

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК

ЗА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ НА „КАБИЛЕ-ЛБ“ АД /В ЛИКВИДАЦИЯ/ И СЪЩЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

"ТК-ХОЛД" АД съобщава, че с решение по Протокол № 48 от 20.06.2023г., Комисията за финансов надзор не издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от "ТК-ХОЛД" АД за закупуване чрез инвестиционен посредник (ИП) "ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС" АД на 111 686 бр. акции от капитала на „КАБИЛЕ-ЛБ“ АД /В ЛИКВИДАЦИЯ/ от останалите акционери на дружеството.

Съществените условия по Търговото предложение, съгласно чл.151, ал.4 от ЗППЦК, са както следва:

1. Информация относно търговия предложител:

"ТК-ХОЛД" АД е със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Овча купел, ул. Горица № 6. Предложителят е публично дружество.; тел.: 02/855 11 70, факс: 02/955 57 24; електронен адрес: office@tkhold.com, интернет страница: <http://www.tkhold.com/>;

Предметът на дейност на дружеството е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружества участва.

Предложителят започва своята дейност през 1996г., когато за участие в масовата приватизация е създаден Мениджърско работнически приватизационен фонд „Труд и капитал“ АД. През 1998г. фонда е преобразуван в холдингово дружество с име “Труд и капитал холдинг” АД. През 2002 г. променя наименованието си на „ТК-ХОЛД“ АД.

2. Предлаганата от търговия предложител цена е в размер на 0,85 лева за една акция;

3. Броят на акциите с право на глас, които предложителят не притежава и иска да придобие е 111 686 броя, представляващи 48.27% от капитала и от гласовете в Общото събрание на „КАБИЛЕ-ЛБ“ АД /В ЛИКВИДАЦИЯ/;

4. Информация за бъдещите намерения на предложителя относно „КАБИЛЕ-ЛБ“ АД /В ЛИКВИДАЦИЯ/:

-„КАБИЛЕ - ЛБ“ АД - в ликвидация е в производство по ликвидация и дейността му вече е прекратена с решение на Общото събрание на акционерите. Предстоящото Общо събрание на акционерите на 22.06.2023г. (втора дата при условията на спадащ кворум – 07.07.2023г.) ще вземе решение по отношение на предложението за прекратяване на производството по ликвидация на "КАБИЛЕ - ЛБ" АД и продължаване на дейността на основание чл.274 от Търговския закон. Търговият предложител не планира преобразуване на "КАБИЛЕ - ЛБ" АД - в

ликвидация както и прехвърляне на контрола на дружеството на трети лица.

- Към момента търговият предложител не възнамерява да извършва промени в размера на капитала на "КАБИЛЕ - ЛБ" АД - в ликвидация за период от три години след сключването на сделката. Ако на предстоящото Общо събрание на акционерите на дружеството на 22.06.2023г. (втора дата при условията на спадащ кворум – 07.07.20223г.) бъде гласувано положително предложението за прекратяване на производството по ликвидация, съответно промените в устава касаещи начините за увеличение на капитала, Съветът на директорите ще бъде овластен за срок от 5 (пет) години от вписването на устава и промените в него да увеличава капитала еднократно или постепенно до максимален общ размер на увеличаването от 100 млн. лв. (сто милиона лева). В тази връзка, ако производството по ликвидация на "КАБИЛЕ - ЛБ" АД - в ликвидация бъде прекратено и състоянието и дейността на "КАБИЛЕ - ЛБ" АД - в ликвидация налагат това, новият Съвет на директорите може да реши да се извършат промени в размера на капитала на "КАБИЛЕ - ЛБ" АД - в ликвидация, като те не могат да бъдат определени към датата на настоящото търгово предложение.

- Във връзка статута на Кабиле-ЛБ" АД в ликвидация, дружеството няма целеви сегменти за инвестиции и не води активна маркетингова политика. В случай, че на предстоящото Общо събрание на акционерите на дружеството на 22.06.2023г. (втора дата при условията на спадащ кворум – 07.07.20223г.) бъде гласувано положително предложението за прекратяване на производството по ликвидация, съответно промените в устава, основната дейност на дружеството ще бъде променена на покупка, строителство, обзавеждане, отдаване под наем, управление и продажба на недвижими имоти, инвестиране във финансови активи и инструменти, вкл. вземания, инвестиране в недвижими имоти, с цел продажба и/или отдаване под наем, изграждане и експлоатация на индустриални зони, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина, инвестиране в търговски дружества, вкл. придобиване, управление и продажба на участия в дружества, финансиране на други дружества, в които дружеството участва и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона. С оглед новата дейност и нуждите от финансирането ѝ, новият Съвет на директорите ще прецени и финансовата стратегия на дружеството, като концентрира своите усилия към по-ефективно използване на наличните активи, стриктно управление на паричния поток от оперативна дейност, създаване на основа за бъдещо разрастване.

- В случай, че на предстоящото Общо събрание на акционерите на дружеството на 22.06.2023г. (втора дата при условията на спадащ кворум – 07.07.20223г.) бъде гласувано положително предложението за прекратяване на производството по ликвидация, ще бъде гласуван и Избор на нов Съвет на директорите в състав – Борислава Юриева Фивейска, Марин Иванов Стоев и Велко Георгиев Манев, като Съвета на директорите ще е с петгодишен мандат. В последствие Съветът на директорите ще прецени необходимостта, спрямо текущите нужди за дейността на дружеството и от назначаването на допълнителен персонал и условията по трудовите договори. Към момента в "КАБИЛЕ - ЛБ" АД /в ликвидация/ по трудово правоотношение е назначен Директор за връзка с инвеститорите, като не се предвижда персонална промяна или промяна в условията на трудовия договор за длъжността.

