



ИНДУСТРИАЛЕН
ХОЛДИНГ
БЪЛГАРИЯ

ДО

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

“БУЛЛС” АД

СЛУЖИТЕЛИТЕ НА
„ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ
БЪЛГАРИЯ” АД

СТ А Н О В И Щ Е

ОТ

Управителния съвет на
на “Индустириален холдинг България” АД

Относно: Внесено от “Буллс” АД коригирано търгово предложение по чл. 149ба, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 25.06.2021 г. от „Индустириален холдинг България” АД е получено уведомление съгласно чл. 152, ал. 4, във връзка с чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, придружено от коригирано търгово предложение по чл. 149б, ал. 1 от ЗППЦК от „Буллс“ АД, като търгов предложител, за закупуване на до 25 000 000 (двадесет и пет милиона), но не по-малко от 15 800 000 (петнадесет милиона и осемстотин хиляди) броя акции с право на глас от останалите акционери в „Индустириален холдинг България“ АД.

В съответствие с изискването на чл. 152, ал. 4, във връзка с чл. 151, ал. 5 ЗППЦК и в определения законов срок, представяме настоящото мотивирано становище относно предложената сделка.

I. Условия по предложената сделка

Предложената цена по коригираното търгово предложение е в размер на 0.95 лв. за една акция.

В съответствие с изискването на чл. 150, ал. 8 от ЗППЦК, предлаганата цена е по-висока от средната претеглена пазарна цена на акция за последните 6 месеца (която е 0.9151 лв. съгласно удостоверение от Българска Фондова Борса (БФБ)).

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 упълномощения инвестиционен посредник ЕЛАНА Трейдинг АД за сметка на търговия предложител в срок до 7 работни дни след изтичане на срока за приемане на предложението, по указания в него

начин на плащане.

Становището на Управителния съвет е, че коригираното търгово предложение съответства на нормативните изисквания. Предложената цена е в съответствие с изискванията на ЗППЦК и наредбите по прилагането му.

II. Информация относно съществуването на споразумения по упражняване на правото на глас по акциите на “Индустриален холдинг България” АД

До колкото ни е известно няма сключени споразумения по упражняване правото на глас по акциите на “Индустриален холдинг България” АД.

III. Данни за броя акции от “Индустриален холдинг България” АД, притежавани от членовете на управителния му орган, и дали те възнамеряват да приемат предложението

Членовете на Управителния съвет (УС) на “Индустриален холдинг България” АД притежават пряко акции от капитала на Дружеството, както следва:

- Данета Ангелова Желева, Главен изпълнителен директор – притежава пряко 41 044 броя акции. Г-жа Желева не възнамерява да приеме търговото предложение;
- Борислав Емилов Гаврилов, член на УС – притежава пряко 208 броя акции. Г-н Гаврилов не възнамерява да приеме търговото предложение;
- Бойко Николов Ноев, член на УС – не притежава акции на Дружеството;

Членовете на Надзорния съвет (НС) на “Индустриален холдинг България” АД притежават акции от капитала на Дружеството, както следва:

- „ДЗХ“ АД, Председател на НС, чрез Елена Кирчева, в качеството ѝ на представител по смисъла на чл. 234, ал. 1 от Търговския закон – притежава пряко 8 957 874 броя акции. „ДЗХ“ АД не възнамерява да приеме търговото предложение;
- Константин Кузмов Зографов, заместник председател на НС – притежава пряко 582 броя акции. Г-н Зографов не възнамерява да приеме търговото предложение;
- Снежана Илиева Христова, член на НС – притежава пряко 250 броя акции. Г-жа Христова не възнамерява да приеме търговото предложение;

IV. Стратегически планове на предложителя за “Индустриален холдинг България” АД и тяхното евентуално въздействие върху служителите и мястото на извършване на дейност

Съгласно информацията, представена в коригираното търгово предложение ключовите моменти на стратегическия план на търговия предложител предвиждат “Индустриален холдинг България” АД:

- да задълбочава оперативната синергия между дружествата в Групата, както вътре в самите сегменти, така и между взаимосвързани сегменти;
- да разшири поетапно двата пристанищни терминала;
- да оптимизира активи с цел повишаване на възвръщаемостта от тях;
- да имплементира електронни системи за управление и мониторинг на процесите в дъщерните дружества;
- да поддържа и да обновява производствения парк и сградния фонд, вкл. и чрез внедряване на автоматизирани технологии;
- да развива разпознаваемостта на търговските марки;

- да развива кадрите и да поддържа репутацията на предпочитан работодател;
- да продължи да прилага Политиката на многообразие в Групата;
- да прилага зелена политика с цел намаляване въглеродния отпечатък на дружествата в Групата.

Търговият предложител не възнамерява да извършва промени в управителния орган на „Индустриален холдинг България“ АД и не планира намаление или съществено увеличение на броя на служителите и условията по трудовите договори в “Индустриален холдинг България” АД, включително и в неговите дъщерни дружества. Не се предвиждат промени в основната дейност и финансовата стратегия на “Индустриален холдинг България” АД, както не е предвидена промяна на мястото на дейност на Дружеството, включително и на неговите дъщерни дружества.

Предложената сделка няма да доведе до съществени промени на горепосочените обстоятелства и като цяло върху трудовата заетост в Дружеството.

Към момента на приемане на настоящото становище, няма получено становище от служителите на “Индустриален холдинг България” АД относно влиянието на търговото предложение върху тях.

София, 28.06.2021 г.

Управителен съвет на „Индустриален холдинг България“ АД:



(Данета Желева)



(Борислав Гаврилов)



(Бойко Ноев)