

До
Комисия за финансов надзор
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”
ул. „БУДАПЕЩА“ № 16
1000 - гр. София

Копие до: „А.Р.У.С. ХОЛДИНГ“ АД
ул. "Екзарх Антим I", вх. В, ет.1, ап.32
ж.к. "НАДЕЖДА" I
5250 – гр. Свищов

Копие до: Представителите на служителите и
служителите на
„СВИЛОЗА“ АД
Западна индустриална зона
5250 - гр. Свищов

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 151, ал. 5 Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и във връзка с внесено коригирано търгово предложение в Комисията за финансов надзор, Ви представяме становище на управителния орган на „СВИЛОЗА“ АД - обект на търгово предложение от „А.Р.У.С. ХОЛДИНГ“ АД.

Приложение: Становище на Съвета на директорите на „СВИЛОЗА“ АД

Членове на СД на „СВИЛОЗА“ АД:

.....
Красимир Банчев Дачев

.....
Михаил Георгиев Колчев

.....
Божидар Бориславов Йочев

СТАНОВИЩЕ

от Съвета на директорите на „Свилоза“ АД

Относно: Внесено от „А.Р.У.С. Холдинг“ АД коригирано търгово предложение по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК, с което търговият предложител упражнява правото за регистриране на търгово предложение, при условията на чл. 14 от Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции, за закупуване на акциите на останалите акционери в „Свилоза“ АД

В изпълнение на изискванията на чл. 151, ал. 5 от ЗППЦК, внасяме нашето становище по така представеното коригирано търгово предложение.

Представеното търгово предложение дава достоверна информация за „Свилоза“ АД. В частта, в която се обосновава цената на акциите на „Свилоза“ АД, считаме, че направените прогнози са реалистични. Прогнозираните парични потоци отразяват особеностите на средата, в която оперира холдинга и възможните сценарии на бъдещото развитие. Приложените методи за оценка на акциите са съобразени с характера и особеностите на дружеството. Предвид направените анализи и прогнози, считаме че предложената цена и съответно отправеното търгово предложение, са справедливи към акционерите, до които е адресирано, с оглед развитието на дружеството и последиците от приемането му следва да се отразят положително върху дружеството и служителите.

Красимир Банчев Дачев, Председател на СД на „Свилоза“ АД, притежава чрез контролираното „А.Р.У.С. Холдинг“ АД и непряко по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК, 29 615 874 броя акции от капитала на публичното дружество, като това по същество са акциите, които отправят търговото предложение. Михаил Георгиев Колчев, Изпълнителен директор на „Свилоза“ АД притежава 102 акции от капитала на публичното дружество и възнамерява да приеме търговото предложение. Божидар Бориславов Йочев, независим член на СД на „Свилоза“ АД не притежава акции от капитала на „Свилоза“ АД. На 10.10.2018 г., търговият предложител „А.Р.У.С. Холдинг“ АД е сключил с акционера KBD S.A. споразумение за обща политика по управление на „Свилоза“ АД. Не ни е известно наличието на други споразумения по упражняване на правото на глас по акциите на „Свилоза“ АД.

От гл.т. на представените в търговото предложение стратегически планове и намерения на предложителя относно развитието на „Свилоза“ АД, смятаме че предложената сделка няма да се отрази негативно върху трудова заетост в предприятието. Не се предвиждат промени в състава на персонала или съществени промени в условията по трудовите договори, нито промяна в мястото на дейност.

Членове на Съвета на директорите:

.....
Красимир Банчев Дачев

.....
Михаил Георгиев Колчев

.....
Божидар Бориславов Йочев