

ЧАСТ I – ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

„ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ“ ЕООД,

като акционер притежаващ пряко

1 446 603 броя акции

или 94,55 на сто от гласовете в общото събрание

на „ВЕЛИНА” АД

отправя

ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за закупуване акциите на останалите акционери на “ВЕЛИНА” АД

ISIN номер	BG11VEVEBT12
Вид на акциите:	обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми
Номинална стойност:	1.00 лв. (един лев)
Предлагана цена на акция:	8.40 лв. (осем лева и четиридесет стотинки)
Брой акции, обект на търговото предложение:	83 397

**КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА
СЪДЪРЖАЩИТЕ СЕ В ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДАННИ**

Търговото предложение е регистрирано в Комисия за финансов надзор на 14.10.2019 г.

ЧАСТ I

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Пълномощно, издадено на Инвестиционен посредник “Дилингова финансова компания” АД;
2. Пълномощно, издадено на Кирил Иванов Йовнов;
3. Удостоверение, издадено от „Българска фондова борса” АД, относно търговията с акции на “ВЕЛИНА” АД за съответен период, предшестващ датата на обосновката (11.10.2019 г.);
4. Удостоверителен документ за притежавани от „Томов Девелопмент“ ЕООД акции от капитала на “ВЕЛИНА” АД;
5. Банково удостоверение, издадено от „Търговска банка Д“ АД, потвърждаващо наличието по сметка на търговия предложител на средства, достатъчни за закупуването на акциите - обект на търговото предложение;
6. Декларация по чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК;
7. Заявление за приемане на търговото предложение;
8. Заявление за оттегляне приемането на търговото предложение.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ВИД НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦЕЛ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА АКЦИИТЕ. ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ.	5
1.1. Вид на търговото предложение и цел на придобиването на акциите.....	5
1.2. Данни за търговия предложител.	6
II. ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК	6
III. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО – ОБЕКТ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.....	7
3.1. Информация за Дружеството.....	7
3.2. Информация за управителните органи на Дружеството.	7
IV. ДАННИ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕТО ОТ ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС В ДРУЖЕСТВОТО - ОБЕКТ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	8
4.1. Притежавани от Търговия предложител акции и начин на придобиването им.	8
4.2. Данни за акциите, които Предложителят не притежава и иска да придобие	8
V. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА НА АКЦИЯ.....	9
VI. ОБЕЗЩЕТИЕ ЗА ПРАВТА НА АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ОГРАНИЧЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 151А, АЛ. 4 ОТ ЗППК, ВКЛЮЧИТЕЛНО РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗПЛАЩАНЕТО МУ И МЕТОДИТЕ ЗА НЕГОВОТО ОПРЕДЕЛЯНЕ	9
VII. СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	10
VIII. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА АКЦИИТЕ	10
IX. НАМЕРЕНИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВЕ НА ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ ОТНОСНО БЪДЕЩАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО - ОБЕКТ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ, ДОКОЛКОТО Е ЗАСЕГНАТ ОТ ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЗА ПЕРИОД ОТ ТРИ ГОДИНИ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА.....	10
9.1. За ПРЕОБРАЗУВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ, КАКТО И ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА КОНТРОЛ НА ТРЕТИ ЛИЦА.....	11
9.2. За ПРОМЕНИ В РАЗМЕРА НА КАПИТАЛА	11
9.3. За ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ И ФИНАНСОВАТА СТРАТЕГИЯ	11
9.4. За ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ, ПЕРСОНАЛА И УСЛОВИЯТА ПО ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ.....	11
9.5. За ПОЛИТИКАТА ПРИ РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТИ.....	12
9.6. Въздействие, което предложението може да окаже върху служителите и мястото на дейност на дружествата.....	12
9.7. СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПЛАНОВЕ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО.....	12
9.7.1. РЕЗЮМЕ.....	12
9.7.2. ОПИСАНИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ МОМЕНТИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН.....	13
9.7.3. НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ (ПЕРСОНАЛ, ТЕХНОЛОГИЯ, ФИНАНСИ И ТЯХНОТО ОСИГУРЯВАНЕ)	13
9.7.4. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЕРИОД ОТ 5 ГОДИНИ	13
9.7.5. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА – КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА, КОНТРАГЕНТИ (КЛИЕНТИ, ДОСТАВЧИЦИ), КОНКУРЕНТИ И КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ, ПАЗАРЕН ПОТЕНЦИАЛ И ОБЕМ, РАСТЕЖ НА ПАЗАРА	14

ЧАСТ I

9.7.6. <i>МАРКЕТИНГОВ ПЛАН – ЦЕЛЕВИ СЕГМЕНТИ, СТРАТЕГИЯ ЗА ОБХВАЩАНЕ НА ПАЗАРА, ПЛАН НА ПРОДАЖБИТЕ, ДИСТРИБУЦИЯ И РЕКЛАМА</i>	15
9.7.7. <i>ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ</i>	15
9.7.8. <i>ИНВЕСТИЦИИ</i>	16
9.7.9. <i>ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ</i>	16
9.7.10. <i>ВРЕМЕННИ ГРАФИК – ФАЗИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА</i>	16

X. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НАЧИН ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ..17

10.1. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	17
10.2. Място, където приелите Предложения акционери подават писмено заявление за неговото приемане и депозират удостоверителните документи за притежаваните акции	18
10.3. ВРЕМЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА В РАМКИТЕ НА СРОКА НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	19
10.4. СРОК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ	19
10.5. НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ	19
10.6. РАЗХОДИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИЕЛИ ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	20

XI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖИМИЯ РЕД, АКО ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ. КОНКУРЕНТНО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ20

XII. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТТА ПРИЕМАНЕТО НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДА БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ОТ АКЦИОНЕР, КОЙТО ГО Е ПРИЕЛ И ОТНОСНО РЕДА, ПО КОЙТО СЕ ОТТЕГЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЪГЛАСНО ЧЛ. 156, АЛ. 1 ЗППЦК21

XIII. МЯСТОТО, КЪДЕТО ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ, СА ДОСТЪПНИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО - ОБЕКТ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, И КЪДЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И ЗА НЕГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ22

XIV. ОБЩАТА СУМА НА РАЗХОДИТЕ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ИЗВЪН СРЕДСТВАТА, НЕОБХОДИМИ ЗА ЗАКУПУВАНЕТО НА АКЦИИТЕ22

XV. ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ИНФОРМАЦИОННАТА АГЕНЦИЯ, КЪДЕТО ТЪРГОВИЯТ ПРЕДЛОЖИТЕЛ ЩЕ ПУБЛИКУВА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СЪЩЕСТВЕНИТЕ МУ УСЛОВИЯ ПО ЧЛ. 151, АЛ. 4 ОТ ЗППЦК И СТАНОВИЩЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН НА ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО – ОБЕКТ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО ПРИДОБИВАНЕТО, И РЕЗУЛТАТА ОТ ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ22

XVI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО, ОТНОСНО ДОГОВОРИТЕ МЕЖДУ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И КОМПЕТЕНТНИЯ СЪД.....23

XVII. ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ИЛИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ПО ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ИМАТ СЪЩЕСТВЕНА ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.....23

XVIII. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ23

XIX. ОТГОВОРНОСТ НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК СЪГЛАСНО ЧЛ. 150, АЛ. 5 ОТ ЗППЦК23

ЧАСТ I

I. ВИД НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦЕЛ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА АКЦИИТЕ. ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ.

