

МОТИВИРАН ДОКЛАД

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “СОФАРМА” АД, ГР. СОФИЯ

ОТНОСНО: Условия и целесъобразност на сделки по чл. 114, ал. 2, от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), предложени на Редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 2 юни 2023 г., за одобрение и овластяване на лицата, които управляват и представляват публичното дружество за тяхното сключване

Настоящият доклад е изготвен и приет от Съвета на директорите на “СОФАРМА” АД, гр. София, на заседание, проведено на 12.04.2023 г. при спазване разпоредбите на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 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 и Устава на дружеството.

Съгласно чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, настоящият доклад на Съвета на директорите на дружеството е част от материалите по точките от дневния ред на Общото събрание на акционерите, насрочено за 2 юни 2023 г.

Целта на настоящия доклад е да запознае акционерите на “СОФАРМА” АД със съществените условия и целесъобразността на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, предложени за одобрение от Редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 2 юни 2023 г., с оглед взимане на информирано решение от акционерите по съответните точки от дневния ред, а именно – овластяване на лицата, които управляват и представляват “СОФАРМА” АД за сключването на тези сделки.

Мотивираният доклад съдържа четири раздела с информация за страните, предмета, условията, стойността и сроковете на предложените сделки, както и анализ на обстоятелствата, обуславящи необходимостта от овластяване съобразно разпоредбите на чл. 114 и следващите от ЗППЦК.

Предмет на настоящия доклад са следните сделки:

Раздел Първи: сключване на договор за услуги между „СОФАРМА” АД като Възложител и получател на услугите и „ТЕЛЕКОМПЛЕКТ” АД като изпълнител и доставчик на услугите – сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК

Раздел Първи: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА УСЛУГИ МЕЖДУ „СОФАРМА” АД КАТО ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ПОЛУЧАТЕЛ НА УСЛУГИТЕ И „ТЕЛЕКОМПЛЕКТ” АД КАТО ИЗПЪЛНИТЕЛ И ДОСТАВЧИК – СДЕЛКА, ПОПАДАЩА В ОБХВАТА НА ЧЛ.114, АЛ.2 ОТ ЗППЦК

Сделката се предлага за одобрение и овластяване от Общото събрание на акционерите поради обстоятелството, че срокът на предходната такава сделка, за сключването на която е прието решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 15 юни 2018 г., изтича през настоящата 2023 г. Съветът на директорите на „СОФАРМА“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за овластяване относно сключването на сделка при посочените по-долу условия.

1. ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКАТА

Предлага се Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА” АД да одобри сключването на следната сделка с предмет: инженеринг и управление на проекти; строително-монтажни и ремонтно-възстановителни работи в имотите на Възложителя или в такива, в които същият има съответните права, реконструкции, иновации и други, посочени по видове, обем, цени и срокове за изпълнение в заявки-спецификации, двустранно съгласувани и подписани от страните по настоящия договор. Услугите по тази разпоредба се предвижда да се изпълняват със средства и материали на Изпълнителя, освен ако в конкретната заявка-спецификация не е посочено друго; и доставки и услуги за обекти, собственост на или ползвани от Възложителя.

„СОФАРМА” АД е възложител и получател на услугите, а „ТЕЛЕКОМПЛЕКТ” АД е изпълнител и доставчик, поради което за „СОФАРМА” АД ще възникне задължение към свързаното лице „ТЕЛЕКОМПЛЕКТ” АД в размер до 10 000 000 /десет милиона/ лева годишно. Сделката се предвижда да се сключи със срок на действие от 5 /пет/ години, при което общата стойност на сделката за предвидения срок на нейното действие ще възлезе на до 50 000 000 /петдесет милиона/ лева.

2. СТРАНИ ПО СДЕЛКАТА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „СОФАРМА” АД, със седалище и адрес на управление – гр. София, район Надежда, ул. „Илиенско шосе” № 16, ЕИК 831902088, представлявано от Огнян Иванов Донев, в качеството му на Изпълнителен директор и представляващ дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕКОМПЛЕКТ” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 831643753, представлявано от Илиян Славов Колев - Изпълнителен директор и представляващ дружеството.

3. УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА В ОПИСАНАТА ПО-ГОРЕ СДЕЛКА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 114, ал. 7 от ЗППЦК

По смисъла на разпоредбата на чл.114, ал.7 от ЗППЦК „Заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество -

членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или
2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е насрещна страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията, или
3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.”

Предложената за одобрение сделка се определя като сделка с участие на заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, поради следното:

Представляващият публичното дружество „Софарма“ АД пряко притежава повече от 25 % от гласовете в Общото събрание и е председател на Надзорния съвет на „Телекомплект“ АД – дружеството страна по сделката – налице са основанията чл.114, ал.7, т.2 и т.3 от ЗППЦК за определяне представляващия публичното дружество „Софарма“ АД като заинтересовано лице.

Зам. председателят на публичното дружество „Софарма“ АД по силата на §1, т. 13, буква г) е свързано лице с лице притежаващо повече от 25% от гласовете в Общото събрание на акционерите и член на Надзорния съвет на „Телекомплект“ АД - дружеството страна по сделката – налице са основанията чл.114, ал.7, т.2 и т.3 от ЗППЦК за определяне зам. председателя на публичното дружество „Софарма“ АД и свързаното с него лице като заинтересовани лица.

