

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД – в ликвидация

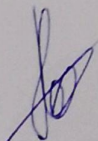
МОТИВИРАН ДОКЛАД от ЛИКВИДАТОРА на
„БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД – в ликвидация
по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 на КФН

Относно: Целесъобразността и условията за извършване на сделки по реда на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, за осребряване на наличното имущество на дружеството, с които се прехвърлят активи на обща стойност над 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т.

Ликвидатор:

Захари Петров Наумов, ЕГН 8411256420

Дата на съставяне на документа 15 октомври 2021 г.



УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Предлагам на Вашето внимание информация относно целесъобразността и условията за извършване на сделки, за която е необходимо изричното овластяване чрез решение на Общото събрание на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД – в ликвидация. Предназначението на настоящия доклад е да Ви запознае с целесъобразността и условията за извършване на сделки по продажба на наличните активи на дружеството, за да може Общото събрание да вземе решение по т. 1 от дневния ред при условията на пълна прозрачност и информираност.

Докладът е изготвен и одобрен от Ликвидатора на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД – в ликвидация при спазване на изискванията на чл. 46 от Наредбата на КФН № 2/ 17.09.2003 г. и съдържа следното:

I. Цели на сделките. Описание на икономическата изгода.

Представляваното от мен дружество е в производството по ликвидация. Производството има за цел осребряване на имуществото, разплащане с кредиторите и разпределяне на останалите парични средства в полза на акционерите чрез съответстващ ликвидационен дял.

Предложените сделки имат за цел осребряване на наличното имущество на дружеството, покриване на задълженията му и разпределяне на ликвидационен дял в полза на акционерите.

Икономическата изгода за „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД – в ликвидация, респективно за неговите акционери, би се равнявала на обща сума в размер не по-малък от 296 030 лв. /двеста деветдесет и шест хиляди и тридесет лева/ и не по-голям от 615 855 лв. /шестстотин и петнадесет хиляди осемстотин петдесет и пет лева/, съгласно изготвена експертна оценка на активите на дружеството към 30.06.2021 г.

II. Предмет сделките

Предметът на сделките е продажба на наличните активи на дружеството, които към дата на изготвянето на доклада са - финансови активи, представляващи участия в капитала на „Бегатур“ ООД, ЕИК 131171801, „Бриз“ АД – в ликвидация, ЕИК 107005015, „Бронз“ ООД, ЕИК 131173414 и „Перла“ АД – в ликвидация, ЕИК 119029248.

III. Стойност на сделките съгласно изготвена пазарна оценка на активите на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД – в ликвидация към 30.06.2021 г.

„БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД – в ликвидация не притежава недвижима собственост. Към датата на оценката дружеството притежава единствено нематериални активи. Основните активи на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД – в ликвидация са участия в капитала на следните дружества:

1. „Бегатур“ ООД, ЕИК 131171801: 15.42% участие в капитала;
2. „Бриз“ АД – в ликвидация, ЕИК 107005015: 50.40% участие в капитала;

3. „Бронз“ ООД, ЕИК 131173414: 78.41% участие в капитала;
4. „Перла“ АД – в ликвидация, ЕИК 119029248: 60.59% участие в капитала.

За целите на предлаганите сделки и във връзка с изискванията на ЗППЦК, Ликвидаторът предприе действия за определяне на реалната пазарна цена на наличните активи на дружеството, като беше възложена оценка на екип от лицензирани оценители, чрез консултантска фирма „Балкан Консулт 2002“ ЕООД в състав: Владимир Цеков Вълчев, със сертификати за оценителска правоспособност рег. № 100101489, № 300100524, издадени от КНОБ, Биляна Демирева Демирева, със сертификати за оценителска правоспособност рег. № 500100683, № 400100151, №100102392, издадени от КНОБ и Людмила Недялкова Колева, със сертификат за оценителска правоспособност рег. № 500100320, издадено от КНОБ.

Съгласно чл. 114а, ал. 7 и на база извършеното оценяване общата пазарната стойност на активите на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД – в ликвидация е с минимален размер от 296 030 лв. /двеста деветдесет и шест хиляди и тридесет лева/ и с максимален размер 615 855 лв. /шестстотин и петнадесет хиляди осемстотин петдесет и пет лева/. Минималните и максималните размери по всяка евентуална конкретна сделка биха били, както следва:

1. „Бетатур“ ООД, ЕИК 131171801, 15.42% участие в капитала с пазарна стойност в минимален размер 99 470 лева и максимален размер 206 936 лева;
2. „Бриз“ АД – в ликвидация, ЕИК 107005015, 50.40% участие в капитала с пазарна стойност в минимален размер 57 537 лева и максимален размер 119 700 лева;
3. „Бронз“ ООД, ЕИК 131173414, 78.41% участие в капитала с пазарна стойност в минимален размер 131 159 лева и максимален размер 272 860;
4. „Перла“ АД – в ликвидация, ЕИК 119029248: 60.59% участие в капитала с пазарна стойност в минимален размер 7 864 лева и максимален размер 16 359.

