

## МОТИВИРАН ДОКЛАД ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВАРНА ПЛОД“ АД, ГР. ВАРНА

**Относно:** условия и целесъобразност на сделки по чл. 114, ал. 1 от закона за публичното предлагане на ценни книжа, предложени за одобрение на общото събрание на акционерите, насрочено за 30.06.2017 г., а именно промяна на фиксираната годишна лихва по сключен рамков договор за предоставяне на временна финансова помощ под формата на заем 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД

### **УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,**

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД“ АД в заседание, проведено на 20.05.2017 г. при настоящия доклад, изготвен при спазване на разпоредбите на чл. 114а, ал. 1 във връзка с чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на Комисията за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Настоящият доклад е част от материалите по дневния ред на Общото събрание на акционерите, насрочено за 30.06.2017 г.

СД на „ВАРНА ПЛОД“ АД предлага всички сделки от настоящия доклад за одобрение от Общото събрание на акционерите, тъй като това засяга законните права и интереси на акционерите на „ВАРНА ПЛОД“ АД. С оглед обезпечаване на максимална прозрачност на всички процеси и действия, свързани с активите на дружеството, СД на „ВАРНА ПЛОД“ АД счита, че всеки акционер на публичната компания има право да изрази своето съгласие или несъгласие чрез упражняване на правото си на глас в ОСА.

На редовно общо събрание на акционерите, проведено на 10.05.2011 г. беше взето решение за сключване на рамков договор с „ЕЛПРОМ“ АД за отпускане на временна финансова помощ при фиксирана годишна лихва от 8 %. На акционерите на дружеството е представен мотивиран доклад от Съвета на директорите за съществените условия и целесъобразността на сделката, съгласно разпоредбата на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

На 27.04.2017 г. ръководството на „ЕЛПРОМ“ АД, в качеството си на страна по Рамков договор за предоставяне на временна финансова помощ под формата на заем от 10.05.2011 г., е депозирало искане за намаляване на фиксираната годишна лихва.

Докладът е изготвен след запознаване на членовете на Съвета на директорите с входящото искане, с цел да запознае акционерите на „ВАРНА ПЛОД“ АД с лихвената статистика и настъпилите промени в средния лихвен процент на финансовия пазар към настоящия момент.

През последните години се наблюдава трайна тенденция към намаляване на средния лихвен процент при кредитите в лева. От прессъобщения на БНБ относно лихвената статистика за лихвените проценти и обема по кредити в лева на сектор „Нефинансови предприятия“ за 2016 г. и 2017 г., лихвеният процент не превишава 4.50 % на годишна база. Наблюдава се трайно намаляване на лихвения процент. Съгласно чл. 6, Раздел III „Лихвени условия“ от сключения Рамков договор за временна финансова помощ под формата на заем от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, „За ползваната част от заема Заемополучателя заплаща на Заемодателя фиксирана годишна лихва в размер на 8 % /осем процента/, която се начислява в края на годината.“ Разглеждайки на свое заседание искането на „ЕЛПРОМ“ АД за промяна договорената фиксирана годишна лихва по горепосочения договор, СД на „ВАРНА ПЛОД“ АД предлага на ОСА да приеме годишна лихва по цитирания Договор между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, сключен на 10.05.2011 г. в размер на 5 % /пет процента/.

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Кредитният пазар предлага кредити на значително по - ниски лихви, поради което в интерес на акционерите на „Варна плод“ АД е да задържи и продължи договорните отношения с

„Елпром“ АД по горесцитирания договор предвид формиране на значителен финансов ресурс като приходи от този заем.

С оглед на гореизложеното и предвид наблюдаваната тенденция към намаляване на средния лихвен процент в сектор „Нефинансови предприятия“, Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД“ АД стигна до извода, че намаляването на фиксираната годишна лихва по сключения Рамков договор за предоставяне на временна финансова помощ под формата на заем от 10.05.2011 г., не нарушава интереса на Дружеството.

Намаляването на лихвения процент ще гарантира дългосрочна стабилност в договорните отношения с „Елпром“ АД, а това от своя страна ще доведе до увеличаване на финансовите средства за дружеството.

**Съветът на директорите предлага на акционерите да приемат решение за намаляване на фиксираната годишна лихва по Рамков договор за временна финансова помощ под формата на заем между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД от 8 /осем/ % на 5/пет/ %, както и да бъде упълномощен ИД на Дружеството да изготви и подпише всички необходими документи.**

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД“ АД уведомява всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК, независимо дали са споменати в настоящия доклад изрично, но изпълняват условията на горепосочената разпоредба, че същите не могат да участва в гласуването по т. 6 от дневния ред на свиканото за 30.06.2017 г. Общо събрание на акционерите.

Дата: 20.05.2017 г.  
гр. Варна

Съвет на директорите:

1.....  
/М. Митев/  
2.....  
/Т. Митев/  
3.....  
/Р. Кирязова/  
4.....  
/А. Василев/