1.1. Вид на търговото предложение и цел на придобиването на акциите

На основание чл. 149, ал. 6 и във връзка с чл. 149а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), „ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ“ ЕООД („Търговият предложител” или „Предложителят”) отправя настоящото Търгово предложение („Търговото предложение” или „Предложението”) за закупуване акциите на останалите акционери в “ВЕЛИНА” АД (“ВЕЛИНА” АД, „Дружеството” или „Дружеството-обект на търговото предложение”).

Към датата на регистрацията на Търговото предложение в КФН, Търговият предложител притежава общо 1 446 603 броя обикновени, безналични акции с право на глас, представляващи 94,55 % от капитала и от гласовете в Общото събрание на “ВЕЛИНА” АД.

Задължението по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК, за отправяне на търгово предложение, възниква в резултат на сключени на 30.09.2019 г. сделки за покупка на общо 934 183 бр. акции, представляващи 61,06 % от капитала и от гласовете в Общото събрание на “ВЕЛИНА” АД.

Със сключването на 02.10.2019 г. на сделка за покупка на още 500 000 бр. акции, представляващи 32,68 % от капитала и от гласовете в Общото събрание на “ВЕЛИНА” АД, търговият предложител придобива и повече от 90 на сто от гласовете в общото събрание на „ВЕЛИНА“ АД, което му дава право да регистрира и търгово предложение по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК.

Забележка: За периода 01.10.2019 – 08.10.2019 г. Търговият предложител е сключил и други сделки, в резултат на които придобива още 12 420 бр. акции от капитала на „ВЕЛИНА“ АД.

С настоящото Търгово предложение, Търговият предложител изпълнява задължението си по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК и упражнява правото си по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК да отправи търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери на “ВЕЛИНА” АД.

Търговият предложител не е отправял предишно търгово предложение.

Търговият предложител заявява, че щом са налице законови условия за това, той възнамерява да предприеме действия за отписване на “ВЕЛИНА” АД от регистъра на публичните дружества, воден от КФН.

След изтичане на срока за приемане на настоящото търгово предложение, “ВЕЛИНА” АД може да престане да бъде публично и без да е изпълнено условието по чл. 119, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Търговият предложител декларира, че настоящото Търгово предложение е представено на Съвета на директорите на “Велина” АД, както и на “Българска фондова борса” АД.

Търговият предложител и упълномощеният инвестиционен посредник “Дилингова финансова компания” АД декларира, че настоящото Търгово предложение отговаря на изискванията на закона.

Търговият предложител и упълномощеният инвестиционен посредник “Дилингова финансова компания” АД отговарят солидарно за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в предложението, в съответствие с чл. 150, ал. 5 от ЗППЦК и чл. 24, ал. 1, т. 19 от Наредба № 13 от 22 декември 2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (Наредба № 13).

1.2. ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ.

Търгов предложител е **„ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД**, ЕИК 201182271 - дружество, съществуващо съгласно законодателството на Република България, със седалище гр. Пловдив и адрес на управление гр. Пловдив 4002, район Западен, ул. "Петър Ченков" № 27, тел: +359 889 656 666, електронен адрес: tomov.hr@gmail.com. Търговият предложител няма електронна страница в интернет.

Към датата на учредяването му, дружеството на Търговия предложител е вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, като ограничено отговорно дружество с наименование „ВЕНИД - ТОМОВ“

На 28.12.2018 г., в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ е регистрирана съответна промяна в наименованието на дружеството, където същото, от тогава, а и към момента, фигурира под наименованието „ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД.

Предметът на дейност на „ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД е строителна дейност, отдаване под наем на недвижими имоти, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско посредничество и търговско представителство, превозна, хотелиерска /извън дома/, туристическа, рекламна информационна, програмна и импресарска дейност или предоставяне на други услуги, както и всяка друга дейност, която не противоречи на нормативен акт.

Към датата на регистрация на настоящото търгово предложение, “ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД е с капитал в размер на 5 000 лв., разпределен в 5000 дяла с номинал: 1 /един/ лев всеки.

“ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД се управлява и представлява от един управител, а именно: Христо Томов Томов, с бизнес адрес: гр. Пловдив 4002, район Западен, ул. "Петър Ченков" No 27.

Към датата на регистрация на настоящото търгово предложение едноличен собственик на капитала на “ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД е Христо Томов Томов, с бизнес адрес гр. Пловдив 4002, район Западен, ул. "Петър Ченков" No 27.

Няма други физически и/или юридически лица, които притежават пряко или чрез свързани лица повече от 5 на сто от дяловете в „ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД.

II. ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

Инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания” АД, със седалище гр. София, адрес на управление гр. София, ул. “Цар Асен” № 7, ет. 2 и адрес, на който извършва дейност като инвестиционен посредник гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 42, ет. 4., е упълномощен за осъществяване на Търговото предложение.

„Дилингова финансова компания“ АД притежава разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник - Решение № 108-ИП/11.06.1997 г. на КЦКФБ, Лиценз № РГ-03-0091 от 07.07.2008 г., тел./факс: 02 987 02 35, 02 988 26 77; e-mail: dfco@dfcoad.com; електронна страница в Интернет (web-site): www.dfcoad.com тел.: (+359 2) 987 02 35, лице за контакти: Пламен Ганчев, e-mail: plamen@dfcoad.com.

III. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО – ОБЕКТ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3.1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО.

“ВЕЛИНА” АД, ЕИК 112011596 е със седалище в гр. Велинград и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Д-р Дошкинов”, № 14; телефон: +359 359 53 412, +359 888 003 480; факс: +359 359 58 427; електронен адрес (e-mail): reception@hotelvelina.com; електронна страница в Интернет (web-site): www.velinahotel.com;

Дружеството е вписано в Търговския регистър със следния предмет: *хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и турагентска дейност, външно-икономическа дейност, организиране и провеждане на музикално артистична дейност, организиране на екскурзии в страната и чужбина, вътрешно и външно-търговска дейност, маркетинг, консултантска, информационна и всякаква друга дейност незабранена със закон.*

„ВЕЛИНА” АД е вписано в Търговския регистър като акционерно дружество по ф. д. № 1573/93 по описа на Пазарджишки окръжен съд, ЕИК 112011596, като от вписването си Дружеството не е променяло наименованието си.

Регистрираният капитал на „ВЕЛИНА“ АД е в размер на 1 530 000 лева е разпределен в 1 530 000 броя обикновени, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1.00 лв., всяка една. Всички акции на Дружеството са от един клас и всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

През последните три години не са извършвани промени в капитала на дружеството.

От учредяването си до момента Дружеството не е било обект на преобразувания и на консолидация, както и не е осъществявано прехвърляне на търговското предприятие.

Няма заведени молби и не са откривани производства по несъстоятелност на „ВЕЛИНА“ АД.

„ВЕЛИНА“ АД има две дъщерни дружества, в които притежава 100% от дяловете, а именно:

- „Велина” ЕООД – търговско дружество, регистрирано по фирмено дело № 633/2001 на Пазарджишки окръжен съд, със седалище в гр. Велинград и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Д-р Дошкинов” № 14;
- „Водно дружество Велина” ЕООД – търговско дружество, регистрирано по фирмено дело № 261/2001 на Пазарджишки окръжен съд, със седалище в гр. Велинград и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Д-р Дошкинов” № 14.