На основание чл.114а, ал.5 от ЗППЦК заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас в Общото събрание на дружеството, насрочено за 2 юни 2023 г., при взимане на решение за овластяване на лицата, които управляват и представляват публичното дружество да сключи предложената сделка. При определяне на кворума за вземане на решение ще се вземат предвид всички представени на общото събрание гласове, а при определяне на мнозинството за вземане на решение не се включват гласовете на заинтересованите лица.

4. УСЛОВИЯ И СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКАТА

Срокът на действие на договора ще бъде определен на пет години.

Стойност на сделката - до 10 000 000 /десет милиона/ лева годишно или общо за предвидения 5-годишен период стойността на сделката възлиза на до 50 000 000 /петдесет милиона/ лева.

Извършването на всяка услуга ще се осъществява по заявки на Възложителя и със средства и материали на Изпълнителя, освен ако не е уговорено друго.

Сделката се предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите, след като управителния орган на „СОФАРМА“ АД като възложител предварително се е убедил в компетентността на Изпълнителя и наличието на достатъчно ресурс и възможности за изпълнение на възложената работа качествено и в съответствие с действащата нормативна уредба и принципите на добрата производствена практика.

Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА“ АД е органът, който следва да овласти лицата, които управляват и представляват публичното дружество за сключване

на сделката, както и за извършване на всички правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване при спазване на решението на Общото събрание на акционерите, Устава на дружеството и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

5. ЛИЦА, В ЧИЯТО ПОЛЗА СЕ СКЛЮЧВА СДЕЛКАТА

Сделката е в полза и на двете страни.

6. ПРЕЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА ПО ЧЛ. 114, ал. 1, т. 2 ОТ ЗППЦК - тези условия се преценяват, когато по силата и в изпълнение на сделката възникват задължения за публичното дружество към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по чл. 114, ал.1, т.1, буква "а" от ЗППЦК, а когато задълженията са към заинтересовани лица или в полза на заинтересовани лица - над стойността по т. 1, буква "б" от същата разпоредба.

В изпълнение на предложената сделка за „СОФАРМА” АД ще възникне задължение за плащане на предоставените услуги на обща прогнозна стойност до 50 000 000 /петдесет милиона/ лева за срока на договора. Задължението е към лице, свързано с лицето, представляващо публичното дружество и с зам. председателя на публичното дружество – наличие на заинтересованост по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, поради което в случая е относима разпоредбата на чл. 114, ал. 1, т.1, б. „б” във връзка с втората хипотеза на т.2 от същата разпоредба на ЗППЦК.

Стойност на активите по баланс към 31.12.2022 г., разкрит публично /в хил. лева/	Стойност на активите по баланс към 31.12.2022 г. – одитиран и разкрит публично /в хил. лева/	Стойност на задължението в хил. лева	Праг по чл. 114, ал. 1, т. 1, б ”б” от ЗППЦК в хил. лева
702 677	701 248	50 000	14 054

Видно от горната таблица, стойността на предлаганата сделка надвишава праговете по чл.114, ал.1 и за сключването ѝ е необходимо предварително овластяване от страна на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА” АД.

7. ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА ПРЕДЛАГАНАТА СДЕЛКА

„СОФАРМА” АД е с основен предмет на дейност производство на лекарствени продукти и медицински изделия. Дейностите по поддръжката и ремонта на производствените мощности, по изграждането на нови мощности, а също и дейностите по управление на отпадъците, генерирани в резултат на основната производствена дейност, е необходимо да бъдат обезпечени от дружеството чрез използване услугите на квалифициран, реномиран и опитен партньор.

„ТЕЛЕКОМПЛЕКТ” АД е с традиции и опит в областта на строителството и ремонтите, разполага с необходимите лицензи и техника за изпълнение на строително-монтажни и ремонтни дейности и дейности по сметоизвозване, които са и предмет на предлаганата сделка.

Със сключването на предлаганата сделка, „СОФАРМА“ АД ще получи качествено и на разумна цена изпълнение на договорените дейности, което е доказано по време на сега действащата сделка между страните със същия предмет.

Съветът на директорите на “СОФАРМА” АД счита, че предложената в настоящия доклад сделка е в интерес на Дружеството и предлага на акционерите да приемат решение за одобряване сключването на сделките при горепосочените условия и при спазване изискванията на Устава на дружеството и ЗППЦК.

Съветът на директорите на “СОФАРМА” АД уведомява всички заинтересовани по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК лица, независимо дали са споменати в настоящия доклад изрично, но които изпълняват условията на горепосочената разпоредба, че същите, в случай, че са акционери в „СОФАРМА” АД, нямат право да участват в гласуването по съответната точка от дневния ред на свиканото за 2 юни 2023 г. Редовно Общо събрание на акционерите, по която е предвидено да се вземе решение относно сделка с тяхно участие като заинтересовани лица. В тези случаи решенията следва да се вземат с мнозинство на останалите представени акции от капитала на „СОФАРМА” АД. Същото ще се прилага и в случай на провеждане на Общото събрание на 23 юни 2023 г.

Настоящият доклад е съставен от Съвета на директорите на „СОФАРМА” АД, приет е с Протокол от 12.04.2023 г. и е част от материалите по дневния ред на свиканото за 2 юни 2023 г. Редовно Общо събрание на акционерите на дружеството.

СД на “СОФАРМА”,

1. Александър Викторов Чаушев

2. Иван Венецков Бадински

3. Бисера Николаева Лазарова

гр. София, 12.04.2023 год.