

## **ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ** от **ОЛЕГ ПРОКОПИЕВ ПРОКОПИЕВ** към акционерите на **“ЕкоИнвест Холдинг”**

**АД** за закупуване на 96 607 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка от тях, представляващи 8,3% от капитала на публичното дружество

На основание чл. 149а, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), търговият предложител едновременно упражнява правото, предвидено в чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК и изпълнява задължението по чл. 149, ал. 6 във връзка с ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗППЦК, чрез регистриране на едно търгово предложение, при условията на чл. 14, във връзка с чл. 6 и 10 от Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (Наредба № 13)

Комисия за финансов надзор не носи отговорност за верността на представената в търговото предложение информация.

Търговото предложение е регистрирано в Комисия за финансов надзор (КФН).

27.03.2017 г.

### **1 ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ**

Наименование: ОЛЕГ ПРОКОПИЕВ ПРОКОПИЕВ, наричан за краткост по-долу Търговият Предложител и Предложителят.

Адрес:

България,

гр. Пирдоп, п. к. 2070,

ул. “Цар Освободител” № 63,

Телефон: +359/888776873,

Електронен адрес (e-mail): [o.prokopiev@mail.bg](mailto:o.prokopiev@mail.bg)

Електронна страница в интернет (web-site): няма

Информация за лицата, чрез които търговият предложител притежава непряко по смисъла на чл. 149, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК, акции от капитала на дружеството – обект на търгово предложение е разкрита по т. 4.2. от настоящото търгово предложение.

### **2 ДАННИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК**

Инвестиционният посредник, упълномощен от предложителя, е „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД, ЕИК 000694724.

Наименование: „Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД

Наименование на английски език: First Financial Brokerage House Ltd.

Адрес на управление: гр. София 1408, ул. Енос 2, етаж 4 и 5

Телефон: +359 2 4606400

Факс: +359 2 4606401

Електронен адрес (e-mail): [ffbh@ffbh.bg](mailto:ffbh@ffbh.bg)

Електронна страница в интернет (web-site): [www.ffbh.bg](http://www.ffbh.bg)

Номер и дата на издаденото от Комисия за Финансов Надзор разрешение за извършване на дейност: Лиценз № РГ-03-0015/15.10.2008 г. за извършване на дейност като инвестиционен посредник, издаден на основание Решение № 68-ИП/26.02.1997 год., Решение №68а-ИП/03.12.1998 год. на КЦКФБ, Решение № 66-ИП/10.11.1999 год. – за чужбина, както и Решение № 102-ИП/08.02.2006 г. на КФН.

### **3 ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО - ОБЕКТ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Наименование: „ЕкоИнвест Холдинг“ АД

Адрес на управление: България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй, ул. „Кирил и Методий“ №1, ет. 2

ЕИК: 106043385

Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на акции и дялове от български и/или чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации на тези дружества; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество има участие, производствена, инженерингова, вътрешно и външнотърговска дейност, маркетинг, реклама, спедиция и транспорт, консултации и услуги, както и извършване на всякаква дейност, незабранена със закон.

Размер на капитала: 1 156 996 лева

Телефон: +359 973 85015

Факс: +359 973 85019

Електронен адрес (e-mail): [ecoinvestk@mail.bg](mailto:ecoinvestk@mail.bg); [ecoinvest\\_sofia@abv.bg](mailto:ecoinvest_sofia@abv.bg)

Електронна страница в интернет (web-site): <http://www.ecoinvest-holding.org/>

### **4 ДАННИ ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС В ДРУЖЕСТВОТО - ОБЕКТ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

#### **4.1 ДАННИ ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС**

Олег Прокопиев Прокопиев притежава **пряко** 815 725 броя акции, представляващи 70,50% от капитала на дружеството - обект на търгово предложение.

Акциите са придобити от търговия предложител в периода 1998 г. – 2016 г., както следва:

дата на регистрация	брой акции	основание
29.05.1998 г.	245	регистрация на капитала
21.04.1999 г.	750	покупка
23.04.1999 г.	1610	покупка
26.04.1999 г.	3075	покупка
27.04.1999 г.	925	покупка
28.04.1999 г.	25	покупка