- "КАБИЛЕ - ЛБ" АД - в ликвидация е в производство по ликвидация и дейността му е прекратена с решение на Общото събрание на акционерите. Това е причината да няма политиката на разпределение на дивиденди. В случай, че на предстоящото Общо събрание на акционерите на дружеството на 22.06.2023г. (втора дата при условията на спадащ кворум – 07.07.20223г.) бъде гласувано положително

предложението за прекратяване на производството по ликвидация, новоизбраният Съвет на директорите ще има право да определя и променя дивидентната политика на Дружеството, като отправя предложения за разпределяне и изплащане на дивиденди към Общото събрание на акционерите на дружеството, в зависимост от постигнатите резултати от дейността, финансовото състояние, необходимия оборотен капитал и други фактори, които бъдат преценени като съществени.

- "КАБИЛЕ - ЛБ" АД - в ликвидация е в производство по ликвидация и дейността му е прекратена с решение на Общото събрание на акционерите. Затова няма как търговото предложение да окаже въздействие върху служителите на дружеството, нито да бъде променено мястото на дейност на дружеството.

5. Стратегически планове на предложителя за двете дружества.

Ключовите моменти на стратегическия план на ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ включват следните конкретни действия за "КАБИЛЕ - ЛБ" АД /в ликвидация/:

- Стратегията на „ТК-ХОЛД“ АД за "КАБИЛЕ - ЛБ" АД /в ликвидация/ включва прекратяване на производството по ликвидация на "КАБИЛЕ - ЛБ" АД /в ликвидация/ и продължаване на дейността на основание чл.274 от Търговския закон.
- В зависимост от реализацията на горното обстоятелство се предвиждат промени в устава, които включват промяна в наименованието, предмета на дейност и начините за увеличаване на капитала. Ще бъде избран нов Съвет на директорите и ще бъде определено възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.
- Предвижда се да бъдат изпълнени изискванията на Търговския закон по отношение на капитала на "КАБИЛЕ - ЛБ" АД /в ликвидация/. Предметът на дейността на дружеството ще бъде насочен към придобиване и управление на недвижими имоти. В тази връзка с промяна в устава ще бъде дадена възможност на Съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството по негова преценка.
- На следващ етап се предвижда "КАБИЛЕ - ЛБ" АД /в ликвидация/ да придобие портфолио от недвижими имоти, чиято запълняемост да осигурят стабилност по отношение на дейността на дружеството и условия за последващо развитие.
- Последващото развитие ще бъде насочено към осигуряване на такава капиталова структура и ликвидност на дружеството, която да му позволи да разшири инвестициите си в имоти, в резултат на което на акционерите да бъдат осигурени едновременно доходност от дивиденди и доходност от пазарен ръст в цената на акциите на дружеството.
- Търговия предложител не планира съществени нови инвестиции и дезинвестиции за "ТК-ХОЛД" АД и не очаква промяна в търговските условия с клиенти и доставчици на дружеството. „ТК-ХОЛД“ АД ще продължи да подкрепя индустриалните предприятия от своя портфейл, с цел повишаване на възвращаемостта от инвестициите и доходност от дивиденди и лихви. Освен това холдингът ще насочи част от инвестициите си към финансови инструменти, които да осигуряват доходност и стабилност.

6. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА НА АКЦИЯ

„ТК-ХОЛД“ АД предлага да закупи акциите на останалите акционери в „Кабиле-ЛБ“ АД в ликвидация по цена на една акция в размер на 0.85 лв.

Предлаганата цена отговаря на изискванията на чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК и не е по-ниска от най – високата стойност измежду:

- Справедливата цена на акция, съгласно разпоредбите на чл. 150, ал. 6 ЗППЦК и която в съответствие чл.6 от Наредба 41 на КФН от 11.06.2008 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 е тяхната ликвидационна стойност **(0.70 лева)**;
- Средната претеглена пазарна (борсова) цена на акциите за последните 6 месеца преди регистрацията на търговото предложение **(0.75 лева)**;
- най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението **(0.75 лева на акция заплатена по придобиване на 6 700 акции на 26.04.2023 г.)**;

Съгласно изискването на чл. 154, ал. 4 от ЗППЦК, на 21.6.2023г. „ТК-ХОЛД“ АД е предоставил търговото предложение в окончателната му редакция на своите служители, на публичното дружество „Кабиле-ЛБ“ АД в ликвидация, на неговите служители и на регулирания пазар, на който акциите са допуснати до търговия – „Българска фондова борса-София“ АД.

Заявките за приемане/оттегляне на търговото предложение се подават от 22.06.2023г. вкл. до 19.07.2023г. вкл. в ИП "ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС" АД или в друг избран инвестиционен посредник, като срокът е съобразен с изискванията на чл. 150, ал. 12 от ЗППЦК и е определен на 28 дни от датата на публикуването на търговото предложение по реда на чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК.

Търговото предложение е достъпно за акционерите:

- на интернет страницата на специализираната медия за финансово-икономическа информация <http://www.x3news.com/>

- в офиса на инвестиционния посредник “ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД – гр.София, бул. “Тодор Александров” № 73, ет.1, всеки работен ден между 9.00 и 17.30 ч. и на електронната му страница в интернет (web-site): <https://www.focalpoint.bg/>

- на интернет страницата на търговия предложител <http://www.tkhold.com/>, както и на интернет страницата на публичното дружество <http://kabile-lb.tkhold.com/>.

21.06.2023г.