

ПРОТОКОЛ
от 16.04.2015 година
от заседание на общо събрание на облигационерите
по емисията облигации с ISIN BG 2100004121 на

„ГИПС“ АД, ЕИК 815121745, със седалище и адрес на управление: област Видин, община Видин,
с. Кошава 3771, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към
Министерство на правосъдието

Днес, 16.04.2015г., на основание чл.214, ал.5, във връзка с чл.227, ал.3 от ТЗ, в 9,30 часанаадрес: област Видин, община Видин, с. Кошава 3771, в административната сграда на „ГИПС“ АД, се проведе общо събрание на облигационерите (ОСО) по емисия облигации с ISIN код BG 2100004121, издадена от „ГИПС“ АД, ЕИК 815121745. Общото събрание бе открито от г-н Върбан Бонев, представител на банката довереник по облигационната емисия „Тексим Банк“ АД. Той поздрави присъстващите облигационери, като посочи, че общото събрание на облигационерите по емисията облигации с ISIN BG 2100004121 е свикано от „Тексим Банк“ АД, в качеството ѝ на банка довереник с покана, обявена в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието на 17.03.2015 г. под № 2015031714093, като в съответствие с чл. 100ц, ал. 1 от ЗППЦК, поканата е изпратена и на Комисията за финансов надзор.

Той уведоми присъстващите, че на първата предвидена в поканата дата за провеждане на събранието – 01.04.2015 г. не са се явили облигационери, с оглед на което настоящото ОСО се провежда при условията на спадащ кворум и на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ОСО може да бъде законно проведено и да приема валидни решения. Общият брой на облигациите от облигационната емисия с ISIN BG 2100004121 е 5 000 (пет хиляди), всяка една от които дава право на един глас в Общото събрание на облигационерите. Съгласно чл. 100а, ал. 7, изр. посл. от ЗППЦК, право на глас в ОСО имат лицата, които са вписани в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД, 5 дни преди датата на провеждане на събранието, като регистрацията на облигационерите е извършена съгласно представения от „Централен депозитар“ АД списък на притежателите на облигации от емисията, актуален към 10.04.2015 г.

До 9.30 часа на 16.04.2015 г. за участие в събранието са регистрирани 2 (два) броя облигации, представляващи 0.04 % от облигационната емисия, издадена от „ГИПС“ АД:

№	Облигационер	Брой облигации	% от емисията	Представител
1	„Индустириални Инвестиции“ АД	2	0,04%	Веселин Атанасов Бушев, изпълнителен директор на „Индустириални инвестиции“ АД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

20.04.2015г



След като ОСО констатира и прие, че на събранието са представени 0,04% от облигационната емисия и че е налице изискуемият от закона кворум за провеждане на събранието, г-н Бонев уведоми облигационерите, че на събранието присъстват членовете на съвета на директорите на „ГИПС:“ АД, като предложи на облигационерите да гласуват на събранието да присъстват и следните лица, които не са облигационери или техни пълномощници:

г-жа Нели Тодорова;

г-жа Ленка Петкова;

Облигационерите пристъпиха към гласуване по направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове: 2 броя, представляващи 0.04 % от облигационната емисия и 100 % от представените на събранието облигации.

За – 2 броя, представляващи 100 % от представените на събранието облигации.

Въздържали се – няма

Против – няма.

В резултат на проведеното гласуване, ОСО при решение да допусне на събранието да присъстват г-жа Нели Тодорова и г-жа Ленка Начева.

Г-н Бонев предложи на облигационерите да изберат за Председател на събранието г-жа Нели Тодорова, а за секретар преброител г-жа Ленка Начева, като предостави думата на облигационерите за други предложения.

Такива не постъпиха и облигационерите пристъпиха към гласуване на направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове: 2 броя, представляващи 0.04 % от облигационната емисия и 100 % от представените на събранието облигации.

За – 2 броя, представляващи 100 % от представените на събранието облигации.

Въздържали се – няма

Против – няма.

В резултат на проведеното гласуване ОСО избира за Председател на събранието г-жа Нели Тодорова, а за секретар преброител г-жа Ленка Начева

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

20.04.2015 г.



