

№ 69 / 26.10.2021 г.

С Т А Н О В И Щ Е

на Съвета на директорите на „Агро Финанс” АД по внесеното от „Агрион инвест” АД коригирано търгово предложение по чл. 149а, ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

Съветът на директорите на „Агро Финанс” АД, след като разгледа постъпилото с вх. № 46 от 19.10.2021 г. уведомление, придружено от коригирано търгово предложение от „Агрион инвест” АД, с настоящето изразява следното становище относно предложената сделка:

1. Изявление на Съвета на директорите относно това дали отправеното търгово предложение е справедливо към акционерите на „Агро Финанс” АД с оглед развитието на дружеството и относно последиците от приемането му върху дружеството и служителите.

Приложените методи на оценка на акциите и направените анализи и прогнози в обосновката на цената на акциите са съобразени с характера и особеностите на дейността на „Агро Финанс” АД.

Предложената цена е в размер на 3,70 лв. за една акция. Представена е обосновка, от която се вижда, че са спазени разпоредбите на ЗППЦК и Наредба № 41 на КФН 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.

Търговият предложител възнамерява да предприеме действия по отписване на „АГРО ФИНАНС“ АД като публично дружество, като Дружеството ще продължи да извършва непроменена дейност като непублично дружество, съгласно чл. 119, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК.

Търговият предложител не възнамерява да извършва промени в размера на капитала на дружеството в срок до три години от сключването на сделката по Търговията предложение.

Намеренията на търговия предложител са за запазване на основната дейност на „Агро Финанс” АД през текущата и следващата финансова година; да поддържа високия процент на отдаваната под аренда и наем земеделска земя, както и добрата събираемост на вземанията по арендните договори.

Предложителят няма намерения да прави промени в структурата на дружеството. Не са предвидени промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството за период от три години след приключване на сделките по настоящето търгово предложение.

Становището на Съвета на директорите на „Агро Финанс” АД е, че търговията предложение е справедливо по отношение на акционерите, до които е адресирано

предложението. Считаме, че предложената цена е справедлива, както по отношение на текущото състояние на дружеството, така и предвид перспективите за развитието му.

2. Информация за наличието на споразумения по отношение упражняването на правото на глас по акциите на „Агро Финанс” АД.

Съветът на директорите на „Агро Финанс” АД не разполага с информация за наличието на споразумения по отношение упражняването на правото на глас по акциите на дружеството.

3. Данни за броя на акциите от „Агро Финанс” АД, притежавани от членовете на Съвета на директорите и дали те възнамеряват да приемат предложението.

Членовете на Съвета на директорите не притежават акции на „Агро Финанс” АД.

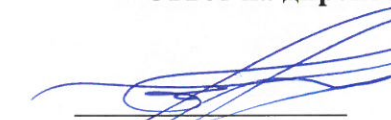
4. Изявление на Съвета на директорите относно стратегическите планове на предложителя за „Агро Финанс” АД и тяхното евентуално въздействие върху служителите и мястото на извършване на дейност.

Стратегическите планове на предложителя относно „Агро Финанс” АД са: запазване предмета на дейност, както и основните цели – осигуряване на нарастващ доход за акционерите и оптимизиране стойността на инвестициите, концентриране на собствеността на дружеството и повишаване на приходите от рента. Не се планират съществени инвестиции и дезинвестиции, и съответно дългов капитал ще се използва само в случай на необходимост от краткосрочно финансиране при недостатъчна ликвидност.

Не се планират съществени промени в трудовата заетост на дружеството, поради това, че към настоящия момент „Агро Финанс” АД разполага с достатъчно квалифициран персонал за извършването на обичайната си дейност. При промяна в пазарната конюнктура или разрастване на дейността ще се наемат хора с опит и познания в пазара на земеделска земя.

Становището на Съвета на директорите е, че предложението няма да окаже въздействие върху служителите на дружеството и мястото на извършване на дейност.

Съвет на директорите:


Светла Михайлова
Боянова


Йорданка Кирилова
Гълъбова


Стоян Радев
Коев