С оглед на горното, Ликвидаторът на дружеството предлага сделките по продажбата на наличните активи на дружеството да се извършат при следните пазарни стойности общо за четирите сделки в минимален размер от 296 030 лв. /двеста деветдесет и шест хиляди и тридесет лева/ и в максимален размер от 615 855 лв. /шестстотин и петнадесет хиляди осемстотин петдесет и пет лева/. Същите се разпределят по сделки, както следва:

1. „Бетатур“ ООД, ЕИК 131171801, 15.42% участие в капитала с пазарна стойност в минимален размер 99 470 лева и максимален размер 206 936 лева;
2. „Бриз“ АД – в ликвидация, ЕИК 107005015, 50.40% участие в капитала с пазарна стойност в минимален размер 57 537 лева и максимален размер 119 700 лева;
3. „Бронз“ ООД, ЕИК 131173414, 78.41% участие в капитала с пазарна стойност в минимален размер 131 159 лева и максимален размер 272 860;
4. „Перла“ АД – в ликвидация, ЕИК 119029248: 60.59% участие в капитала с пазарна стойност в минимален размер 7 864 лева и максимален размер 16 359.

IV. Срок за извършване на сделките:

Сделките следва да бъдат извършени в срок до 12.12.2021 г.

V. В чия полза се извършват сделките:

Тъй като сделките ще се извършат с цел приключване на ликвидационното производство, то същите ще са от полза както за кредиторите, така и за акционерите в дружеството.

VI. Очаквани разходи за извършването на сделките за продажба на активите на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД – в ликвидация

1. Нотариални такси за заверяване на продажбата на наличните активи на дружеството – по наредба;
2. Такси за вписване на промяна в обстоятелствата в Търговския регистър – 15 лв. x 2 дружества - 30 лв.
3. Такси за вписване в Централния депозитар – по тарифа;

VII. Страни по сделките

Към настоящия момент не са известни купувачите по сделките, поради което Ликвидаторът намира за целесъобразно да бъде приложена разпоредбата на чл. 114а, ал. 7 от ЗППЦК, според която в случай че не може да се посочи конкретна насрещна страна по сделката, изчисляването за целите на чл. 114, ал. 1 и 3 от ЗППЦК се извършва при прилагане на праговете за сделки с участието на заинтересовани лица.

VIII. Предложение за овластяване на Ликвидатора на дружеството, съгласно чл. 114 от ЗППЦК да сключи сделки за продажба на наличните активи на дружеството

Като взема предвид изложеното по-горе и необходимостта от овластяване на Ликвидатора на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД – в ликвидация за извършване на сделките, съгласно изискванията на чл. 114 от ЗППЦК, Ликвидаторът счита за необходимо и целесъобразно, Общото събрание на акционерите да гласува и одобри сключването на сделки, с които „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД – в ликвидация да продаде наличните си активи срещу икономическа изгода в минимален размер от 296 030 лв. /двеста деветдесет и шест хиляди и тридесет лева/ и максимален размер от 615 855 лв. /шестстотин и петнадесет хиляди осемстотин петдесет и пет лева/. Същите се разпределят по сделки, както следва:

1. „Бетатур“ ООД, ЕИК 131171801, 15.42% участие в капитала с пазарна стойност в минимален размер 99 470 лева и максимален размер 206 936 лева;
2. „Бриз“ АД – в ликвидация, ЕИК 107005015, 50.40% участие в капитала с пазарна стойност в минимален размер 57 537 лева и максимален размер 119 700 лева;
3. „Бронз“ ООД, ЕИК 131173414, 78.41% участие в капитала с пазарна стойност в минимален размер 131 159 лева и максимален размер 272 860;
4. „Перла“ АД – в ликвидация, ЕИК 119029248: 60.59% участие в капитала с пазарна стойност в минимален размер 7 864 лева и максимален размер 16 359.

„БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД – в ликвидация следва да овласти Ликвидатора на дружеството за извършване на горепосочените сделки, съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на Комисията за финансов надзор.

Проекторешение по т. 1 от дневния ред на Общото събрание на акционерите на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД – в ликвидация, насрочено за 16.11.2021 г., а именно:

Общото събрание на акционерите на основание чл. 114, ал. 1. б. „б“ от ЗППЦК овластява Ликвидатора на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД – в ликвидация да сключи следните сделки за продажба на наличните активи на дружеството при общ минимален размер от 296 030 лв. /двеста деветдесет и шест хиляди и тридесет лева/ и общ максимален размер от 615 855 лв. /шестстотин и петнадесет хиляди осемстотин петдесет и пет лева/, Същите се разпределят по сделки, както следва:

„Бетатур“ ООД, ЕИК 131171801, 15.42% участие в капитала с пазарна стойност в минимален размер 99 470 лева и максимален размер 206 936 лева;

„Бриз“ АД – в ликвидация, ЕИК 107005015, 50.40% участие в капитала с пазарна стойност в минимален размер 57 537 лева и максимален размер 119 700 лева;

„Бронз“ ООД, ЕИК 131173414, 78.41% участие в капитала с пазарна стойност в минимален размер 131 159 лева и максимален размер 272 860;

„Перла“ АД – в ликвидация, ЕИК 119029248: 60.59% участие в капитала с пазарна стойност в минимален размер 7 864 лева и максимален размер 16 359.

Срокът, в който ликвидаторът следва да сключи сделките е 12.12.2021 г. включително.

ЛИКВИДАТОР:

Захарис Петров Наумов