29.04.1999 г.	2275	покупка
30.04.1999 г.	1625	покупка
04.05.1999 г.	2490	покупка
26.01.2000 г.	2550	покупка
16.12.2002 г.	16370	покупка
13.05.2003 г.	465	покупка
29.05.2003 г.	3409	покупка
29.10.2003 г.	2316	покупка
12.01.2004 г.	25	покупка
13.01.2004 г.	4068	покупка
31.05.2004 г.	1132	покупка
02.06.2004 г.	700	покупка
04.06.2004 г.	800	покупка
10.06.2004 г.	25	покупка
28.07.2004 г.	485	покупка
23.08.2004 г.	563	покупка
14.09.2004 г.	1125	покупка
14.12.2004 г.	850	покупка
02.06.2005 г.	1104	покупка
27.06.2005 г.	130	покупка
12.08.2005 г.	350	покупка
24.08.2005 г.	275	покупка
04.11.2005 г.	67520	покупка
09.01.2005 г.	26264	покупка
10.11.2005 г.	175	покупка
18.01.2006 г.	125	покупка
09.05.2006 г.	100	покупка
09.10.2006 г.	275	покупка
30.01.2007 г.	-25	продажба
06.02.2007 г.	25	покупка
03.12.2007 г.	-25	продажба
23.01.2008 г.	270	покупка
17.11.2016 г.	671259	увеличение на капитала

На 21.11.2016 г., Олег Прокопиев Прокопиев, Юлиан Богданов Карабиберов и Снежанка Цветанова Игнатова са сключили споразумение за обща политика по отношение упражняване на правата им на акционери в „ЕкоИнвест Холдинг“ АД чрез съвместно упражняване на притежаваните от тях права на глас в общото събрание на дружеството.

Олег Прокопиев Прокопиев притежава **непряко** по реда на чл. 149, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК по силата на изрично писмено споразумение за обща политика на управление на дружеството, сключено с Юлиан Богданов Карабиберов и Снежанка Цветанова Игнатова - 244 664 броя акции, представляващи 21,15% от капитала на дружеството - обект на търгово предложение.

На основание чл. 149, ал. 3 от ЗППЦК, търгов предложител е Олег Прокопиев Прокопиев, тъй като е лицето, което притежава най-голям от общия брой притежавани гласове.

**Общият брой акции, притежавани от предложителя, към датата на регистриране на търговото предложение са:**

Брой на притежаваните **пряко и непряко** акции с право на глас: **1 060 389 акции**, представляващи **91,65%** от капитала на дружеството - обект на търгово предложение.

Вид на притежаваните акции с право на глас: обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка от тях.

Права по всяка една от притежаваните акции: право на глас, право на дивидент, право на ликвидационен дял, право на сведения, предимство при записване на нови акции и право на дял от печалбите на емитента.

На основание чл. 149, ал. 1 във връзка с ал. 6 и 7 и чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК за Олег Прокопиев възникват задължение и право за отправяне на търгово предложение към останалите акционери на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД с право на глас за закупуване на техните акции. Именно на основание чл. 149а, ал. 3 от ЗППЦК, търговият предложител едновременно

упражнява правото, предвидено в чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК и изпълнява задължението по чл. 149, ал. 6 във връзка с ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗППЦК, чрез регистриране на едно търгово предложение.

#### **4.2 ДАННИ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ЛИЦА ИЛИ ЛИЦАТА ПО 149, АЛ. 2 ОТ ЗППЦК, ЧРЕЗ КОИТО ТЪРГОВИЯТ ПРЕДЛОЖИТЕЛ ПРИТЕЖАВА АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО-ОБЕКТ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Търговият предложител притежава непряко по чл. 149, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК, по силата на споразумение за обща политика по управление на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД чрез съвместно упражняване на притежаваните от тях права на глас, сключено на 21.11.2016 г. с Юлиан Богданов Карабиберов и Снежанка Цветанова Игнатова - 244 664 броя акции, с право на глас в общото събрание на дружеството – обект на търгово предложение, представляващи 21,15% от капитала на същото.

Юлиан Богданов Карабиберов притежава пряко 219 012 броя акции от капитала на дружеството – обект на търгово предложение.

Юлиан Богданов Карабиберов е гражданин на Република България, с адрес гр. София, Ж.К. „Манастирски ливади“ 5, телефон: +359/888 634 343, електронен адрес (e-mail): julian.karabiberov@gmail.com, електронна страница в интернет (web-site): няма.

Акциите са придобити от Юлиан Богданов Карабиберов в периода 2012 г. – 2016 г., както следва:

дата на регистрация	брой акции	основание
19.04.2012 г.	54753	покупка
17.11.2016 г.	164259	увеличение на капитала

Снежанка Цветанова Игнатова притежава пряко 25 652 броя акции от капитала на дружеството – обект на търгово предложение.

Снежанка Цветанова Игнатова е гражданин на Република България, с адрес гр. София, жк. Славия, ул. „Житница“ № 3, вх. В, ет. 4, ап. 15, телефон: +359/889318186 електронен адрес (e-mail): s\_ignatova@abv.bg, електронна страница в интернет (web-site): няма.

Акциите са придобити от Снежанка Цветанова Игнатова през 2016 г., както следва:

дата на регистрация	брой акции	основание
03.02.2016 г.	3092	покупка
17.02.2016 г.	3321	покупка
17.11.2016 г.	19239	увеличение на капитала

Няма други свързани лица и/или лица по чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК, чрез които търговият предложител да притежава акции с право на глас в общото събрание на дружеството – обект на търгово предложение.

