

ДО

ПРЕДСЕДАТЕ  
КОМИСИЯ ЗА  
гр. София,  
ул. „Будапеща“ 16

ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ,  
гр. София,  
бул. „Симеоновско шосе“ № 194

„ВЕЛИНА“ АД,  
гр. Велинград,  
ул. „Д-р Дошкинов“ № 14  
на вниманието на служителите на дружеството

## СТАНОВИЩЕ на

### СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВЕЛИНА“ АД

Относно: Мотивирано становище по чл. 151, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с регистрирано търгово предложение по чл. 149, ал. 6 и чл. 149а, ал. 1.

#### УВАЖАЕМИ Г-Н АТАНАСОВ,

В съответствие с изискванията на чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, на 08.04.2019 г., получихме съответно уведомление от Юрий Ангелов Ангелов, в качеството му на лице, регистрирало в Комисия за финансова надзор (КФН) търгово предложение, по чл. 149, ал. 6 и чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК, за закупуване акциите на останалите акционери на „Велина“ АД. Заедно с уведомлението ни бе представен и пълния текст на самото търгово предложение, по което от страна на КФН, все още не е изразено становище.

На основание чл. 151, ал. 5 от ЗППЦК и в срок, представяме настоящото мотивирано становище относно търговото предложение, както следва:

#### I. Условия по търговото предложение

На 03.04.2019 г. търговият предложител е сключил споразумение със Светослав Ангелов Ангелов за обща политика по управление на „ВЕЛИНА“ АД, включващо съвместно упражняване на правата на глас по притежаваните общо 1 398 194 броя обикновени, безналични акции, представляващи 91,39% от капитала и от гласовете в общото събрание на „ВЕЛИНА“ АД.

Всяка от страните по споразумението, по отделно, притежава пряко, акции от капитала на „ВЕЛИНА“ АД, както следва:

Юрий Ангелов Ангелов – 708 194 бр. акции, представляващи 46,29% от капитала и от гласовете в общото събрание на дружеството;

Светослав Ангелов Ангелов - 690 000 бр. акции, представляващи 45,10% от капитала и от гласовете в общото събрание на дружеството;

Предложената цена по търговото предложение е в размер на 2,82 лв. (два лева и осемдесет и две стотинки) за една акция.

Представена е обосновка на предложената цена, съгласно ЗППЦК и Наредба № 41 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.

Намеренията на търговия предлжител, относно бъдещата дейност на дружеството, основно се изразяват в следното:

- не се предвижда преобразуване или прекратяване на „ВЕЛИНА“ АД;
- не се предвиждат промени в размера на капитала на „ВЕЛИНА“ АД;
- не се предвиждат промени в предмета на дейност и на основната дейност и на финансовата стратегия на дружеството;

- не се предвиждат съществени промени в броя, структурата и състава на Съвета на директорите на „ВЕЛИНА“ АД, персонала и условията по трудовите договори, сключени с работниците и служителите;
- не се предвижда промяна в мястото на осъществяване на дейност на „ВЕЛИНА“ АД;
- плановите на търговия предложител не предвиждат разпределяне на част от реализираната печалба за следващите финансови години, под формата на дивидент.

Стратегическият план на търговия предложител цели при запазване характера на основната дейност на „ВЕЛИНА“ АД, да бъде постигнато увеличаване на приходите от продажби и увеличаване на рентабилността чрез известно нарастване ефективността на разходите, както и намаляване на задлъжнялостта и по-ефективно управление на оборотния капитал.

Търговият предложител смята, че наличните технологии и собствени финансови ресурси на Дружеството са в голяма степен достатъчни за изпълнение на предвидения стратегически план.

В съответствие с гореизложеното, считаме че приемането на търговия предложение от останалите акционери, не би довело до последствия от негативен характер за дружеството и неговите служители.

Търговият предложител е представил доказателство за наличието на необходими средства за заплащане на предложената цена на акциите, обект на търговия предложение.

## **II. Информация относно съществуването на споразумения по упражняване на правото на глас по акциите на „ВЕЛИНА“ АД**

Видно от представеното ни търгово предложение, търговият предложител и Светослав Ангелов Ангелов са сключили споразумение за обща политика по управление на „ВЕЛИНА“ АД, посредством съвместно упражняване на правата на глас по притежаваните от тях акции.

Нямаме информация за съществуване на други споразумения по упражняване правата на глас по акциите на „ВЕЛИНА“ АД, освен посоченото по-горе.

## **III. Данни за броя акции от капитала на „ВЕЛИНА“ АД, притежавани от членовете на Съвета на директорите на „ВЕЛИНА“ АД и дали те възнамеряват да приемат предложението**

От членовете на Съвета на директорите на „ВЕЛИНА“ АД, акции от капитала на дружеството, пряко притежават, следните лица:

Светослав Ангелов Ангелов - 690 000 бр.;

Пламен Валериев Петров – 1 650 бр.


Предвид факта, че Светослав Ангелов Ангелов е страна по сключеното на 03.04.2019 г. споразумение за следване на обща политика по управление на „ВЕЛИНА“ АД, чрез съвместно упражняване на правото на глас по притежаваните акции, същият се явява лице по чл. 149, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК и притежаваните от него акции не са обект на търговия предложение.

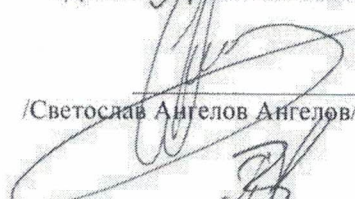
Пламен Валериев Петров възнамерява да приеме търговия предложение.

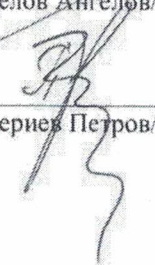
## **IV. Заключение на Съвета на директорите**

С оглед прогнозните икономически параметри на дружеството и очакванията за развитието му в бъдеще, считаме, че предложената цена е справедлива, както и че търговия предложение е изготвено в съответствие с нормативните изисквания и е справедливо по отношение на акционерите – адресати на предложението.

Съвет на директорите на „ВЕЛИНА“ АД:

  
/Донка Иванова Ангелова/

  
/Светослав Ангелов Ангелов/

  
/Пламен Валериев Петров/