

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.19, ал.1, т.4 от Наредба №2 за текущия етап на производството по ликвидация на “КАБИЛЕ-ЛБ” АД - в ликвидация

Фирма „Кабиле-ЛБ” АД - в ликвидация, беше предприятие за изкупуване и преработка на сурово мляко и търговия с млечни продукти.

Производствената дейност на предприятието е прекратена с разпореждане на РВМС от м.11.2003 год.

На 28.02.2020 г. се състоя ОСА на Кабиле-ЛБ АД, което взе решение по чл.252, ал.1, т.1 от Търговския закон за прекратяване дейността и обявяване в ликвидация на Кабиле-ЛБ АД, поради обстоятелството, че чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал. 2 от ТЗ е под размера на вписания капитал, избор на ликвидатор и определяне на срок за ликвидация. Вписването на производството по ликвидация на дружеството в Агенцията по вписванията става 13.05.2020 г., като е обявен срок на ликвидацията 31.12.2020 г. С акт №20200513100721 в Агенция по вписванията бе вписано прекратяване на Кабиле-ЛБ АД и започване на производство по ликвидация на дружеството. С акт №20200519100154 в Агенция по вписванията е обявена покана до кредиторите на Кабиле-ЛБ АД в ликвидация. С акт №20210310103054 в Агенция по вписванията бе вписано подновяването на срока за ликвидация на Кабиле-ЛБ АД до 31.12.2021 г. На 07.01.2022 г. Общото събрание на акционерите на Кабиле АД взе решение за удължаване срока за ликвидация до 30.07.2022 г.

От датата на обявяването на Кабиле-ЛБ АД в ликвидация до 15.07.2022 г. дружеството се представляваше от избрания ликвидатор Иванка Борисова Стойкова.

На 15.07.2022 г. Общото събрание на акционерите на Кабиле АД освободи от длъжност ликвидатора Иванка Борисова Стойкова и избра за ликвидатор Здравко Атанасов Стоев.

На 05.09.2022 г. Общото събрание на акционерите на Кабиле АД взе решение за подновяване срока за ликвидация.

С вписване №20220913084902 в Агенция по вписванията бе удължен срока за ликвидация до 30.07.2023 г.

С акт №20221219122140 в Агенция по вписванията бе вписан нов адрес на дружеството – гр.София, р-н Овча купел, ул.Горица №6 и свързаната с това промяна в устава.

На 08.12.2022 г. Общото събрание на акционерите избра Таня Станева с №0810 за одитор за 2022 г. Промяната се наложи поради кончината на избрания до момента одитор проф.Михаил Динев.

На 22.06.2023 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „Кабиле-ЛБ”АД – в ликвидация в гр.София, ул.”Горица” №6. Акционерите взеха следните решения: **1.** Общото събрание прие уведомление за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година. **2.** Общото събрание избра регистриран одитор Таня Станева с рег. № 0810, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2023 г.; **3.** Общото събрание прие доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г. **4.** Общото събрание на акционерите взе решение за прекратяване на

производството по ликвидация и продължаване на дейността на дружеството на основание чл.274 от Търговския закон. **5.** Общото събрание освободи от отговорност ликвидатора за дейността му през 2022 г. **6.** Общото събрание прие промени в устава – промяна в наименованието, предмета на дейност и начините за увеличаване на капитала. **7.** Общото събрание избра нов Съвет на директорите в състав – Борислава Юриева Фивейска, Марин Иванов Стоев и Велко Георгиев Манов с петгодишен мандат на мястото на досегашния състав. **8.** Общото събрание определи месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 900 (деветстотин) лева. **9.** Общото събрание определи гаранция за управлението на новите членове на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. **10.** Общото събрание прие нова Политика за възнагражденията. **11.** Общото събрание прие нов Статут на Одитния комитет. **12.** Общото събрание избра Одитен комитет в състав Велко Георгиев Манов, Магдалена Любенова Ангелова, Румяна Николова Ганева. **13.** Общото събрание избра за Председател на Одитния комитет на дружеството Магдалена Любенова Ангелова; **14.** Общото събрание овласти Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет.

Решенията на Общото събрание на акционерите на Кабиле-ЛБ АД /л./, проведено на 22.06.2023 г. са заявени за вписване в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

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. Търговото предложение по чл.149 ал.6 ЗППЦК от "ТК Холд" АД е за закупуване на всички останали 48.27 % акции от акционерите на "Кабиле- ЛБ" АД - в ликвидация. Изпратено бе Становище по чл.151, ал.5 от ЗППЦК на ликвидатора на Кабиле-ЛБ АД. Кабиле-ЛБ АД оповести Уведомление по чл.151, ал. 4 от ЗППЦК от Ликвидатора на "КАБИЛЕ - ЛБ" АД - в ликвидация.