#### **4.3 ISIN КОД, КЛАС И БРОЙ НА АКЦИИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС, КОИТО ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ НЕПРИТЕЖАВА И ИСКА ДА ПРИДОБИЕ**

Предложителят не притежава и иска да придобие 96 607 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции от емисия ISIN: BG1100022984, които са от един клас с вече придобитите от него и с номинална стойност 1 (един) лев всяка от тях.

#### **5 ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА НА АКЦИЯ**

**Търговият предложител предлага да закупи акциите на останалите акционери в „ЕкоИнвест Холдинг“ АД по цена на една акция в размер на 2,00 (два) лева.**

Съгласно изискването на чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК, предлаганата цена на акция не може да бъде по-ниска от:

- справедливата цена на акцията, посочена в обосновката по чл. 150, ал. 6 от ЗППЦК;
- средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 3 месеца;
- 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; в случаите, когато цената на акциите не може да бъде определена съгласно предходното изречение, тя се определя като по-високата между последната емисионна стойност и последната цена, платена от търговия предложител.

Предлаганата цена е по-висока от изчислената справедлива цена, посочена в обосновката по-долу и е по-висока от средната претеглена пазарна цена на акциите за последните три месеца, както и от най-високата заплатена цена от Предложителя и свързаните с него лица през последните шест месеца преди регистрацията на предложението.

Упълномощеният инвестиционен посредник ще събира комисиони от приелите чрез него търговото предложение акционери във връзка с изпълнението на писменото заявление за приемане на търговото предложение и за извършените трансфери в Централния депозитар, а именно: 1% върху подлежащата на изплащане сума, но минимум 5 лева, освен ако друго не е уговорено в договора с клиента.

Всеки приел търговото предложение акционер, който е посочил в писменото заявление за приемането му, цената на акциите да му бъде заплатена по банков път, поема за своя сметка и разходите по заплащане на банковите такси, които се определят в зависимост от приложимата тарифа на съответната банка.

#### **5.1 РЕЗЮМЕ НА ДАННИТЕ ОТ ОЦЕНКАТА**

##### **5.1.1 ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА НА АКЦИЯ**

**Цената за една акция, предлагана от търговия Предложител е в размер на 2,00 (два) лева и е по-висока от изчислената въз основа на чл. 5, ал. 2 от Наредба № 41 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 (Наредба № 41), цена на акциите, която е 1,97 лв. на акция и справедливата цена на акциите на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 41, която е в размер на 1,996 лв. на акция, съгласно изготвената експертна оценка на ликвидационната стойност на капитала на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД.**

##### **5.1.2 СПРАВЕДЛИВА ЦЕНА НА АКЦИИТЕ**

Търговията с акции на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД не отговаря на определението на § 1 от допълнителните разпоредби на Наредба № 41 и акциите на Дружеството не могат да бъдат дефинирани като активно търгуеми.

Въз основа на чл. 5, ал. 2 от Наредба № 41, поради липсата на активна търговия с акции на Дружеството (виж т. 5.1.4. по-долу) цената на акциите по чл. 5 от Наредба № 41 е стойността на акциите, получена съгласно използваните оценъчни методи и е изчислена като 1.97 лв. на акция.

Доколкото са налице част от обстоятелствата, посочени в чл. 6, ал. 3 от Наредба № 41, е изготвена експертна оценка на ликвидационната стойност на капитала на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД, като изчислената ликвидационна стойност е в размер на 2 309 356 лева или 1,996 лв. на акция.

Поради тази причина и на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 41, справедливата цена е ликвидационната стойност на акциите на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД, а именно:

Оценъчен метод	Цена за една акция в лв.	Тегло на използвания метод %	Претеглена цена за една акция в лв.
Средна цена от метода на дисконтираните парични потоци (ДПП)	0,54	50%	0,27
Пазарни множители на дружествата-аналози (ПМДА)	0,93	0%	0,00
Нетна стойност на активите (НСА)	3,40	50%	1,70
<b>ЦЕНА НА АКЦИИТЕ ПО ЧЛ. 5, НАРЕДБА № 41</b>			<b>1,97</b>
<b>ЦЕНА НА БАЗА НА ЛИКВИДАЦИОННАТА СТОЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО</b>			<b>1,996</b>
<b>СПРАВЕДЛИВА ЦЕНА НА АКЦИИТЕ ПО ЧЛ. 6, НАРЕДБА № 41</b>			<b>1,996</b>
<b>ЦЕНА ЗА АКЦИЯ, ПРЕДЛАГАНА ОТ ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ</b>			<b>2,00</b>

В съответствие с чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК, предложената от търговия Предложител цена, не може да бъде по-ниска от най-високата стойност между:

а/ Справедливата цена на акцията, посочена в обосновката, която е изчислена на **1.996** лева за една акция;  
 б/ Средно претеглената пазарна цена за последните три месеца, преди регистрацията на търговото предложение. Съгласно удостоверението, издадено от БФБ-София на 24.03.2017 г. и приложено към настоящия документ през последните три месеца, преди регистрацията на търговото предложение не са извършвани сделки с акции на дружеството – обект на търгово предложение.

