

Изх.№2/05.05.2023г.

До

Комисия за Финансов Надзор
Управление „Надзор на инвестиционната дейност“
гр. София
ул. „Будапеща“ № 16

До

Българска Фондова Борса - София АД
гр. София, ул. „Три уши“ № 10

До **Обществеността**

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК
от Ликвидатора на "КАБИЛЕ - ЛБ" АД - в ликвидация

С настоящото Ликвидаторът на **"КАБИЛЕ - ЛБ" АД - в ликвидация** Ви уведомява, че на 27.04.2023 г. е получено уведомление съгласно чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, придружено от търгово предложение от **"ТК-ХОЛД" АД**, за закупуване акциите на останалите акционери на **"КАБИЛЕ - ЛБ" АД - в ликвидация**.

Съществени условия по Търговото предложение са:

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

2. Броят на акциите с право на глас, които предложителят не притежава и иска да придобие е 111 686 /сто и единадесет хиляди и шестстотин осемдесет и шест/ броя, представляващи 48.27% от капитала и от гласовете в Общото събрание на "КАБИЛЕ - ЛБ" АД - в ликвидация;

3. 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. Търговият предложител не планира преобразуване на "КАБИЛЕ - ЛБ" АД - в ликвидация както и прехвърляне на контрола на дружеството на трети лица;

- 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;

- Във връзка статута на Кабиле-ЛБ" АД в ликвидация, дружеството няма целеви сегменти за инвестиции и не води активна маркетингова политика;

- Към момента не се предвиждат промени в състава на управителните органи на „Кабиле-ЛБ“ АД в ликвидация във връзка с отправеното търгово предложение;

- "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;

- "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.

4. Стратегическите планове на предложителя относно „Торготерм“ АД:

а/ "КАБИЛЕ - ЛБ" АД - в ликвидация е в производство по ликвидация и дейността му е прекратена с решение на Общото събрание на акционерите. Търговият предложител не планира значими промени в "КАБИЛЕ - ЛБ" АД - в ликвидация както и не планира съществени нови инвестиции и дезинвестиции б/ Развитие на пазарите в двете направления.

б/ Стратегията на Предложителя за "КАБИЛЕ - ЛБ" АД - в ликвидация ще бъде изпълнявана от ликвидатора и се състои в продължаване на процеса по ликвидация на Дружеството.

в/ Наличните технологии и собствени финансови ресурси на Дружеството са в голяма степен достатъчни за изпълнение на предвидения стратегически план.

5. Резюме на обосновката на цената:

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.)**;

Търговото предложение се извършва по реда на чл. 149, ал. 6, като съгласно чл. 150, ал. 6 от ЗППЦК търговото предложение следва да включва обосновка на предлаганата цена, съответно на предлаганата разменна стойност, като в обосновката се посочва справедливата цена на една акция на дружеството, изчислена въз основа на общоприети оценъчни методи. Изискванията към съдържанието на обосновката, включително към прилагането на оценъчните методи, се определят с Наредба №41 на КФН.

Съгласно разпоредбата на чл.6 от Наредба 41 на КФН, справедливата цена на акциите е тяхната ликвидационна стойност в случаите, когато:

1. ликвидационната стойност надвишава справедливата цена на акциите, определена съгласно чл. 5, или

2. общото събрание на акционерите е приело решение за ликвидация на дружеството или дружеството е в производство по несъстоятелност при условията на чл. 630 от Търговския закон.

В тази връзка е изготвена ликвидационна стойност на „Кабиле-ЛБ“ АД /в ликвидация/ от "ИМПАКТ ОЦЕНИТЕЛИ" ООД, гр. София, ул. "Врабча" № 15 Б. Дейностите по изготвянето на оценката са осъществени от експерти на дружеството Сергей Машиах и Надежда Петкова - лицензирани и сертифицирани от КНОБ. Получената ликвидационна стойност е в размер на 0,70 лв за акция.

Предложената цена от 0.85 лева на акция за акциите на „Кабиле-ЛБ“ АД /в ликвидация/ представлява най-високата стойност измежду предложените съгласно чл. 150, ал.7 от ЗППЦК.

Обосновката е изготвена към 27.04.2018г. и нейният срок на валидност е свързан със законоопределения срок на търговото предложение.

Съгласно изискването на чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК Ликвидаторът на "КАБИЛЕ - ЛБ" АД - в ликвидация е представил полученото търгово предложение на разположение на служителите на дружеството.

Ликвидатора на "КАБИЛЕ - ЛБ" АД - в ликвидация:

Здравко Атанасов Стоев

.....