

**МОТИВИРАН ДОКЛАД ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**“ВАРНА ПЛОД” АД, ГР. ВАРНА**

**Относно:** *УСЛОВИЯ И ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА СДЕЛКИ ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, НАСРОЧЕНО ЗА 27.06.2016г.*

**УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,**

Настоящият доклад е изготвен и приет от Съвета на директорите на “ВАРНА ПЛОД” АД, гр. Варна на заседание, проведено на 16.05.2016 г. при спазване на разпоредбите на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба №2 от 17.09.2003г. 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. Съгласно чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК настоящият доклад на Съвета на директорите на дружеството е част от материалите по дневния ред на Общото събрание на акционерите, насрочено за 27.06.2016г.

Целта на настоящия доклад е да запознае акционерите на “ВАРНА ПЛОД” АД, гр. Варна със съществените условия и целесъобразността на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, която ще бъде сключена с „ЕЛПРОМ” АД - заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК, с оглед вземане на информирано решение от Общото събрание на акционерите по дневния ред, а именно – овластяване на изпълнителния директор на „ВАРНА ПЛОД” АД да извърши тази сделка.

СД на „ВАРНА ПЛОД” АД предлага всички сделки от настоящия доклад за одобрение от Общото събрание на акционерите, тъй като това засяга законните права и интереси на акционерите на „ВАРНА ПЛОД” АД. С оглед обезпечаване на максимална прозрачност на всички процеси и действия, свързани с активите на дружеството, СД на „ВАРНА ПЛОД” АД счита, че всеки акционер на публичната компания има право да изрази своето съгласие или несъгласие чрез упражняване на правото си на глас в ОСА.

**УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДОГОВОР ЗА ВРЕМЕННА ФИНАНСОВА ПОМОЩ МЕЖДУ „ВАРНА ПЛОД“ АД И „ЕЛПРОМ” АД ДО 31.12.2017 Г. И УПЪЛНОМОЩАВАНЕ НА ИД НА ДРУЖЕСТВОТО ДА ИЗГОТВИ И ПОДПИШЕ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ**

Съгласно лихвената статистика на БНБ за лихвените проценти и обема по кредити в лева на сектор „Нефинансови предприятия“ за 2016г. същия се движи средно в диапазона между 5,35% до 6,71%. Съгласно сключения договор за временна финансова помощ от 10.05.2011г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ” АД, Заемополучателя заплаща на Заемодателя фиксирана годишна лихва в размер на 8% /осем процента/ за ползваната част от заема. Ето защо СД предлага на ОС удължаване срока на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ” АД до 31.12.2017г.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД“ АД, гр. Варна счита, че предлаганата в настоящия доклад сделка е в интерес на Дружеството. Съветът на директорите констатира, че в процеса на развитие на „ВАРНА ПЛОД“ АД, се акумулира значителен финансов ресурс. С изпълнението на предложения договор, „ВАРНА ПЛОД“ АД ще увеличи паричните средства и при по - добри икономически условия, ще може да реализира стратегически дългосрочни инвестиционни възможности.

**Съветът на директорите предлага на акционерите да приемат решение за удължаване срока на договор за временна финансова помощ между „Варна плод“ АД и „Елпром“ АД до 31.12.2017г. и да бъде упълномощен ИД на Дружеството да изготви и подпише всички необходими документи.**

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД“ АД уведомява всички заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК, независимо дали са споменати в настоящия доклад изрично, но изпълняват условията на горепосочената разпоредба, че същите не могат да участва в гласуването по т. 6 от дневния ред на свиканото за 27.06.2016г. Общо събрание на акционерите.

Дата: 16.05.2016 г.

гр. Варна

Съвет на директорите:

1.....

/М. Митев/

2.....

/Т. Митев/

3.....

/Р. Кирязова/

4.....

/А. Василев/