

**ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Управление „Надзор на инвестиционната дейност“**

**копие:
"Фаворит Холд" АД**

**копие:
Служители на "Котлостроене" АД**

СТ А Н О В И Щ Е
От Съвета на директорите на "Котлостроене" АД

относно:

Внесено от "Фаворит Холд" АД търгово предложение по чл. 149а, ал. 1, във връзка с чл. 149, ал.2, т.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Уважаеми дами и господа,

На 21 Януари 2021 г. получихме уведомление съгласно чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, придружено от коригирано търгово предложение по чл.149а, ал. 1, във връзка с чл. 149, ал. 2, т.1 от ЗППЦК от "Фаворит Холд" АД, за закупуване акциите на останалите акционери на "Котлостроене" АД.

В съответствие с изискването на чл. 151, ал. 5 ЗППЦК и в срок, представяме настоящото мотивирано становище относно предложената сделка.

I. Условия по предложената сделка

Предложената цена по търговото предложение е в размер на 41,93 (четиридесет и един лева и деветдесет и три стотинки) лева 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 Фаворит" АД в срок до 7 работни дни след изтичане на срока за приемане на предложението, по указания от приелия предложението акционер - в брой или по банков път.

Становището на Съвета на директорите на "Котлостроене" 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 "Котлостроене" АД

Съвета на директорите на "Котлостроене" АД не разполага с друга информация относно съществуването на споразумения по упражняване на правото на глас по акциите на Дружеството с изключение на сключеното на 04.12.2020 г. споразумение между:

а) „Фаворит Холд“ АД, акционер притежаващ пряко 184 353 броя обикновени, безналични акции с право на глас, представляващи 77,59% от капитала и от гласовете в общото събрание на „Котлостроене“ АД;

б) „Аутобохемия“ АД, акционер притежаващ пряко 28 319 броя обикновени, безналични акции с право на глас, представляващи 11,92% от капитала и от гласовете в общото събрание на Дружеството; и

в) Иван Тодоров, акционер притежаваш пряко 1 166 броя обикновени, безналични акции с право на глас, представляващи 0,49% от капитала и от гласовете в общото събрание на Дружеството;

Към датата на подписване на споразумението страните по него притежават общо 213 838 броя обикновени, безналични акции с право на глас, представляващи 90,003% от капитала и от гласовете в Общото събрание на „Котлостроене“ АД. и възнамеряват да упражняват съвместно притежаваните от тях права на глас. Страните се споразумяват да следват обща политика по управление на „Котлостроене“ АД, чрез съвместно упражняване на притежаваните от тях права на глас в Общото събрание на Дружеството, като по всички въпроси, включени в компетентността на Общото събрание на акционерите, съгласно Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на „Котлостроене“ АД, гласуват еднакво.

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

От членовете на съвета на директорите на "Котлостроене" АД акции от капитала на Дружеството притежава Иван Ангелов Тодоров. Иван Тодоров притежава 1 166 броя акции, представляващи 0,49% от капитала на "Котлостроене" АД. Доколкото съществува споразумение за следване на обща трайна политика по управление на Дружеството, сключено между търговия предложител „Фаворит Холд“ АД и Иван Тодоров на 04.12.2020 г., Иван Тодоров не възнамерява да приема търговото предложение. Останалите членове на съвета на директорите не притежават акции от капитала на Дружеството.

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

Съгласно информацията, представена в търговото предложение стратегията на „Фаворит Холд“ АД, която се изпълнява от мениджмънта на "Котлостроене" АД е Дружеството да възстанови позициите си на пазарите на които реализира произвежданата продукция. „Котлостроене“ АД ще се стреми да изпълнява основните си цели, които са осигуряване на нарастващ доход за акционерите и оптимизиране на стойността на инвестициите.

Търговият предложител не възнамерява да извършва промени в състава на управителния орган на "Котлостроене" АД. Не се планират съществени промени в броят на заетите лица и условията по трудовите договори. Мястото на извършване на дейност на "Котлостроене" АД няма да бъде променяно.

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 "Котлостроене" АД:



Иван Тодоров
/Председател на СД/



Станислав Стайков
/Изп. директор/



Христо Илиев
/Зам. Председател на СД /



Сава Боснев
/За „Дом за Вас инженеринг“ ЕООД - Член на СД/