

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ
Изх. № 193 / 23.05.2022

	"ПОБЕДА" АД Бургас
Вх./Изх. №	224
Дата	23.05.2022

ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

КОПИЕ

"ПОБЕДА" АД, гр.Бургас, ул.Одрин №15

КОПИЕ

Служителите на "ПРАЙМ ПРОПЪРТИ
БГ" АДСИЦ

С Т А Н О В И Щ Е

на основание чл. 151, ал. 5 от ЗППЦК

на Съвета на директорите на "ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ" АДСИЦ по внесеното от "ПОБЕДА" АД коригирано търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

Съветът на директорите на "ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ" АДСИЦ, след като разгледа постъпилото с вх. № 220 от 20.05.2022 г. уведомление, придружено от коригирано търгово предложение от "ПОБЕДА" 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 "ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ" АДСИЦ 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 "ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ" АДСИЦ.

Предложената цена е в размер на **0,61 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. Извършено е и сравнение с ликвидационна оценка, като предложената цена е по-висока от ликвидационната стойност на една акция.

Търговият предложител не възнамерява да предприема действия по отписване на "ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ" АДСИЦ като публично дружество.

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 "ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ" АДСИЦ.

Насрочено е общо събрание на акционерите на "ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ" АДСИЦ на 21.06.2022 г., като в полученото търгово предложение е декларирано включеното като т.9 от дневния ред на общото събрание предложение за удължаване на срока на "ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ" АДСИЦ от 31.12.2022 г. до 31.12.2027 г., и съответно стратегическите планове на търговия предложител представени в търговията предложение са съобразени с така предложения удължен срок на дружеството.

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 "ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ" АДСИЦ е, че търговото 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 "ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ" АДСИЦ.

Съветът на директорите на "ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ" АДСИЦ 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 "ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ" АДСИЦ, притежавани от членовете на Съвета на директорите и дали те възнамеряват да приемат предложението.

Членовете на съвета на директорите на дружеството притежават акции, както следва: „Ес Ви Ес“ АД – 7 832 868 бр. акции, или 21,94% от гласовете в общото събрание на дружеството. Лицето е свързано с „Победа“ АД, което притежава 26 386 019 бр. акции, или 73,90 % от гласовете в общото събрание на дружеството и „Българско Туристическо Дружество – Глобал Турс“ АД, което притежава 110 бр. акции, съответно толкова гласа в общото събрание на дружеството. Лицата притежават общо 34 218 997 или 95,84 % от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството.

4. Изявление на Съвета на директорите относно стратегическите планове на предложителя за "ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ" АДСИЦ и тяхното евентуално въздействие върху служителите и мястото на извършване на дейност.

Стратегическите планове на предложителя относно "ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ" АДСИЦ са:

запазване предмета на дейност, като не се планират съществени инвестиции и дезинвестиции, и съответно не се предвижда привличане на дългов капитал.

Не се планират промени в трудовата заетост на "ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ" АДСИЦ.

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:

Сава Стоянов Чоролеев,
за „Ес Ви Ес“ АД

Светослав Иванов Кьосев

Цветко Милков Цветков
за „Витоша Резортс“ АД

Любомир Марков Марков