На 07.06.2023 г. е получено уведомление съгласно чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, придружено от коригирано търгово предложение от "ТК-ХОЛД" АД, за закупуване акциите на останалите акционери на "КАБИЛЕ - ЛБ" АД - в ликвидация. Изпратено бе Становище по чл.151, ал.5 от ЗППЦК на ликвидатора на Кабиле-ЛБ АД относно коригираното търгово предложение. Кабиле-ЛБ АД оповести Уведомление по чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК от Ликвидатора на "КАБИЛЕ - ЛБ" АД - в ликвидация.

На 21.06.2023 г. акционерът ТК-Холд АД направи Съобщение по чл.154, ал.1 от ЗППЦК за търгово предложение до акционерите на Кабиле-ЛБ АД и съществените условия в предложението.

На 21.06.2023 г. Кабиле-ЛБ АД - в ликвидация оповести търгово предложение от ТК-Холд АД до акционерите на Кабиле-ЛБ АД /л./

Дружеството няма сключвани големи сделки и такива от съществено значение за дейността си както и сделки извън обичайната дейност на дружеството. През финансовия период няма водени извънбалансови сделки.

Дружеството няма дялово участие, няма инвестиции в страната и чужбина в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти.

Към 30.06.2023 г. дружеството има задължение в размер на 39 хил. лв., от които:

- за такса битови отпадъци - 31 хлв., от тях присъдени 25 хлв.

- за такси за общ финансов контрол – 5 хлв., от тях присъдени 5 хлв.
- такси и разноски по изпълнителни дела - 3 хлв.

Дружеството не е използвало средства от предлагане на нова емисия ценни книжа през отчетния период.

Финансовият резултат към 30.06.2023 г. е загуба в размер на 6 хлв.

Към 30.06.2023 г. ликвидационния капитал на "Кабиле ЛБ " АД в ликвидация възлиза на 176 хил.лева. Формиран е от:

1. Основен капитал в размер на 231 хил. лева, състоящ се от 231 386 бр. безналични, обикновени, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на един глас, всяка от които с номинална стойност от 1 лев. Представен е в баланса по неговата номинална стойност, съответстваща на актуалната му регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията;
2. Други резерви в размер на (49) хлв., които включват съгласно изискванията на СС 13 „Отчитане при ликвидация и несъстоятелност“ загуби за предходни години - (280) хил.лв. и печалба 231 хил.лв.
3. Финансов резултат за отчетния период е загуба в размер на 6 хлв.

По отчета за доходите за периода се отчитат:

- разходи в размер на 8 хлв., от които за външни услуги- 7 хлв. и финансови разходи – 1 хлв., представляващи лихви за забавени плащания.
- приходи – в размер на 2 хлв., които са от отписани задължения с изтекла давност.

Директор за връзка с инвеститорите е Николай Калчев Николов с адрес за кореспонденция: гр. София 1618, ул. "Любляна" № 38, телефон за връзка 029069962 или 0887640388.

Предприятието не притежава клонове, както и не ползва финансови инструменти. Дружеството не притежава собствени акции. Няма ограничение върху прехвърляне или притежаване на ценни книжа, необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер. Притежателите на основните пакети акции юридически лица са:

ТК-ХОЛД АД – 119 700 бр., БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД – 55 867 бр., ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС – 10 500 бр., ДФ ПРАЙМ АСЕТС – 10500 бр., ДФ ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ-ВИСОКОДОХОДЕН- 10478 бр. и КОНКОРД ФОНД-8 АЛТЕРН. ИНВЕСТ. ФОНД АД – 10 500 бр. Останалите 13 841 бр. акции са на физически лица. Акционери със специални контролни права няма.

В дружеството няма изградена система за контрол при упражняване правото на глас, когато служители на дружеството са и негови акционери.

Няма ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционери с определен процент или брой гласове или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

На дружеството не са известни споразумение между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или право на глас.

Назначаване или освобождаване на членове на съвета на директорите или промени в устава се правят само с решение на общото събрание на акционерите.

Членовете на съвета на директорите нямат права да вземат решение за издаване или обратно изкупуване на акции на дружеството.

През отчетния период дружеството няма сключвани договори които пораждат действие, изменят или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството.

Няма сключвани споразумение между дружеството и контролният му орган или служители за изплащане на обезщетение при напускане без правно основание или при прекратяване на трудови правоотношения по причини свързани с търговско предлагане.

04.07.2023 год.

Ликвидатор:

/Здравко Стоев/