3.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

“ВЕЛИНА” АД е с едностепенна система на управление и към датата на регистриране на настоящото търгово предложение Съветът на директорите на дружеството е в следния състав:

- **ДОНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА** – Председател на СД и Изпълнителен директор; служебен адрес: България, гр. Велинград, ул. „Д-р Дошкинов” 14;
- **СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ** – Зам.-Председател на СД; служебен адрес: България, гр. Велинград, ул. „Д-р Дошкинов” 14;
- **ПЛАМЕН ВАЛЕРИЕВ ПЕТРОВ** - Член на СД; служебен адрес: България, гр. Велинград, ул. „Д-р Дошкинов” 14;

ЧАСТ I

Съветът на директорите е упълномощил **Илко Иванов Илиев** и **Михаил Атанасов Иванов**, служебен адрес: България, гр. Велинград, ул. „Д-р Дошкинов” 14, които са вписани в Търговския регистър като прокуристи на “ВЕЛИНА” АД.

Дружеството се представлява или от Донка Иванова Ангелова – Изп. директор или заедно от двамата прокуристи Илко Иванов Илиев и Михаил Атанасов Иванов.

Към датата на регистриране на настоящото търгово предложение, емисията от 1 530 000 бр. акции, издадени от Дружеството е регистрирана за търговия на „Българска Фондова Борса” АД, Алтернативен пазар – „BaSE Market”.

IV. ДАННИ ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС В ДРУЖЕСТВОТО - ОБЕКТ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

4.1. ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ АКЦИИ И НАЧИН НА ПРИДОБИВАНЕТО ИМ.

Към датата на регистрация на Търговията предложение в КФН, Търговията предложител “ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД притежава пряко 1 446 603 бр. обикновени, безналични, свободно-прехвърляеми акции, с право на глас, представляващи 94,55 на сто от капитала на “ВЕЛИНА” АД.

Данни за притежаваните акции от “ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД:

Начин на придобиване/прехвърляне	Дата	Брой акции	Капитал на "ВЕЛИНА" АД	% от капитала	Дял от капитала с натрупване
Покупка	30.09.2019 г.	934 183	1 530 000 лв.	61,06%	61,06%
Покупка	01.10.2019 г.	3 910	1 530 000 лв.	0,25%	61,32%
Покупка	02.10.2019 г.	500 000	1 530 000 лв.	32,68%	93,99%
Покупка	08.10.2019 г.	8 510	1 530 000 лв.	0,56%	94,55%
Общо към датата на търговията предложение		1 446 603			94,55%

Всички акции от капитала на “ВЕЛИНА” АД са от един клас и всяка, акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Управителят и едноличен собственик на капитала на “ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД, Христо Томов Томов, като свързано с Дружеството лице, в хипотезата на т. 13, б. „а“, във връзка с т. 14, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, притежава непряко 1 446 603 бр. обикновени, безналични, свободно-прехвърляеми акции, с право на глас, представляващи 94,55 на сто от капитала на “ВЕЛИНА” АД.

Извън акциите, описани по-горе, “ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД не притежава пряко, чрез свързани лица, чрез споразумение или от чуждо име, но за тяхна сметка, акции на „ВЕЛИНА” АД.

4.2. ДАННИ ЗА АКЦИИТЕ, КОИТО ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ НЕ ПРИТЕЖАВА И ИСКА ДА ПРИДОБИЕ

Акциите, които Търговията предложител иска да придобие и които са предмет на настоящото търгово предложение са с присвоен ISIN код BG11VEVEBT12. Към датата на регистрация на търговията предложение в КФН, Търговията предложител не притежава **83 397 броя акции** с право на глас, представляващи **5,45 на сто** от капитала и от гласовете в Общото събрание на

ЧАСТ I

“ВЕЛИНА” АД и отправя настоящото предложение до останалите акционери на “ВЕЛИНА” АД за тяхното придобиване.

Акциите, обект на Търговото предложение са обикновени, поименни, безналични и свободно прехвърляеми. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност.

V. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА НА АКЦИЯ

Търговият предложител предлага да закупи акциите на останалите акционери в “ВЕЛИНА” АД, при цена за една акция в размер на **8.40 лв. (осем лева и четиридесет стотинки)** (“Предлаганата цена”).

Съгласно изискването на чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК, предлаганата цена на акция не може да бъде по-ниска от най – високата стойност измежду:

- *справедливата цена на акцията, изчислена съгласно Наредба № 41 от 2008 г. 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 (Наредба 41);*
- *средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца преди регистрацията на предложението, съответно преди датата, на която най-късно е трябвало да бъде изпълнено задължението по чл. 149, ал. 1 или ал. 6, ако търговото предложение не е регистрирано до тази дата и тази цена е по-висока от средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца преди регистрацията на предложението;*
- *най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК, през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението; в случаите, когато цената на акциите не може да бъде определена съгласно предходното изречение, тя се определя като по-високата между последната емисионна стойност и последната цена, платена от търговия предложител.*

Предлаганата цена е по-висока от справедливата цена на акция, изчислена въз основа на общоприетите оценъчни методи съгласно Наредба № 41 и посочена в Обосновката на предлаганата цена (Част II на Търговото предложение).

Предлаганата цена е по-висока от среднопретеглената пазарна цена на акция за последните 6 месеца преди регистрацията на предложението, която е 8,347 лв.

Предлаганата цена е равна на най-високата цена на акция, платена от Търговия предложител, платена по сключена на 02.10.2019 г. сделка и възлиза на 8,40 лв.

VI. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ОГРАНИЧЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 151А, АЛ. 4 ОТ ЗППЦК, ВКЛЮЧИТЕЛНО РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗПЛАЩАНЕТО МУ И МЕТОДИТЕ ЗА НЕГОВОТО ОПРЕДЕЛЯНЕ

Уставът на “ВЕЛИНА” АД не предвижда ограничения върху правото на глас и прехвърлянето на акции с право на глас, нито изключителни права на акционерите, свързани с избор или отстраняване на членове на управителния органи. Всички акции на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения, при спазване на разпоредбите на действащото българско

ЧАСТ I

законодателство, относно придобиване и прехвърляне на акции от капитала на публично дружество. За придобиване и притежаване на акции от капитала на “ВЕЛИНА” АД не е необходимо получаване на одобрение от Дружеството или друг акционер.

Към датата на регистриране на настоящото Предложение, на Търговия предводител не са известни споразумения между “ВЕЛИНА” АД и акционерите или споразумения между акционерите, които предвиждат ограничения върху правото на глас и прехвърлянето на акции с право на глас. Поради тези обстоятелства, Търговия предводител не предвижда изплащане на обезщетение на акционерите, съгласно изискването на чл.151а, ал.4 от ЗППЦК.

VII. СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Срокът за приемане на търговото предложение е 28 (двадесет и осем) дни, считано от деня, следващ деня на публикуване на съобщение за Търговото предложение и съществените му условия чрез специализирания финансово информационен портал „Инвестор.бг“ (<https://www.investor.bg/bulletin/>)

Срокът за приемане на търговото предложение може да бъде удължен от Предводител в рамките на максимално допустимия срок от 70 дни, като същият регистрира съответните промени в КФН, представи ги на Съвета на директорите на „ВЕЛИНА“ АД, както и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на Дружеството и ги публикува незабавно чрез специализирания финансово информационен портал „Инвестор.бг“ (<https://www.investor.bg/bulletin/>)

Търговия предводител може да увеличи срока за приемането на Търговото предложение, предложената цена за акция, както и да извърши и други промени в Търговото предложение, по реда, предвиден в чл. 155, ал. 5 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 2 и 3 от Наредба № 13 на КФН.

Съгласно чл. 33 от Наредба № 13, ал. 4 промени в Търговото предложение, включително удължаване на срока за приемането му, не могат да бъдат публикувани по-късно от 10 дни преди изтичане на първоначално определения срок за приемането му.

При конкурентно търгово предложение, ако такова бъде отправено по реда и при условията на чл. 20 - 23 от Наредба № 13, срокът по настоящото Търгово предложение се счита за удължен до изтичането на срока за приемане на конкурентно предложение съгласно чл. 21, ал. 2 и 3 от Наредба № 13.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА АКЦИИТЕ

Придобиването на акциите от страна на Търговия предводител ще бъде осъществено, като за целта ще бъдат използвани разполагаеми средства по открита банкова сметка при „Търговска банка Д“ АД.

Като доказателство за това, е представена банково удостоверение от 11.11.2019 г. (приложен документ), доказващ наличие по сметката на Предводител на средства в размер на 815 218.91 лв., достатъчни за закупуване акциите на останалите акционери на “ВЕЛИНА” АД.

IX. НАМЕРЕНИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВЕ НА ТЪРГОВИЯ ПРЕДВОДИТЕЛ ОТНОСНО БЪДЕЩАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО - ОБЕКТ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НА ПРЕДВОДИТЕЛЯ, ДОКОЛКОТО Е ЗАСЕГНАТ ОТ

ЧАСТ I

ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЗА ПЕРИОД ОТ ТРИ ГОДИНИ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА

9.1. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ, КАКТО И ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА КОНТРОЛ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Към датата на регистриране на Търговото предложение, Търговият предложител не възнамерява да извършва преобразуване, прекратяване или да прехвърля контрола върху “ВЕЛИНА” АД на трети лица.

Едноличния собственик на капитала на Търговият предложител не възнамерява да извършва преобразуване, прекратяване или да прехвърля контрола върху “ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД на трети лица.

9.2. ЗА ПРОМЕНИ В РАЗМЕРА НА КАПИТАЛА

Към датата на регистрация на Търговото предложение, Търговият предложител не възнамерява да извършва промени в капитала на “ВЕЛИНА” АД.

Едноличния собственик на капитала на Търговият предложител не възнамерява да извършва промени в капитала на “ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД.

9.3. ЗА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ И ФИНАНСОВАТА СТРАТЕГИЯ

Към момента на регистрация на Търговото предложение, Търговият предложител не възнамерява да променя основната дейност и финансовата стратегия на “ВЕЛИНА” АД.

Едноличния собственик на капитала на Търговият предложител не възнамерява да променя основната дейност и финансовата стратегия на “ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД.

9.4. ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ, ПЕРСОНАЛА И УСЛОВИЯТА ПО ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ

Търговият предложител възнамерява да извърши промени в състава на Съвета на директорите на “ВЕЛИНА” АД.

Видно от партида „Дело“ на Дружеството в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ (вписване 20191010144630), за 18.11.2019 г. е насрочено извънредно общо събрание на акционерите на „ВЕЛИНА“ АД, в дневния ред на което е планирано освобождаване на настоящите членове на Съвета на директорите и избиране на нов състав на Съвета на директорите, състоящ се от три физически лица, а именно:

- Кирил Иванов Йовнов;
- Мария Христова Томова;
- Мариела Димова Бояджиева.

На 03.10.2019 г. Съветът на директорите на „ВЕЛИНА“ АД е взел решение за назначаване и на втори прокурист, а именно Михаил Атанасов Иванов. Съответното обстоятелство е вписано на 14.10.2019 г. по партидата на Дружеството в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

Търговият предложител не планира други съществени промени, включително в броя на служителите на Дружеството.

ЧАСТ I

Непосредствените планове са за средногодишен ръст на разходите за персонал с около 4 %, основно за сметка на нарастване в абсолютна стойност на възнагражденията и в по-малка степен за сметка на нарастване броя на заетите лица.

Търговият предложител не планира други промени в условията по трудовите договори на служителите на „Велина“ АД.

Едноличния собственик на капитала на Търговият предложител не възнамерява да променя управителните органи, персонала и условията по трудовите договори на “ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД.

9.5. ЗА ПОЛИТИКАТА ПРИ РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТИ

“ВЕЛИНА” АД разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в ЗППЦК, ТЗ и Устава на дружеството.

Предложенията за разпределяне и изплащане на дивиденди от Дружеството се приемат от общото събрание на акционерите и същите ще зависят от постигнатите резултати от дейността, финансовото състояние, необходимия оборотен капитал и други фактори, които бъдат преценени като съществени.

През последните пет финансови години общото събрание на акционерите на “ВЕЛИНА” АД не е решавало за разпределяне на дивиденди.

Всяко решение за бъдещо разпределяне на печалба на акционерите на “ВЕЛИНА” АД и изплащане на дивиденди ще бъде превеждано в изпълнение при съответно стриктно прилагане на законовите разпоредби.

Едноличния собственик на капитала на Търговият предложител ще решава за бъдещо разпределяне на печалба на “ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД, в зависимост от постигнатите резултати от дейността, финансовото състояние, необходимия оборотен капитал и други фактори, които бъдат преценени като съществени и при спазване на изискванията на ТЗ и учредителния акт на Дружеството.

9.6. ВЪЗДЕЙСТВИЕ, КОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ВЪРХУ СЛУЖИТЕЛИТЕ И МЯСТОТО НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТА

Към момента на регистрация на Търговият предложение, Търговият предложител не очаква то да окаже въздействие върху служителите и мястото на дейност на “ВЕЛИНА” АД.

Не се предвижда промяна на мястото, на което на Дружеството извършва дейност.

Едноличния собственик на капитала на Търговият предложител не очаква Търговият предложение да окаже въздействие върху служителите и мястото на дейност на “ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД

9.7. СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПЛАНОВЕ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

9.7.1. РЕЗЮМЕ

Основната цел на Предложителя ще бъде при запазване на характера на основната дейност на „ВЕЛИНА“ АД, да бъде постигнато увеличаване на приходите от продажби и увеличаване на рентабилността чрез нарастване ефективността на разходите, както и намаляване на задлъжнялостта и по-ефективно управление на оборотния капитал.

ЧАСТ I

Стратегическите планове на Едноличния собственик на капитала на Търговият предложител относно “ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД са последното то да осъществява гореизложената стратегия за гъвкаво управление на „ВЕЛИНА“ АД, с цел увеличаване на приходите и подобряване на финансовите резултати.

9.7.2. ОПИСАНИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ МОМЕНТИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН

Основните ключови моменти в стратегическия план, който ще се изпълнява последователно от “ВЕЛИНА” АД с помощта на Търговия предложител са следните:

- Постигане на устойчив годишен ръст в продажбите, при използване само на поддържащи инвестиции и наличната материална база;
- Увеличаване на продажбите на услуги, като следствие на по-активна работа с туристическите агенции и нарастване на онлайн резервациите, за сметка на традиционните продажби;
- Добро презентиране на предлаганите услуги пред местни и чуждестранни туроператори;
- Оптимизация и ефективност, посредством намаляване на дела на разходите за материали, и разходите за външни услуги;
- Оптимизирано използване на оборотния капитал.

9.7.3. НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ (ПЕРСОНАЛ, ТЕХНОЛОГИЯ, ФИНАНСИ И ТЯХНОТО ОСИГУРЯВАНЕ)

Търговият предложител смята, че наличните технология и собствени финансови ресурси на „ВЕЛИНА“ АД и “ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД са в голяма степен достатъчни за изпълнение на предвидения стратегически план.

