

8600 Ямбол, България
Изп. Директор 00359/884 522206
E-mail: yambolen@abv.bg
web: www.jambolen.com

До:
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Копие до:
ЕНИКОРП АД, ЕИК 175324106
БЕНЧМАРК ФИНАНС, ЕИК 131225156
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД
и
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

Изм. № 240/21.12.2023 г.

**СТАНОВИЩЕ
ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
ЯМБОЛЕН АД**

регистрирано с ЕИК 838169382, с адрес: гр. Ямбол 8600 ул. Ямболен № 35

Относно: Постъпило на 20.12.2023 г. в Ямболен АД от Еникорп АД с ЕИК 175324106, допълнено Търгово предложение по чл. 149а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК) за закупуване на акциите на останалите акционери на Ямболен АД

Уважаеми дами и господа,

На **20.12.2023 г.** в Ямболен АД поради получена междуременно актуална информация от емитента, постъпи допълнено Търгово предложение по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК от **Еникорп АД**, регистрирано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 175324106 в качеството му на акционер, притежаващ пряко повече от 90 на сто от гласовете в Общото събрание на Ямболен АД, за закупуване на всички останали акции от акционерите на Ямболен АД, а именно до 116 144 акции, представляващи 9.50% от капитала и 9.50% от гласовете в общото събрание на акционерите на Ямболен АД. С регистриране на търговото предложение предложителят Еникорп АД упражнява правото си по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК едновременно с изпълнение на задължението си за отправяне на търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК.

Съгласно изискванията на чл. 151, ал. 5 от ЗППЦК в 7-мо дневен срок от получаване на допълненото Търгово предложение представяме настоящото мотивирано

становище относно предложената сделка.

I. Условия по предложената сделка

Предложената цена по търговото предложение е 2.27 лв. за една акция. От Еникорп АД е представена обосновка на предложената цена съобразена с междувременно предоставената от ЯМБОЛЕН АД актуална информация съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредбата за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане С оглед предвижданията за развитие на дружеството в бъдеще, считаме, че предложената цена е справедлива.

Всеки акционер - адресат на предложението може да го приеме в определения в него срок, чрез подаване на заявление за приемане по образец. Цената на изкупените акции се заплаща от търговия предложител, чрез ИП БенчМарк Финанс АД в срок до 7 работни дни след изтичане на срока за приемане на предложението, по указания за начина на плащане от приелия предложението акционер.

Становището на Съвета на директорите на ЯМБОЛЕН АД по търговото предложение е, че то съответства на нормативните изисквания и е справедливо по отношение на акционерите - адресати на предложението, с оглед развитието на дружеството в бъдеще. Считаме, че предложената цена е в съответствие с изискванията на ЗППЦК и наредбите по прилагането му, и е справедлива, както с оглед текущото състояние на дружеството, така и предвид перспективите за развитието му.

II. Информация относно съществуването на споразумения по упражняване на правото на глас по акциите на ЯМБОЛЕН АД

Съветът на Директорите няма информация за съществуването на споразумения по упражняване на правото на глас по акциите на ЯМБОЛЕН АД.

III. Данни за броя акции от ЯМБОЛЕН АД, притежавани от членовете на управителния му орган, и дали те възнамеряват да приемат предложението

Членовете на Съвета на директорите не притежават пряко или чрез свързани лица акции от ЯМБОЛЕН АД.

IV. Стратегически планове на предложителя за ЯМБОЛЕН АД и тяхното евентуално въздействие върху служителите и мястото на извършване на дейност

Търговият предложител не смята да променя дейността на дружеството, която е в областта на производството на електрическа енергия от фотоволтаичната централа, осъществяване на допълнителни услуги от дружеството и отдаване на сгради и съоръжения под наем. Предложителят счита за своя основна стратегическа цел запазването и поддържане на инсталираните системи, което ще даде възможност на дружеството да функционира и да обслужва редовно своите задължения.

През текущата и следващата финансови години Предложителят Еникорп АД като основен акционер на ЯМБОЛЕН АД поставя като основни приоритети пред

Дружеството реализиране на прогнозните резултати за производството на електрическа енергия от фотоволтаична централа, поддържане на инсталираните мощности и запазване на нивото на производителност на инсталираните мощности. В същото време, Предложителят смята да оптимизира активите на дружеството; като активно ги отдава под наем с цел постигане на допълнителни приходи. Предложителят възнамерява да запази дейността на пречиствателната станция по пречистване на отпадъчни води.

През текущата и следващата финансови години основната цел на Предложителя по отношение на Дружеството ще се запази непроменена, а финансовата стратегия ще бъде свързана с управлението на ЯМБОЛЕН АД с цел запазване и оптимизиране на резултатите от дейността му.

Търговият предложител не възнамерява да извършва промени в състава на Съвета на директорите на ЯМБОЛЕН АД и не планира промени в условията по трудовите договори и числеността на персонала. В този смисъл не се очаква Търговият предложител да окаже въздействие върху числеността на служителите на Дружеството.

Нашето становище е, че предложената сделка няма да доведе до съществени промени на горепосочените обстоятелства и като цяло върху трудовата заетост в дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЯМБОЛЕН АД:

1. Станка Димова Йорданова:

2. Химимпорт Инвестмънт енд Фъртилайзър Инк.,
представявано от Стойно Радев Пенев:

3. Румен Сталинов Бачев:

