

МОТИВИРАН ДОКЛАД

на Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД за овластяване по реда на чл. 114а, ал. 1 във връзка с чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК

I. Описание на предложената сделка, включително предмет и стойност.

1. Търговски отношения между „Приста Ойл Холдинг“ АД и „Алфа България“ АД.

На 22.12.2023г. Съвета на директорите на „Алфа България“ АД е взел решение за участие на дружеството в увеличението на капитала на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ ЕАД, с ЕИК 121516626, което се е осъществило, посредством издаването на 97 791 (деветдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и една) броя поименни акции с номинална стойност от 100 (сто) лева, за които „Алфа България“ АД се е задължило да внесе капиталова вноска от 9 779 100 (девет милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди и сто) лв.

На 28.12.2023г. е взето решение на СД на Приста Ойл Холдинг за емитирането на 97 791 (деветдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и една) броя поименни акции с номинална стойност от 100 (сто) лева, за които едноличния собственик на капитала „ПРИСТА ИНВЕСТ 2016“ АД, ЕИК 204082281 се е отказал от предимството си за записване на новоемитираните акции, съгласно чл. 194, ал.1 от ТЗ и е преотстъпил това право на „Алфа България“ АД.

На 28.12.2023 г. „Алфа България“ АД е извършило капиталова вноска в размер на 9 779 100 (девет милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди и сто) лв., които са послужили за заплащане на капиталовото участие на дружеството в „Приста Ойл Холдинг“ АД, както и е участвало във вземане на решение за приемане на нов устав и отразяване на промяната в капитала в Търговския регистър към Агенция по вписванията. На 04.01.2024г. е подадено искане за вписване на промяната в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партида на „Приста Ойл Холдинг“ АД с вх. № 20240104155217.

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД се преобразува в „Приста Ойл Холдинг“ АД и акционери в капитала са: 1) „Приста Инвест 2016“ АД с участие от 376 414 (триста седемдесет и шест хиляди четиристотин и четиринадесет) поименни акции и 2) „Алфа България“ АД с 97 791 (деветдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и една) броя поименни акции.

За извършената сделка не е необходимо разрешение на Общото събрание на дружеството, защото съгласно чл. 114, ал. 10, т. 1, вр. ал. 11 от ЗППЦК се касае за обичайна търговски дейност.

Изключението е допустимо, тъй като съгласно чл. 114, ал. 11 от ЗППЦК като обичайна търговска дейност може да се третира извършената сделка, предвид, че тя е в предела на предмета на дейност на дружеството и съобразно обичайната му търговска практика и не произтича от извънредни обстоятелства.

Представяме обобщен анализ на дейността на „Алфа България“ АД за 2023г., в която основно са извършвани сделки по придобиване на дружествено участие, както и участие в увеличението на капитала на дружества.

На 12.10.2023г. Дружеството е подписало Договор за Покупко-продажба на дружествени дялове с Венцислав Георгиев Филипов, явяващ се притежател на 67% от капитала на „Аксиом Инвест“ ООД, в резултат на което „Алфа България“ АД е придобило допълнителни 17 150 бр. дялове представляващи 4.9% от капитала на

„Аксиом Инвест“ ООД, като по този начин дяловото участие на Дружеството се равнява на общо притежаваните 9.9% или 34 650 дяла от капитала на „Аксиом Инвест“ ООД.

Дружествените дялове в размер на 17 150 бр. са придобити за сумата от 17 150 лева като сделката е изповядана пред нотариус.

На 13.10.2023г. Дружеството е сключило Договор за Покупко-продажба на дружествени дялове на "ВИП Рента Кар 2000" ЕООД, ЕИК 206641164, с Алекс Росен Петрова, ЕГН 0047146254, действаща през пълномощника си Росен Тодоров Петров, с ЕГН 6805295389, в качеството ѝ на едноличен собственик на капитала на „ВИП Рента Кар 2000" ЕООД, ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1387, ул. Емил Берсински № 12. По силата на Договор за покупко-продажба на дружествени дялове, „Алфа България“ АД е придобила 4 бр. дяла за сумата на от 40 лева, или 40% от капитала.

На 01.09.2023г. в Търговски Регистър е вписано дяловото участие на „Алфа България“ АД като съдружник в "АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК: 121410167 в размер на 2500 лева, представляващо 25 дружествени дяла и равняващо се на 48% от капитала.

Придобиването на 25 дяла, или 48%, от капитала на "АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК: 121410167 бе осъществено по силата на решение от Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД проведено на 14.08.2023г., взето решение за закупуване на 25 дружествени дяла от капитала на „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК 121410167

На 21.08.2023г. „Алфа България“ АД закупува 430 дружествени дяла от капитала на „Кредитбокс“ ООД за стойността от 430 000 (четирисотин и тридесет) хиляди лева, с което притежава 33% (тридесет и три процента) от капитала на „Кредитбокс“ ООД.

