

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

Относно: условия и целесъобразност на промени в условията на сключена сделка по чл. 114, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), предложени за одобрение на общото събрание на акционерите, насрочено за 28.06.2019 г., а именно промяна на фиксираната годишна лихва по сключен рамков договор за предоставяне на временна финансова помощ под формата на заем от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД“ АД в заседание, проведено на 15.05.2019 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 (Наредба № 2).

Настоящият доклад е част от материалите по дневния ред на Общото събрание на акционерите, насрочено за 28.06.2019 г. и е изготвен с оглед предложението за одобрение на промяна в условията на рамков договор за временна финансова помощ под формата на заем от 10.05.2011 г., сключен между „ВАРНА ПЛОД“ АД, ЕИК 103106697 и „ЕЛПРОМ“ АД, ЕИК 813142573 („Договор за временна финансова помощ“).

СД на „ВАРНА ПЛОД“ АД предлага промяната в Договора за временна финансова помощ за одобрение от Общото събрание на акционерите, тъй като това засяга законните права и интереси на акционерите на „ВАРНА ПЛОД“ АД. С оглед спазване на законовите разпоредби и 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.

В съответствие с изискванията на чл. 114 и 114а от ЗППЦК, на редовното общо събрание на акционерите, проведено на 10.05.2011 г., беше взето решение за сключване на Договора за временна финансова помощ, като на акционерите на дружеството е представен мотивиран доклад от Съвета на директорите за съществените условия и целесъобразността на сделката, съгласно разпоредбата на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

Към настоящия момент фиксираната годишна лихва по Договора за временна финансова помощ е 5%/пет процента/.

На 03.05.2019 г. ръководството на „ЕЛПРОМ“ АД, в качеството си на страна по Договора за временна финансова помощ, е депозирало искане за намаляване на фиксираната годишна лихва.

Настоящият доклад е изготвен след запознаване на членовете на Съвета на директорите с входящото искане, с цел да запознае акционерите на „ВАРНА ПЛОД“ АД с проучванията за 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 официалната информация на БНБ относно лихвената статистика за лихвените проценти и обема по кредити в лева на сектор „Нефинансови предприятия“ за 2018 г. и 2019 г., се наблюдава намаляване на лихвения процент.

Същевременно, чл. 6, Раздел III „Лихвени условия“ от Договора за временна финансова помощ гласи: „За ползваната част от заема Заемополучателя заплаща на Заемодателя фиксирана годишна лихва в размер на 5 % /пет процента/, която се начислява в края на годината.“

Предвид настъпилите промени в средния лихвен процент на финансовия пазар, както е посочено по-горе, може да се направи извод, че договореният лихвен процент по Договора за временна финансова помощ вече не е съобразен с актуалните нива към настоящия момент и не съответства на наблюдаваните тенденции, които отчита статистиката.

Разглеждайки на свое заседание искането на „ЕЛПРОМ“ АД за промяна на договорената фиксирана годишна лихва по горепосочения договор, СД на „ВАРНА ПЛОД“ АД предлага на ОСА да