Като цяло заетият към момента персонал във “ВЕЛИНА” АД е достатъчен за изпълнение на стратегическия план. Незначително увеличаване на броя на зетите е планирано и заложено в разчетите.

Извън промените в състава на Съвета на директорите и назначението на втори прокурист, предложителят няма намерение да извършва промени в мениджмънта на Дружеството – обект на търгово предложение.

Финансирането на дейността ще се осъществява, както и до момента – почти изцяло със собствени средства. Привлечени средства, при намаляващ относителен дял ще се използват през първите две години от прогнозния период (2019 г. – 2024 г.), като след това финансирането ще е изцяло за сметка на собствения капитал.

9.7.4. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЕРИОД ОТ 5 ГОДИНИ

Не се предвиждат промени в предмета на дейност или стратегията за последващо развитие по отношение на „ВЕЛИНА” АД.

Плановите на Търговия предложител предвиждат през следващите 5 години Дружеството да продължи да се развива в основното направление, в което извършва дейността си и към момента (хотелиерство, СПА услуги, балнеолечение) при изпълнение на стратегия за гъвкаво управление с цел оптимизиране на дейността и подобряване на финансовите резултати.

ЧАСТ I

Плановете предвиждат през следващите пет години „ВЕЛИНА“ АД да поддържа конкурентната си позиция и пазарен дял, като утвърден СПА и балнеоложки комплекс.

Тъй като бранша, в който оперира Дружеството е силно конкурентен, реализацията на тази възможност ще зависи от способността да се предлагат качествени и съобразени с клиентските изисквания и потребности услуги. За целта ще се разчита изключително много на успешното разработване и налагане в продажбите на пакети за целеви клиенти.

По отношение на финансовата стратегия, Търговия предводител предвижда намаляване на привлечените средства, като след 2020 г. финансирането да е изцяло за сметка на собствени средства на Дружеството.

Стратегическите планове на Едноличния собственик на капитала на Търговия предводител относно “ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД са последното да осъществява гореизложената стратегия за гъвкаво управление на „ВЕЛИНА“ АД, с цел увеличаване на приходите и подобряване на финансовите резултати.

9.7.5. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА – КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА, КОНТРАГЕНТИ (КЛИЕНТИ, ДОСТАВЧИЦИ), КОНКУРЕНТИ И КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ, ПАЗАРЕН ПОТЕНЦИАЛ И ОБЕМ, РАСТЕЖ НА ПАЗАРА

По богатство и разнообразие на хидротермални води и балнеолечение България е сред първите в Европа. Климатичните и балнеоложките възможности се използват от древни времена, като процъфтяващи тракийски и римски селища са възниквали около минерални извори. Римляни са създали големите селища Диоклецианопол (Хисаря), Дезудава (Сандански), Улпия Пауталия (Кюстендил), Сердика (София) и много други. Балнеоложки центрове са строили императорите Траян, Септимий Северий, Максимилиан, Юстиниан.

България е на едно от първите места в света по разнообразие и богатство на минералните си извори, даващи възможност за целогодишно лечение и поддържане на здравето. Съгласно статистическите данни, регион Черно море е лидер по брой на хотели, подходящи за СПА и уелнес. 68% от хотелите и 81% от легловата база за здравен туризъм са концентрирани в този регион. Южна България е на второ място с 19% от хотелите и 11% от леглата. Това се обяснява с факта, че в Южна България са по-голямата част от естествените находища на минерални води и тук са някои големи СПА курорта, като Велинград, Хисаря, Девин, Сандански, Кюстендил и др. Следват Софийска област, София-град и Северна България, които са по-слаборазвити като дадености и предлагани услуги.

Делът на СПА туризма в БВП на България е около 3%, при общо 15% за целия сектор „Туризм“, като потенциалът за растеж за следващите 5-7 години е налице.

По данни на хотелиери от основните СПА курорти в България – Велинград, Хисаря, Девин, Сандански, Вършец, почти всички туристи са вътрешни, т.е. български граждани. Типовете почивки, са два:

- кратки почивки – тип „уикенд“ и по време на националните празници и неработните дни;
- седмични СПА почивки – с продължителност от 5-7 дни.

Според информация на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм, инвестициите в сектора са над 100 млн. лв., като голяма част от тях идват от частния сектор. Почти не съществува новооткрит хотел от категорията с три и повече звезди, без значение от местонахождението, който да не предлага едно или повече СПА съоръжения. Налагаща се

ЧАСТ I

тенденция и по старите комплекси в български курорти да отварят СПА центрове на територията си. На практика, единици са хотелите в зимните курорти, които не предлагат СПА услуги. Същата тенденция на промяна се наблюдава и в морските ни курорти.

В развитието на СПА туризма, туристическият бизнес вижда възможност за намаляване на сезонността и увеличаване на целогодишната заетост.

На територията на Велинград, където „ВЕЛИНА“ АД предлага услугите си, са изградени над 60 бр. хотели и места за настаняване. От тях пряка конкуренция на са хотелите от съответната категория, а именно 11 бр. четиризвездни хотела и 6 бр. петзвездни хотела.

9.7.6. МАРКЕТИНГОВ ПЛАН – ЦЕЛЕВИ СЕГМЕНТИ, СТРАТЕГИЯ ЗА ОБХВАЩАНЕ НА ПАЗАРА, ПЛАН НА ПРОДАЖБИТЕ, ДИСТРИБУЦИЯ И РЕКЛАМА

Развитието на маркетинговият план на „ВЕЛИНА“ АД предвижда:

- оптимизиране и налагане на основните канали за продажби на услуги, от преобладаващо директни продажби към по-активни продажби през туристически агенции;
- подходяща комуникация и презентиране на услугите пред тур-оператори и крайни клиенти;
- привличане на нови целеви групи клиенти;
- разработване и оптимизиране на нови туристически и СПА пакети.

Плановите на Едноличния собственик на капитала на Търговият предложител относно „ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ“ ЕООД са последното да подпомага изпълнението на маркетинговия план на „ВЕЛИНА“ АД.

9.7.7. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Извън промените в състава на Съвета на директорите и назначението на втори прокурист, предложителят няма намерение да извършва промени в мениджмънта на Дружеството – обект на търгово предложение.

Дружеството има едностепенна система на управление, включваща Съвет на директорите.

Съветът на директорите на „ВЕЛИНА“ АД изпълнява следните функции:

- организира и ръководи дейността на Дружеството в съответствие с всички действащи нормативни актове, устава и решенията на общото събрание на акционерите;
- осигурява изпълнение на решенията на общото събрание на акционерите;
- ръководи и изпълнява корпоративната стратегия, заложените годишните разчети и планове;
- поставя цели, свързани с дейността на Дружеството и следи за осъществяването им;
- периодично анализира резултатите от дейността и отчита факторите, оказващи влияние върху тези резултати;
- следи за избягване на конфликти на интереси и в съответствие с действащото законодателство взема решения за или предлага на общото събрание, като обективира и мотивира, сключването на разпоредителни сделки с имущество и активи на Дружеството;

ЧАСТ I

- осигурява системи за финансово-счетоводна отчетност, включително и независим одит, както и наличието на подходящи системи за вътрешен одит;
- следи за ефективността на прилаганата програма за добро корпоративно управление, при която работи и извършва промени, при необходимост;
- контролира процеса на оповестяване на информация и комуникацията с акционери, партньори, медии и др.

Едноличния собственик на капитала на Търговият предложител не предвижда промяна в начина на управление на “ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД

9.7.8. ИНВЕСТИЦИИ

Инвестиционна програма за следващите пет години се определя от конкретната структура на собствения капитал и пасивите (задълженията) на “ВЕЛИНА” АД към настоящия момент и намеренията на Търговия предложител, за запазване на стойността на активите на Дружеството.