На 22.11.2023г. „Алфа България“ АД участва в увеличението на капитала на „Кредитбокс“ ООД като се записват 4 000 (четири хиляди) нови дяла на стойност 1 000 (хиляда) лева за всеки един дял като капиталът се увеличава с 4 000 000 (четири милиона) лв. и става на обща стойност от 5 300 000 (пет милиона и триста хиляди) лв., разделен на 5 300 (пет хиляди и триста) дяла всеки по 1000 (хиляда лева) лв. всеки. Така дяловото участие на „Алфа България“ в капитала на „Кредитбокс“ ООД става 84% (осемдесет и четири процента), с което последното е станало дъщерно дружество на „Алфа България“ АД.

2. На основание чл. 114, ал. 1, вр. чл. 114а от ЗППЦК Съветът на директорите прави следния доклад, касаещ бъдеща сделка, а именно:

Съветът на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да бъде овластен да закупи акции от капитала на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК 121516626 на стойност до 20 000 000 (двадесет милиона)

лева, равняващи се на 200 000 (двеста хиляди) поименни акции от капитала на „Приста Ойл Холдинг“ АД, които са собственост на други акционери в дружеството.

Покупката на акции следва да се осъществи при следните условия:

Срок на сключване на сделката- до 31.12.2025 г.

Цена — до 20 000 000 (двадесет милиона лева), служещи за закупуването на до 200 000 (двеста хиляди) поименни акции с номинална стойност от 100 (сто) лева всяка от капитала на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК 121516626.

Предмет: покупка на до 200 000 (двеста хиляди) броя поименни акции от капитала на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК 121516626 с номинална стойност от 100 (сто) лв. всяка за обща стойност до 20 000 000 (двадесет милиона) лв. Управителният съвет има право да сключва сделки и под определените по-горе стойности.

II. Стойност на сделката съгласно ЗППЦК.

По отношение на предлаганата сделка, тъй като страната-продавач не е известна, то се прилагат ограниченията на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, т.е. приложимият праг е 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т.

Последният одитиран финансов отчет на дружеството е междинния финансов отчет към 31.10.2023., съответно последния изготвен и разкрит по реда на чл. 100т от ЗППЦК одитиран индивидуален междинен финансов отчет е към 06.11.2023г. Стойността на сделката-покупка на акции от капитала на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК 121516626 е определена, съгласно номиналната стойност на всяка акция, която дружеството е емитирало или стойността на сделката съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК е до 20 000 000 (двадесет милиона) лева.

ТАБЛИЦА 1

Суми на активите, съгласно одитиран финансов отчет	17 813 000 лв.
Праг от 2 %	356 260 лв.
Суми на активите, съгласно одитиран финансов отчет	17 813 000 лв.
Праг от 2 %	356 260 лв.

Предвид горепосоченото, прага при преминаване, на който следва да се поиска предварително одобрение от страна на общото събрание на акционерите за сключване на сделка в резултат, на която ще се придобият описаните акции е 356 260 (триста петдесет и шест хиляди двеста и шестдесет) лв.

Определената съгласно чл. 114, ал. 1 т. 1, б. „б“ от ЗППЦК стойност на сделката преминава определения праг, предвид което за да се сключи договор за покупка на 200 000 (двеста хиляди) броя поименни акции от капитала на „Приста Ойл Холдинг“ АД е необходимо предварително овластяване от страна на общото събрание на акционерите на „Алфа България“ АД.

III. Страните по сделката — имената, съответно наименованията на лицата, които са заинтересувани лица по чл. 114, ал. 7 ЗППЦК, причините, поради които те са заинтересувани лица и естеството на интереса им от сделките.

Страни по сделката са „Алфа България“ АД — купувач и продавач-акционер, притежаващ акции от капитала на „Приста Ойл Холдинг“ АД

Заинтересовани лица по сделката, за която се предлага Съвета на директорите на „Алфа България“ АД да бъде овластен: няма данни за заинтересовани лица. Приложима е разпоредбата на чл. 114а, ал. 7 от ЗППЦК като предвид, че едната страна не е известна, се спазва законната регламентация за прилагане на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК.

Предвид липсата на заинтересовани лица е неприложимо ограничението на чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК и право да гласуват има всички акционери, при спазване на чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК.

При определяне на кворума за вземане на решението се вземат предвид всички представени на общото събрание гласове, а при определяне на мнозинството за вземане на решение се спазват законовите изисквания.

IV. Описание на икономическата изгода за „Алфа България“ АД от предложената сделка.

1. Инвестиционните цели на дружеството.

„ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ АД следва последователно реализацията на стратегия за превръщането ѝ във водещ доставчик на масла за енергетиката в Близкия Изток. Електроенергията в Близкия Изток се произвежда основно от държавни дизелови електроцентрали в които са инсталирани корабни двигатели.

Електроенергията произвеждана от дизелови електроцентрали в страната заема значителен дял от общото производство поради сравнително краткия срок за изграждане, евтиното гориво и способността за непрекъсната работа дори и при най-екстремните температури от над 50 °С градуса. Тенденцията е да бъдат инсталирани нови мощности както от държавата, така и от частния сектор.

Следва да се отчете, че Приста Ойл Холдинг АД е достигнала 10 процента пазарен дял на пазара за масла в Румъния

„Приста Ойл Холдинг“ АД е най-крупният български производител на моторни и индустриални масла. Компанията е с най-голям пазарен дял в продажбите на дребно на автомобилни масла за България благодарение на изградената широка дистрибуторска мрежа и партньорството ѝ с водещи компании в този отрасъл. „Приста Ойл Холдинг“ АД има силно присъствие в страните от Югоизточна и Централна Европа, със съдействието на изградените филиали, търговските фирми и представителните офиси, компанията печели все по-голяма популярност и сериозно присъствие на пазарите в Румъния, Сърбия, Македония, Унгария, Украйна и Турция. Продуктите с марката „Приста“ се предлагат и в Босна и Херцеговина, Гърция, Молдова.

С отлично оборудваните си производствени мощности в България и Турция, „Приста Ойл“ развива дейност, изградена на основата на европейските и световните стандарти и изисквания, което я превръща в желан партньор за водещи чужди производители.

Продажбата на моторни и трансмисионни масла заема значителен дял от търговската дейност на компанията и е важен индустриален и потребителски сегмент,

С увеличаването на участието си като акционер в „Приста Ойл Холдинг“ АД „Алфа България“ АД цели да установи трайно присъствие в пазара на смазочни продукти като със своето участие и експертиза на международните пазари, да допринесе за развитието на компанията и стъпването ѝ на нови пазари. „Алфа България“ АД планира да инвестира в модернизация и оптимизация на производствените мощности, използвани от „Приста Ойл Холдинг“ АД.

2. Инвестиционна политика на дружеството по отношение на покупката на акции от капитала на „Приста Ойл Холдинг“ АД.

Посочените по-горе инвестиционни цели на Дружеството включват осигуряване на приходи от придобиване на дялови участия в компании, които имат високи нива на приходи и добро пазарно позициониране.

Стойността и възвращаемостта от инвестиции в компании от сектора за производство на смазочни продукти зависи индиректно от редица фактори, свързани със спецификата на инвестирането в такива дружества, включително регулаторна рамка, условията на пазарите на нефтени продукти, конкуренция и технологични рискове, както и световната икономическа обстановка. Ако тези компании не генерират достатъчно парични потоци за възвръщане на направената инвестиция от Дружеството и текущите си разходи, може да се наложи използването на дългово финансиране и дори принудителна продажба на активи. Това би оказало негативно отражение върху финансовия резултат на „Алфа България“ АД и върху пазарните цени на акциите му.

3. Икономическа изгода за „Алфа България“ АД и неговите акционери.

Увеличаването на дела на участие в „Приста Ойл Холдинг“ АД ще повиши пазарната капитализация на акциите на „Алфа България“ АД, тъй като дружеството ще е участник в компания, развиваща устойчива международна търговия на собствени продукти.

Индиректно „Алфа България“ АД ще има и ключово участие в „Монбат“ АД, в което „Приста Ойл Холдинг“ АД е акционер и притежава 42.73% от акциите на дружеството. Съгласно справка на БФБ, средната цена за акция на „МОНБАТ“ АД купува е 3.671 лв., а продава е 3.931 лв. Изплатения дивидент към 13.07.2023г. е в размер на 0.10263 лв. за акция, а общият обем сделки за една година назад е 804 при оборот от 2 317 425,76 лв. Най-ниската цена за период от една година е била 3.74 лв., средната цена 4.26 лв., а най-високата 4.64 лв.

При увеличаване на дяловото участие на „Алфа България“ АД следва да се увеличи и размера на очаквания дивидент, който следва да бъде изплащан на акционерите.

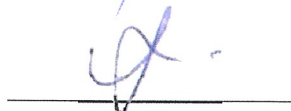
4. Предоставяне на информация относно спазване на забраната по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК.

Във връзка с спазване на забраната по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, а именно заинтересованите членове на управителния орган да не участват в изготвянето на мотивирания доклад, Дружеството уведомява, че при изготвянето на мотивирания доклад не са идентифицирани заинтересовани членове, за които да е налице забрана за участие в изготвянето на мотивирания доклад.

Членове на Съвета на директорите на „Алфа България“ АД



(Яни Янков)



(Августина Пейчева)



(Наталия Панчева)