След като избраните лица заеха местата си, Председателят на ОСО обяви, че то е законно свикано на основание чл. 214, ал. 1 и 3 от ТЗ поканата за свикване на общото събрание е обявена в Търговския регистър на 17.03.2015г., 14:09:32 часа, с уникален номер за вписване: 2015031714093 по партидата на „ГИПС“ АД, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение „Гипс“ АД да предложи на общото събрание на облигационерите промяна в параметрите на облигационната емисия, издадена от Дружеството.
2. Промяна в стойностите на финансовите показатели, които Емитентът е длъжен да поддържа по емисията облигации с ISIN BG 2100004121
3. Разни

Облигационерите преминаха към разискване на обявения дневен ред. Членовете на съвета на директорите на „ГИПС“ АД посочиха, че към настоящия момент „Гипс“ АД изпитва известна ликвидна криза, породена основно от състоянието на основната финансираща банка – „КТБ“ АД. Дружеството очаква водените в страната и чужбина преговори с големи клиенти да доведат до съществено подобряване на финансово състояние на „Гипс“ АД. Основните текущи разходи на „Гипс“ АД през 2015 г. ще бъдат свързани с облигационния заем на дружеството, чийто падеж е 05.04.2015 г. На тази дата трябва да се изплати дължимата лихва в размер на 400 000 евро. Членовете на съвета уведомиха присъстващите, че „Гипс“ АД може да погаси част от това свое задължение, но към настоящия момент дружеството не разполага с финансовия ресурс да покрие изцяло дължимото лихвено плащане.

В тази връзка беше посочено, че решението за издаването на емисията е взето от управителния орган на „Гипс“ АД, който има съответната делегация от общото събрание на акционерите на дружеството и няма юридически пречки за предложената промяна в параметрите на емисията.

След приключването на разискванията, Председателят уведоми, че решенията по всички точки от дневния ред се приемат с обикновено мнозинство и прикани облигационерите да гласуват по точка 1 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове: 2 броя, представляващи 0.04 % от облигационната емисия и 100 % от представените на събранието облигации.

За – 2 броя, представляващи 100 % от представените на събранието облигации.

Въздържали се – няма

Против – няма.

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на облигационерите на „ГИПС“ АД прие следното решение по точка 1 от дневния ред:

Общото събрание на облигационерите променя част от условията по емисия облигации с ISIN BG 2100004121, издадена от „Гипс“ АД по следния начин:

- дава съгласие за удължаване с 12 (дванадесет) месеца на срока за плащане на дължимото на 05.04.2015 г. лихвено плащане, като върху дължимата сума в размер на 400 000 евро се начислява лихва в размер на 3 %.

- променя лихвата по облигационния заем на 3 %.

- приема следния погасителен план на облигационния заем:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

20.04.2015г.



Период		Дата на лихвено плащане	Брой дни в периода	Годишен лихвен процент	Сума на дължимата лихва (евро)	Плащане на Номинална стойност (главница) в евро
05.04.2014	05.04.2016	05.04.2016	365	3.00%	562 000	-
05.04.2016	05.04.2017	05.04.2017	365	3.00 %	150 000	-
05.04.2017	05.04.2018	05.04.2018	366	3.00%	150 000	-
05.04.2018	05.04.2019	05.04.2019	365	3.00%	150 000	-
05.04.2019	05.04.2020	05.04.2020	365	3.00%	150 000	-
05.04.2020	05.04.2021	05.04.2021	365	3,00%	150 000	-
05.04.2021	05.04.2022	05.04.2022	365	3,00%	150 000	5,000,000

Председателят предостави думата на облигационерите за въпроси, изказвания или предложения по точка 2 от дневния ред. Облигационерите не поставиха въпроси и не направиха изказвания или предложения, поради което Председателят на събранието ги призова да пристъпят към гласуване на точка 2 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове: 2 броя, представляващи 0.04 % от облигационната емисия и 100 % от представените на събранието облигации.

За – 2 броя, представляващи 100 % от представените на събранието облигации.

Въздържали се – няма

Против – няма.

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на облигационерите на „ГИПС“ АД прие следното решение по точка 1 от дневния ред:

Общото събрание на облигационерите променя стойностите на финансови показатели, които Емитентът е длъжен да поддържа по емисията облигации с ISIN BG 2100004121, както следва:

2.1. Максимална стойност на отношението пасиви към активи по счетоводен баланс (сумата на текущи и нетекущи пасиви, отнесени към общата сума на активите на „Гипс“ АД) - не по-висока от 0,99.

По точка Трета: Разни

Общото събрание на облигационерите констатира, че са обсъдени всички въпроси по дневния ред, затова заседанието може да бъде разпуснато.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

20.04.2015



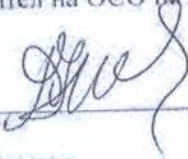
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 11,00 часа.

Настоящите решения да се сведат до знанието на акционерите, в съответствие с разпоредбите на чл. 214, ал. 6 от ТЗ.


Участвали в заседанието лица:



Нели Тодорова
Председател на ОСО на „ГИПС“ АД



Ленка Петкова
Преброител и секретар на ОСО на „ГИПС“ АД



Върбан Бонев
Представител на банката довереник по облигационната емисия, издадена от „ГИПС“ АД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

20. 04. 2015 г

