



8600 Ямбол, България

Изн. Директор 00359/884 522206

E-mail: yambolen@abv.bg

web: www.jambolen.com

Изх. № 217/04.12.2023 г.

До:
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

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

и
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

СТАНОВИЩЕ
ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
ЯМБОЛЕН АД

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

Относно: Постъпило в Ямболен АД от Еникорп АД, регистрирано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 175324106 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 **30.11.2023 г.** в Ямболен АД постъпи 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.

Съгласно изискванията на чл. 151, ал. 5 от ЗППЦК в 7-мо дневен срок от получаване на Търговото предложение представяме настоящото мотивирано становище относно предложената сделка.

I. Условия по предложената сделка

Предложената цена по търговото предложение е 2.00 лв. за една акция. Представена е обосновка на предложената цена 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 предложение 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. Химимпорт Инвестмънт енд Фъртилайзър Инк.,
представявано от инж. Стойно Радев Пенев:

2. инж. Станка Димова Йорданова

3. инж. Румен Сталинов Бачев :