Към датата на регистриране на настоящото Предложение, Търговия предложител възнамерява да осъществява само поддържаща инвестиционната програма, предвиждаща инвестиции в поддържането и обновяването на наличната материална база.

Не се предвиждат съществени инвестиции в нематериални активи, както създавани в самото дружество, чрез разходи за изследване и развитие, така и чрез придобиване на външни такива (патенти и лицензи).

Очакваният средногодишен размер на инвестициите във „ВЕЛИНА“ АД ще е около 90 хил. лв., като той може да варира в известна степен, в зависимост от пазарните условия.

Финансирането на инвестиционната програма до размера на амортизационните отчисления ще е за сметка на собствени средства на Дружеството.

Едноличния собственик на капитала на Търговия предложител не предвижда инвестиции в “ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЕООД.

9.7.9. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

При последователно следване на стратегическия план, през следващите пет години „ВЕЛИНА“ АД ще отчита ръст на продажбите, като същевременно Дружеството ще остане финансово стабилно и трайно рентабилно, налагайки устойчив ръст на увеличение на приходите от около 4% годишно.

В резултат на описаните по-горе действия “ВЕЛИНА” АД следва да увеличи приходите си от продажбите, да увеличи рентабилността си, и да погаси изцяло задълженията си.

9.7.10. ВРЕМЕВИ ГРАФИК – ФАЗИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

Очакванията са, при последователно следване на плана, през следващите пет години „ВЕЛИНА“ АД да продължи да увеличава приходите си и да реализира положителен финансов резултат.

ЧАСТ I

Няма дефинирани фази за изпълнение на стратегията, поради което Дружеството и Търговия преджител не разполагат с конкретен времеви график.

X. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НАЧИН ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА

10.1. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Търговото предложение се приема с изрично писмено волеизявление /заявление/ по образец, подадено до упълномощения инвестиционен посредник ИП „Дилингова финансова компания” АД или друг лицензиран инвестиционен посредник.

При подаване на волеизявлението за приемане на Търговото предложение акционерите депозират при избрания инвестиционен посредник удостоверителните документи за притежаваните акции. За удостоверителни документи ще бъдат приемани депозитарни разписки и всички други законово признати такива.

Волеизявлението се подава от акционерите, както следва:

А. Лично от акционерите – физически лица, като българските граждани се легитимират пред инвестиционния посредник с документ за самоличност, а чуждестранните граждани се легитимират с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в страната.

Б. Лично от законните представители на акционерите – юридически лица, които на свой ред се легитимират по реда, описан в т. А.

В. Чрез пълномощник, който представя оригинал или нотариално заверен препис на изрично пълномощно и документ и се легитимира по описания по-горе ред.

Г. Чрез инвестиционен посредник, с който акционер има сключен писмен договор за предоставяне на инвестиционни услуги, отговарящ на изискванията на чл. 24, ал.1 от Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба 38) и при който акционерите са подали писменото волеизявление за приемане на Търговото предложение и удостоверителните документи за притежаваните акции или чрез инвестиционен посредник, с който акционерът има сключен договор за управление на индивидуален портфейл.

При представяване на акционер от пълномощник, задължително се представя оригинал или нотариално заверен препис на изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника.

За българските юридически лица се представят както следва: удостоверение за актуално състояние, устав, както и удостоверения или други валидни документи, от който е видно са видни действителните собственици.

За чуждестранните юридически лица се представят оригинали или нотариално заверени преписи на регистрационни актове, според законодателството на юрисдикцията, в която е регистрирано юридическото лице, от който е видно наименованието; правно организационната форма; седалището; адреса на управление; актуалния предмет на дейност на дружеството; срока на съществуване; контролните органи, органите на управление и представителство на дружеството; вида и състава на колективния орган на управление; представителите; действителните собственици. Представителите на юридическите лица

ЧАСТ I

представят и декларация за действителен собственик по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 37, ал. 1 от правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Декларация за действителен собственик);

При подаване на заявка за приемане на Търговото предложение до по реда на т. Г, предаващият заявката инвестиционен посредник декларира пред ИП „Дилингова финансова компания” АД, че е снета самоличността на акционера, респ. неговия представител (пълномощник) и е извършена съответната идентификация, съгласно условията, по-горе.

Към заявлението за приемане на Търговото предложение се прилагат и удостоверителните документи за притежаваните безналични акции от капитала на Дружеството – депозитарна разписка или друг документ, удостоверяващ наличието и собствеността върху акциите.

В случаите, в които акционер подава заявление за приемане директно до ИП „Дилингова финансова компания” АД и когато правилникът на „Централен депозитар” АД го изисква, ще се изисква и попълване на нареждане за прехвърляне на ценните книжа по подсметка при ИП „Дилингова финансова компания” АД.

Всеки инвестиционен посредник, при който е подадено заявление за приемане на търговото предложение, проверява самоличността на акционера и следи за спазване изискванията на ЗППЦК, ЗПФИ и подзаконовите актове по прилагането им.

Инвестиционните посредници, уведомяват ежедневно, в края на всеки работен ден, ИП “Дилингова финансова компания” АД, по електронната поща, на адрес: dfco@dfcoad.com, за подадените в техни офиси заявления за приемане на Търговото предложение и общия брой на акциите по тях. Най-късно, до изтичане на срока за приемане на търговото предложение, инвестиционните посредници изпращат на ИП “Дилингова финансова компания” АД копия на подадените при тях заявления за приемане на Търговото предложение, заедно с приложени документи за легитимация и представителство на акционерите. Заявленията следва да са подписани от акционерите и от лице по чл. 39, ал. 1 от Наредба № 38 на КФН, приело заявлението.

До края на работния ден, следващ изтичането на срока за приемане на търговото предложение, съответно на удължения срок, инвестиционните посредници, изпращат на ИП “Дилингова финансова компания” АД, по електронната поща на адрес dfco@dfcoad.com, общо уведомление, относно приетите при тях заявления на акционери, за приемане на Търговото предложение. Уведомлението следва да съдържа данни, както следва:

- общ брой на физическите лица, приели търговото предложение и общ брой акции;
- общ брой на юридическите лица, приели търговото предложение и общ брой акции;
- общ брой акции по всички подадени заявления за приемане на търговото предложение.

10.2. Място, където приелите Предложението акционери подават писмено заявление за неговото приемане и депозират удостоверителните документи за притежаваните акции

Писмените заявления и документите се приемат, както следва:

- в офиса на ИП „Дилингова финансова компания” АД, на адрес гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 42, ет. 4, или
- в офисите на всички инвестиционни посредници, които на свой ред ежедневно предават обобщена информация към ИП „Дилингова финансова компания”.

10.3. ВРЕМЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА В РАМКИТЕ НА СРОКА НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Време за приемане на заявления в срока на Търговото предложение от упълномощения инвестиционен посредник ИП „Дилингова финансова компания” АД - всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа.

Време за приемане на Търговото предложение чрез друг инвестиционен посредник – според работното време за работа с клиенти на съответния инвестиционен посредник.

10.4. СРОК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ

Търговият предложител заплаща цената на акциите на приелите предложението акционери в срок до 7 работни дни след изтичане на срока за приемане на Предложението.

