – Зам. - председател на УС и изпълнителен директор и Милена Ивайлова Ванева – Прокуриснт, в качеството си на довереник на облигационерите по първа емисия корпоративни облигации, регистрирана в „Централен депозитар“ АД с ISIN код BG2100002091, издадена от „Асенова Крепост“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. „Иван Вазов“ № 2, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 115012041, на основание чл.100а, ал.6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа във връзка с чл.214, ал.1 и ал.3, т.1 от Търговския закон, **свиква** извънредно Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100002091 на **23.04.2012г.** от **11.00 ч.** в гр. Асеновград, ул. „Иван Вазов“ № 2, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Вземане на решение за даване на съгласие за освобождаване на „Юробанк И Еф Джи България“ АД като банка - довереник на облигационерите по емисията облигации с оглед на решението на емитента за прекратяване на договора между „Асенова Крепост“ АД и „Юробанк И Еф Джи България“ АД за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ от 13.04.2009г. **Проект за решение** – ОСО дава съгласие за освобождаване на „Юробанк И Еф Джи България“ АД от функциите ѝ като банка - довереник на облигационерите по емисията облигации с оглед на решението на емитента - „Асенова Крепост“ АД за прекратяване на договора за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“.

2. Вземане на решение за даване на съгласие и потвърждаване на избора на „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД като нова банка - довереник на облигационерите в случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложението по т.1 от дневния ред. **Проект за решение** – ОСО дава съгласие и потвърждава избора на „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД като нова банка – довереник на облигационерите по емисията облигации, както и се съгласява да бъде сключен нов договор за изпълнението на функцията „Довереник на облигационерите“ между „Асенова Крепост“ АД и „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД, в случай, че ОСО е взело решение за присмане на предложението по т.1 от дневния ред.

случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложенията по т.1 и 2 от дневния ред. **Проект за решение** – ОСО дава съгласие всички права и задължения, произтичащи от сключената застраховка (обезпечение по емисията) да бъдат прехвърлени в полза на новата банка – довереник на облигационерите - Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД в случай на взето решение от ОСО за приемане на решенията по т.1 и т.2 от дневния ред.

4. Одобрение на предстоящо преобразуване чрез вливане на "Холдинг Асенова Крепост" АД в „Асенова крепост“ АД, при условията на универсално правоприемство, като одобрението ще има действие само при условие, че Комисия за финансов надзор издаде одобрение на договора за преобразуване, на доклада на управителния орган и на проверителя по реда на чл.124, ал.1 от ЗППЦК. **Проект за решение** – Общото събрание на облигационерите одобрява предстоящо преобразуване чрез вливане на "Холдинг Асенова Крепост" АД в „Асенова крепост“ АД, при условията на универсално правоприемство, като одобрението ще има действие само при условие, че Комисия за финансов надзор издаде одобрение на договора за преобразуване, на доклада на управителния орган и на проверителя по реда на чл.124, ал.1 от ЗППЦК.

5. В случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложенията по т.1 и 2 от дневния ред, вземане на решение за упълномощаване на Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД, в качеството ѝ на довереник на облигационерите по емисията облигации, издадена от "Асенова крепост" АД, да вземе участие чрез свой представител в общо събрание на акционерите на "Асенова крепост" АД и да запознае присъстващите акционери с взетото решение по т. 4 от облигационерите по емисията облигации, издадена от „Асенова Крепост“ АД. **Проект за решение** - В случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложенията по т.1 и 2 от дневния ред, ОС на облигационерите упълномощава Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД, в качеството ѝ на довереник на облигационерите на "Асенова крепост" АД, да вземе участие чрез свой представител в общо събрание на акционерите на "Асенова крепост" АД и да запознае присъстващите акционери с взетото решение по т. 4 от облигационерите по емисията облигации, издадена от „Асенова Крепост“ АД.

6.Разни

Поканват се всички облигационери на “Асенова Крепост” АД, притежаващи облигации от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100002091 и вписани като такива в регистрите на „Централен депозитар” АД към датата, предхождаща датата на провеждане на общото събрание, да присъстват лично или чрез техни представители на общото събрание на облигационерите.

