

Допълнителна информация

във връзка с извънредно Общо събрание на акционерите на "Фаворит Холд" АД за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК

1. Основна цел на увеличаването на капитала на "Фаворит Холд" АД по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК – постигане на максимално приобщаване на членовете на Управителния съвет, Надзорния съвет и директора за връзки с инвеститорите на "Фаворит Холд" АД към политиката за повишаване на финансовите резултата на Дружеството.

2. Разводняване на стойността на акциите

Разводняването на капитала (на стойността на акция) представлява намаляването на печалбата на обикновена акция и на балансовата ѝ стойност в резултат на емитиране на нови акции на цена, по-ниска от балансовата стойност на акция.

"Балансова стойност на акция" съгласно § 1, т. 20 ДР на ЗППЦК се определя въз основа на баланса на дружеството, като собствен капитал на дружеството, разделен на броя издадени акции.

Настоящите акционери на "Фаворит Холд" АД нямат право да запишат нови акции пропорционално на тяхното досегашно участие в капитала на Дружеството (с изключение на членовете на НС, УС и директора за връзки с инвеститорите – настоящи акционери), т.е. за тях ще е налице разводняване на стойността на притежаваните акции.

Към 31.12.2018 г. стойността на Собствения капитал по индивидуалния баланс на "Фаворит Холд" АД е 9 768 хил. лева, следователно балансовата стойност на акция е 4,14 лв.

	Отчет към 31.12.2018 г.	След увеличение с 23 500 броя акции
Нетна балансова стойност на активите (лв.)	9 768 000	9 791 500
Брой акции в обръщение (бр.)	2 356 923	2 380 423
Нетна балансова стойност на една акция* (лв.)	4,14	4,11
Емисионна стойност на акция (лв.)	1,00	1,00
Разводняване (-) / Антиразводняване (+) в %		- 0,75%

Източник: Годишен одитиран индивидуален финансов отчет на Дружеството към 31.12.2018 г.

Към 31.03.2019 г. стойността на Собствения капитал по индивидуалния баланс на "Фаворит Холд" АД е 9 862 хил. лева, следователно балансовата стойност на акция е 4,18 лв.

	Отчет към 31.03.2019 г.	След увеличение с 23 500 броя акции
Нетна балансова стойност на активите (лв.)	9 862 000	9 885 500
Брой акции в обръщение (бр.)	2 356 923	2 380 423
Нетна балансова стойност на една акция* (лв.)	4,18	4,15
Емисионна стойност на акция (лв.)	1,00	1,00
Разводняване (-) / Антиразводняване (+) в %		- 0,75%

Източник: Междинен неодитиран индивидуален финансов отчет на Дружеството към 31.03.2019 г.


Понеже настоящото емитиране на 23 500 нови акции по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК ще бъде извършено на цена, по-ниска от тяхната балансова стойност, ще бъде налице разводняване вследствие на извършеното предлагане, както следва:


- На индивидуална база към 31.12.2018 г. ще бъде налице незначително разводняване на капитала с -0,75%.

- На индивидуална база към 31.03.2019 г. също ще бъде налице незначително разводняване на капитала с -0,75%.

3. Пазарна на стойността на акциите на "Фаворит Холд" АД на "БФБ" АД

През последната година акциите на "Фаворит Холд" АД се търгуват на "БФБ" АД в ценовия диапазон 2,00 – 3,44 лева за акция. Последната сключена сделка (21.05.2019 г.) е на цена 2,80 лв.


.....
ДАНИЕЛ РИЗОВ
Председател на УС


.....
ХРИСТО ИЛИЕВ
Зам. Председател на УС