Сделката по придобиване на акции на “ВЕЛИНА” АД, в резултат на приемане на Търговото предложение, се счита сключена към момента на изтичане на срока за неговото приемане, съответно на удължения от Предложителя срок по чл. 155, ал. 4 от ЗППЦК /ако има такъв/ или при конкурентно търгово предлагане /ако има такова/ - на удължения срок по чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 13, и ако до този момент акционерът, приел Търговото предложение не е подал писмено заявление за неговото оттегляне.

Отделните сделки по приемане от акционерите на Търговото предложение се регистрират, като сключени на извънборсов пазар, при условията на доставка срещу плащане (DVP). Правата по акциите - обект на Търговото предложение, преминават към Предложителя, след регистрацията на прехвърлянето на акциите в „Централен депозитар“ АД.

Едновременно с прехвърлянето на акциите, „Централен депозитар“ АД осигурява и прехвърляне на дължимите суми по банкови сметки на съответните инвестиционни посредници, приели заявления от акционерите.

10.5. НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ

Цената на придобитите в резултат на Търговото предложение акции се заплащат чрез ИП „Дилингова финансова компания” АД за сметка на Предложителя.

Цената на придобитите акции на приелите Предложението чрез друг инвестиционен посредник акционери се заплаща от ИП „Дилингова финансова компания” АД по специална обща клиентска сметка на съответния инвестиционния посредник, използвана от „Централен депозитар“ АД за разплащания по сключени сделки с финансови инструменти (DVP – сметка на съответния инвестиционен посредник).

Инвестиционните посредници, заплащат дължимите суми на акционерите, приели търговото предложение, по указаните банкови сметки или в брой, при спазване на нормативно установените ограничения за разплащания в брой.

Разплащанията с акционерите, чиито активи се съхраняват при банка депозитар или банка попечител, се извършват чрез съответната банка депозитар или банка попечител.

Правото на акционерите да получат цената на акциите се погасява след изтичане на общия 5-годишен давностен срок.

Цената на акциите на акционерите, приели Търговото предложение, които не са посочили банкова сметка в заявлението за приемане на Предложението, се заприходява по

ЧАСТ I

индивидуална, за всеки акционер, аналитична сметка при съответния инвестиционен посредник. При явяване на акционер в офис на инвестиционния посредник, съответните суми се изплащат в брой, при спазване на ограниченията за разплащания в брой или се превеждат по допълнително указана лична сметка на акционера.

Заприходяването на средствата по аналитична клиентска сметка при съответен инвестиционен посредник е достатъчно основание за да бъде констатирано заплащането на цената по Търговото предложение. Средствата по аналитична клиентска сметка са собственост на клиента, титуляр на тази сметка и същия може да се разпореди с тях без отчитане на давностен срок във връзка със сделката по Търговото предложение.

10.6. РАЗХОДИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИЕЛИ ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Упълномощеният инвестиционен посредник “Дилингова финансова компания” АД ще събира комисионни от приелите Търговото предложение чрез него акционери, в размер, съгласно действащата тарифа за таксите и комисионните възнаграждения.

Когато акционер е приел Търговото предложение при друг инвестиционен посредник, различен от “Дилингова финансова компания” АД, дължимото комисионно възнаграждение, ще се определя от съответния инвестиционен посредник, в съответствие с тарифата му за таксите и комисионните възнаграждения.

“Дилингова финансова компания” АД, в качеството си на упълномощен инвестиционен посредник по Търговото предложение, няма да удържа други допълнителни такси от акционерите, приели търговото предложение.

Всеки приел Търговото предложение акционер, който е посочил в писменото заявление, че желае цената на акциите да му бъде заплатена по банков път, поема за своя сметка и разходите по заплащане на банковите такси.

XI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖИМИЯ РЕД, АКО ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ. КОНКУРЕНТНО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

11.1. След публикуването му, Търговото предложение не може да бъде оттеглено от Търговия предводител, освен по реда и при условията на чл. 155, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 38, ал.ал. 1 - 3 от Наредба № 13 на КФН, когато Предложението не може да бъде осъществено поради обстоятелства, намиращи се извън контрола на Предложителя; не е изтекъл срокът за приемането му и е налице одобрение от страна на КФН.

Оттеглянето на Предложението се регистрира в КФН, като в деня на регистрацията Търговия предводител уведомява за това Съветът на директорите на “ВЕЛИНА” АД и „БФБ“ АД.

В 7-дневен срок от уведомяването за издаденото от КФН одобрение за оттеглянето, Предложителят публикува в на специализираната финансова страница на „Инвестор.бг“ (<https://www.investor.bg/bulletin/>) съобщение за оттеглянето на Предложението.

КФН незабавно уведомява регулирания пазар, както и инвестиционния посредник или Централния депозитар, в които са депозирани удостоверителните документи за акциите, за оттегляне на предложението. В 3-дневен срок от получаването на уведомлението инвестиционният посредник или Централният депозитар осигуряват условия за връщане на удостоверителните документи на приелите предложението акционери.

ЧАСТ I

11.2. Не по-късно от 10 дни преди изтичане на срока за приемане на конкурентно търгово предложение /ако има такова/, съгласно чл. 38, ал. 7 във вр. чл. 39 Наредба № 13, Търговият предложител може да оттегли настоящото търгово предложение чрез приемане на конкурентното, като регистрира оттеглянето в КФН и уведоми за оттеглянето Съвета на директорите на “ВЕЛИНА” АД, „БФБ ” АД, ИП „Дилингова финансова компания” АД или Централния депозитар, в който са депозирани удостоверителните документи за притежаваните акции. В този случай до края на работния ден, следващ регистрацията и уведомяването по предходното изречение, Търговият предложител публикува съобщение за оттеглянето на търговото предложение на специализираната финансова страница на „Инвестор.бг“ (<https://www.investor.bg/bulletin/>)

11.3. При оттегляне на Търговото предложение от страна на Предложителят, акционерите могат да получат обратно удостоверителните си документи в офиса и в рамките на работното време на инвестиционния посредник, при който са депозирани същите и са подадени заявленията за приемане на Търговото предложение. Връщането на удостоверителните документи става срещу представяне на документите за легитимация, представителство и упълномощаване, посочени в т. 10.1. по-горе и не е ограничено със срок.

Инвестиционните посредници могат да бъдат изправени пред невъзможността да върнат удостоверителните документи в следните случаи:

- Аксиите се водят по лични сметки в ЦД и посредством трансфер се прехвърлят по подсметки на акционера при инвестиционен посредник. В този случай, акционерът е предоставил на инвестиционния посредник депозитарна разписка за притежаваните от него акции по лични сметки в ЦД. След прехвърлянето на аксиите по подсметки на акционера при инвестиционния посредник, депозитарната разписка престава да бъде актуална в частта ѝ относно сметката, по която се съхраняват финансовите инструменти, поради което се задържа в архива на инвестиционния посредник. На акционерите могат да бъдат издадени нови депозитарни разписки, по тяхно искане и след заплащане на дължимите такси и комисионни.
- Аксиите са съхранявани по подсметка при инвестиционен посредник, преди приемането на търговото предложение. В този случай, акционерът не е длъжен да депозира удостоверителни документи. На акционерите могат да бъдат издадени допълнително депозитарни разписки, по тяхно искане и след заплащане на дължимите такси и комисионни.