Регистрацията на облигационерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10.00 часа, в деня на събранието - **23.04.2012 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 пълномощно за конкретното общо събрание съгласно Приложение № 1 към настоящата покана и документ за самоличност на упълномощения, 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 „Асенова Крепост“ АД в гр. Асеновград, ул. „Иван Вазов“ № 2 или на адреса на довереника на облигационерите в гр.София, бул.„Цар Освободител“ №14, ет.3, 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 10.05.2012г. от 11:00ч. на същото място и при същия дневен ред.

.....
Милена Ванева
/Прокурист/



.....
Петя Димитрова
/Зам. –председател на УС и
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 „Асенова Крепост“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. „Иван Вазов“ № 2, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 115012041, и регистрирана в „Централен депозитар“ АД с ISIN код BG2100002091, на основание чл.100х от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), 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 „Асенова Крепост“ АД и регистрирана в „Централен депозитар“ АД с ISIN код BG2100002091, което ще се проведе на 23.04.2012г. от 11:00 часа на адрес: гр. Асеновград, ул. „Иван Вазов“ № 2, а при липса на кворум - на 10.05.2012г. от 11:00ч. 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 съгласие за освобождаване на „Юробанк И Еф Джи България“ АД като банка - довереник на облигационерите по емисията облигации с оглед на решението на емитента за прекратяване на договора между „Асенова Крепост“ АД и „Юробанк И Еф Джи България“ АД за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ от 13.04.2009г. **Проект за решение** – ОСО дава съгласие за освобождаване на „Юробанк И Еф Джи България“ АД от функциите ѝ като банка - довереник на облигационерите по емисията облигации с оглед на решението на емитента - „Асенова Крепост“ АД за прекратяване на договора за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“.

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 съгласие и потвърждаване на избора на „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД като нова банка - довереник на облигационерите в случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложението по т.1 от дневния ред. **Проект за решение** – ОСО дава съгласие и потвърждава избора на „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД като нова банка – довереник на облигационерите по емисията облигации, както и се съгласява да бъде сключен нов договор за изпълнението на функцията „Довереник на облигационерите“ между „Асенова Крепост“ АД и „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД, в случай, че ОСО 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 – „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД в случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложенията по т.1 и 2 от дневния ред. **Проект за решение** – ОСО дава съгласие всички права и задължения, произтичащи от сключената застраховка (обезпечение по емисията) да бъдат прехвърлени в полза на новата банка – довереник на облигационерите - Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД в случай на взето решение от ОСО 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. Одобрение на предстоящо преобразуване чрез вливане на "Холдинг Асенова Крепост" АД в „Асенова крепост“ АД, при условията на универсално правоприемство, като одобрението ще има действие само при условие, че Комисия за финансов надзор издаде одобрение на договора за преобразуване, на доклада на управителния орган и на проверителя по реда на чл.124, ал.1 от ЗППЦК. **Проект за решение** – Общото събрание на облигационерите одобрява предстоящо преобразуване чрез вливане на "Холдинг Асенова Крепост" АД в „Асенова крепост“ АД, при условията на универсално правоприемство, като одобрението ще има действие само при условие, че Комисия за финансов надзор издаде одобрение на договора за преобразуване, на доклада на управителния орган и на проверителя по реда на чл.124, ал.1 от ЗППЦК.

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.

5. В случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложенията по т.1 и 2 от дневния ред, вземане на решение за упълномощаване на Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД, в качеството ѝ на довереник на облигационерите по емисията облигации, издадена от "Асенова крепост" АД, да вземе участие чрез свой представител в общо събрание на акционерите на "Асенова крепост" АД и да запознае присъстващите акционери с взетото решение по т. 4 от облигационерите по емисията облигации, издадена от „Асенова Крепост“ АД. **Проект за решение** - В случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложенията по т.1 и 2 от дневния ред, ОС на облигационерите упълномощава Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД, в качеството ѝ на довереник на облигационерите на "Асенова крепост" АД, да вземе участие чрез свой представител в общо събрание на акционерите на "Асенова крепост" АД и да запознае присъстващите акционери с взетото решение по т. 4 от облигационерите по емисията облигации, издадена от „Асенова Крепост“ АД.

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.

6.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.

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

.....