

До
Комисията за финансов
надзор

До
„ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА“ ЕООД

До
Представителите на
служителите на „ЕНЕРГО-
ПРО МРЕЖИ“ АД

СТАНОВИЩЕ

**на Управителния съвет на “ ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД
относно търгово предложение на “ ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА” ЕООД
към останалите акционери на “ ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД**

На основание чл. 151, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Управителният съвет на “ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД представя на Вашето внимание следното мотивирано становище по коригираното Търгово предложение на “ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА” ЕООД за закупуване на акциите на останалите акционери на “ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД, предоставено ни от търговия предложител на 26 март 2015 г.

Управителният съвет на “ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД счита, че предложението на “ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА” ЕООД за закупуване на акциите на останалите акционери на “ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД на цена 164.42 лв. (сто шестдесет и четири лева и чтиридесет и две стотинки), увеличена спрямо първоначално предложената цена 154 (сто петдесет и четири) лв., за една акция е справедливо, като при определяне на цената са спазени законовите изисквания – продажната цена на акциите да е най-високата измежду: справедливата цена на акцията, изчислена съгласно изискванията на Наредба № 41 от 11.06.2008 г. (чрез прилагане на общоприети оценъчни методи, като получената справедлива цена е 164.418 лв. за акция); среднопретеглената цена на акциите за последните 3 месеца, изтъргувани на борсовия пазар (получената по този начин цена е 147.682 лв. за акция), и най-високата цена за акция, платена от търговия предложител през последните 6 месеца, която е 154 лв. за акция.

Предложението е справедливо към акционерите, до които е адресирано, защото предвижда акционерите да получат еквивалента на притежаваните от тях акции по най-високата цена, определена при спазване на законовите изисквания, като прилагането на методите за оценка при определяне на справедливата цена съгласно изискванията на Наредба № 41 е съобразено с характера и особеностите на „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД и средата, в която дружеството оперира, при отчитане на потенциала му за развитие.

Предложението е справедливо към акционерите и с оглед бъдещото развитие на дружеството. Предложената цена отразява очакванията на ръководството за положително развитие на дейността. “ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА” ЕООД е посочило в търговото предложение, че възнамерява да запази основната дейност на “ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД, като ще продължат да инвестициите в развитието на мрежата, подобряване на качеството на обслужването на клиентите на дружеството, както и извличане на максимална полза от дейността по

балансиране. Сред основните приоритети са повишаване на капацитета на мрежата с цел да отговори на нарасналите нужди за присъединяване на нови производствени мощности в региона, доколкото се допуска от приложимата нормативна уредба, повишаване на качеството на електроенергията и намаляване на броя и продължителността на прекъсванията, както и съкращаване на времето за отстраняване на неизправности в мрежата. Една от основните цели продължава да е намаляването на технологичните разходи. В съответствие с изискванията на европейските либерализационни пакети, „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД ще продължи да осъществява дейността си организационно и функционално независимо от дейността по доставка на електроенергия, осъществявана от други дружества в рамките на същата икономическа група. Изразени са намерения за оптимизиране на резултатите на „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД и въз основа на дейността му на координатор на балансираща група.

Реализацията на представените в предложението стратегически планове във връзка с „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД, ще допринесе за положителното развитие на „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД. Приемането на търговото предложение и реализацията на стратегическите планове на „ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА“ ЕООД във връзка с „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД не се очаква да окажат негативно въздействие върху служителите в „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД, доколкото „ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА“ ЕООД е посочило в Търговото предложение, че не възнамерява да прави промени в персонала и условията по трудовите договори на служителите на „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД. Предложителят ще запази досегашното място на дейност на „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД.

Предвид изложената в предложението информация, направените анализи и прогнози, считаме, че предложената цена и съответно отправеното предложение са справедливи към акционерите, до които е адресирано, с оглед развитието на „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД, като приемането му се очаква да се отрази положително на „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД и няма да засегне неговите служители.

На Управителния съвет на „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД не е известно да е налице споразумение за съвместно упражняване правото на глас по акции на „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД. Членовете на Управителния съвет на „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД не притежават акции на дружеството.

Предложението е представено на представителите на служителите на „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД. Към настоящия момент в дружеството не е постъпвало становище от представителите на служителите.


.....
Петр Тесарж

.....
Павел Ваня

.....
Радослав Цветков

.....
Михаил Боцвадзе