XII. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТТА ПРИЕМАНЕТО НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДА БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ОТ АКЦИОНЕР, КОЙТО ГО Е ПРИЕЛ И ОТНОСНО РЕДА, ПО КОЙТО СЕ ОТТЕГЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЪГЛАСНО ЧЛ. 156, АЛ. 1 ЗППЦК

Приемането на Предложението може да бъде оттеглено от акционер на “ВЕЛИНА” АД или негов пълномощник, само преди изтичане на определения 28-дневен срок за приемане на Предложението, съответно на удължения срок по чл. 155, ал. 4 от ЗППЦК /ако има такъв/ или по чл. 21, ал. 2 и 3 от Наредба № 13 /ако има публикувано конкурентно търгово предложение/.

Оттеглянето се извършва в офиса на инвестиционния посредник, при който акционерът е депозирал удостоверителните документи и е приел Търговото предложение, чрез съответното заявление /по образец/ и по начин аналогичен на приемането на търговото предложение. След представяне от акционера на документите за легитимация, представителство и/или упълномощаване, посочени в т. 10.1. по-горе и при подаване на документи за оттегляне на

ЧАСТ I

приемането на търговото предложение, инвестиционният посредник връща на акционера веднага депозираните удостоверителни документи за притежаваните акции, с изключение на посочените в т. 11 случаи. Акционери, чиито активи се съхраняват при банка депозитар или попечител, подават заявление за оттегляне на приемането на Предложението само чрез обслужващия ги инвестиционен посредник.

Инвестиционните посредници уведомяват незабавно, до края на съответния работен ден, ИП “Дилингова финансова компания” АД за подадени в техни офиси заявления за оттегляне на приемането на Търговото предложение и броя на акциите по тях, като изпращат оригинал от заявленията за оттегляне, най-късно до изтичане срока за приемане на Предложението, с приложени документи за легитимация и представителство.

След изтичане на срока за приемане на Предложението, акционер не може да оттегли писменото си волеизявление за приемане на Търговото предложение и сделката за покупко-продажба на акции, в резултат на приетото Предложение се счита за сключена.

XIII. МЯСТОТО, КЪДЕТО ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ, СА ДОСТЪПНИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО - ОБЕКТ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, И КЪДЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И ЗА НЕГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Допълнителна информация за Търговия предводител и неговото предложение са достъпни за акционерите на “ВЕЛИНА” АД на посочените по-горе адреси на Търговия предводител, ИП „Дилингова финансова компания” АД и “ВЕЛИНА” АД.

XIV. ОБЩАТА СУМА НА РАЗХОДИТЕ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ИЗВЪН СРЕДСТВАТА, НЕОБХОДИМИ ЗА ЗАКУПУВАНЕТО НА АКЦИИТЕ

Общата сума на разходите, свързани с настоящото Търгово предложение, извън средствата, необходими за закупуването на акциите, се очаква да възлезе приблизително на 15 000 лева, включително възнаграждението за инвестиционен посредник, както и всички останали разходи, свързани с регистрацията и оповестяването на Търговото предложение.

XV. ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ИНФОРМАЦИОННАТА АГЕНЦИЯ, КЪДЕТО ТЪРГОВИЯТ ПРЕДЛОЖИТЕЛ ЩЕ ПУБЛИКУВА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СЪЩЕСТВЕНИТЕ МУ УСЛОВИЯ ПО ЧЛ. 151, АЛ. 4 ОТ ЗППЦК И СТАНОВИЩЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН НА ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО – ОБЕКТ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО ПРИДОБИВАНЕТО, И РЕЗУЛТАТА ОТ ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Съгласно изискванията на ЗППЦК Търговия предводител публикува съобщение за Търговото предложение, съществениите му условия по чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК и становището на Съвета на директорите на „ВЕЛИНА“ АД, както и резултата от Търговото предложение на специализираната финансова страница на „Инвестор.бг“ АД (www.investor.bg/bulletin/)

ЧАСТ I

XVI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО, ОТНОСНО ДОГОВОРИТЕ МЕЖДУ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И КОМПЕТЕНТНИЯ СЪД

Въпросите, свързани с предложената цена, отправянето на настоящото Търгово предложение, съдържанието на този документ и неговото публикуване, както и всички други въпроси, свързани с и/или произтичащи от договорите, сключвани между Търговия предводител и акционерите с приемането на Предложението, се уреждат от ЗППЦК и актовете по прилагането му и от приложимото българско законодателство. В юрисдикцията на българския съд е решаването на всички спорове, които биха могли да произтекат от или да са във връзка с Търговото предложение.

XVII. ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ИЛИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ПО ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ИМАТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНТО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Търговият предводител счита, че не съществуват други обстоятелства, данни или документи, които имат значение за осъществяване на Предложението, с изключение на информация по т. XVIII.

XVIII. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

18.1. Акционерите - адресати на Търговото предложение, следва да имат предвид, че ако в резултат от настоящото Предложение, бъдат придобити най-малко 95 на сто от гласовете в общото събрание на „ВЕЛИНА“ АД, Търговият предводител ще има право, в тримесечен срок от крайния срок на Предложението, да изкупи акциите с право на глас на останалите акционери, по цената, предложена в настоящото Търгово предложение. Съответния ред и условия са предвидени в чл. 157а от ЗППЦК и Раздел I “Изкупуване на акции по чл. 157а ЗППЦК” от Глава втора “а” на Наредба № 13.

18.2. Освен това, ако в резултат от настоящото Предложение, бъдат придобити най-малко 95 на сто от гласовете в общото събрание на „ВЕЛИНА“ АД, всеки акционер, ще има право в тримесечен срок от крайния срок на Търговото предложение да изиска от Търговия предводител, да изкупи неговите акции по цената, предложена в настоящото Търгово предложение. Съответният ред и условията са предвидени в чл. 157б от ЗППЦК и Раздел II “Изкупуване на акции по чл. 157б от ЗППЦК” от Глава втора “а” на Наредба № 13. Търговият предводител е длъжен да изкупи акциите в срок 30 дни от получаване на искането.

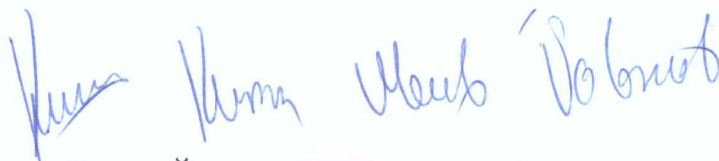
18.3. Съгласно чл. 149а, ал. 5 от ЗППЦК, след изтичане на срока по чл. 152, ал. 1, съответно по чл. 153, ал. 1 от ЗППЦК, в случай че в този срок КФН не издаде забрана, както и 14 дни след крайния срок на търговото предлагане, Търговият предводител е длъжен при поискване да закупи акциите на всеки акционер. В този случай се прилага съответно чл. 150, ал. 6 от ЗППЦК.

XIX. ОТГОВОРНОСТ НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК СЪГЛАСНО ЧЛ. 150, АЛ. 5 ОТ ЗППЦК

„ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ” АД отговаря солидарно с Предложителя за вреди, причинени от неверни, непълни или заблуждаващи данни в Търговото предложение.

КОРИГИРАНО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИ ОТ КАПИТАЛА НА "ВЕЛИНА" АД
ЧАСТ I

ЗА ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ „ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД:

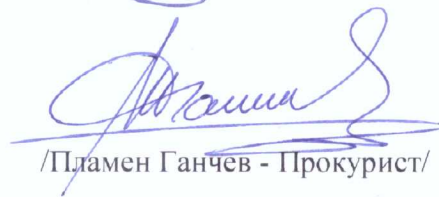


/Кирил Иванов Йовнов, пълномощник на Управителя - Христо Томов Томов/

ЗА ИП „ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ АД:



/Николай Маринов – Изп. Директор/



/Пламен Ганчев - Прокурист/