в/ 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. Търговият предложител и лицата по чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението са записали и закупили акции при увеличението на капитала на дружеството – обект на търгово предложение. Търговият предложител е придобил 671 259 броя акции на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД при увеличението на капитала на дружеството и е заплатил цена в размер на 1 (един) лев за акция. Лицата по чл. 149, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК, а именно - Юлиан Карабиберов и Снежана Игнатова са придобили, съответно 164 259 и 19 239 броя акции на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД при увеличението на капитала на дружеството и са заплатили емисионната цена в размер на 1 (един) лев за акция.

**НА БАЗА ОЦЕНКАТА И ПРИ СЪОБРАЗЯВАНЕ С РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 150, АЛ. 7 ОТ ЗППЦК, ОЛЕГ ПРОКОПИЕВ ПРОКОПИЕВ ПРЕДЛАГА НА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ В „ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД ДА ЗАКУПИ ТЕХНИТЕ АКЦИИ ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО НА ЦЕНА ОТ 2,00 ЛВ. (ДВА ЛЕВА) ЗА ЕДНА АКЦИЯ. ПРЕДЛОЖЕНАТА ЦЕНА Е ПО-ВИСОКА ОТ: СПРАВЕДЛИВАТА ЦЕНА, СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНАТА ПАЗАРНА ЦЕНА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ МЕСЕЦА И НАЙ-ВИСОКАТА ЦЕНА, ЗАПЛАТЕНА ОТ ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ.**

#### 5.1.3 СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ СЪГЛАСНО ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОЦЕНЪЧНИ МЕТОДИ

Представените по-долу оценки на акциите на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД са изготвени в съответствие с изискванията на Наредба № 41.

Оценъчен метод	Цена за една акция в лв.	Тегло на използвания метод в %	Претеглена цена за една акция в лв.
----------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Средно претеглена цена по Метода на дисконтираните парични потоци, модел на дисконтираните парични потоци на дружеството (FCFF), в т.ч.:			<b>0,54</b>
- песимистичен сценарий	<b>0,29</b>	<b>0,333</b>	<b>0,097</b>
- реалистичен сценарий	<b>0,56</b>	<b>0,333</b>	<b>0,187</b>
- оптимистичен сценарий	<b>0,76</b>	<b>0,333</b>	<b>0,253</b>
Средна цена от метода на дисконтираните парични потоци	<b>0,54</b>	<b>50%</b>	<b>0,27</b>
Метод на нетната стойност на активите	<b>3,40</b>	<b>50%</b>	<b>1,70</b>
Метод на пазарните множители на дружества-аналози	<b>0,93</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>
Цена на акциите по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 41			<b>1,97</b>

#### 5.1.4 СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПАЗАРНА ЦЕНА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 МЕСЕЦА И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

През последните три месеца, предхождащи датата на обосновката няма търговия с акциите на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД. Акциите на Дружеството не изпълняват изискванията на Допълнителните разпоредби на Наредба № 41 за активна търговия през последните три месеца, предхождащи датата на обосновката.

Съгласно чл. 5, ал. 2 на Наредба 41, цената на затваряне за последния ден, през който са сключени сделки през последните 3 месеца преди датата на обосновката на търговото предложение, не е взета под внимание при определяне на справедливата цена.

#### 5.1.5 ОТГОВОРНОСТ НА КОМИСИЯТА

КФН не е одобрила, нито е отказала одобрение на справедливата цена на акциите и не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите се в обосновката данни.

#### 5.1.6 ДАТА НА ОБОСНОВКАТА И СРОК НА ВАЛИДНОСТ

Обосновката е извършена на 27.03.2017 г. и е със срок на валидност до крайния срок на приемане на Търговото предложение.

#### 5.1.7 ДРУГА СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕНИТЕ НА АКЦИИТЕ

Не е налична друга съществена информация за цените на акциите.

#### 5.2 РАЗЯСНЕНИЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА ОЦЕНКА

##### 5.2.1 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОЦЕНЯВАНТО ДРУЖЕСТВО

**Предмет на дейност на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД** е: придобиване, управление, оценка и продажба на акции и дялове на български и или чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации на тези дружества, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество има участие, производствена, инженерингова, вътрешно и външно търговска дейност, маркетинг, реклама, спедиция и транспорт, консултации и услуги, както и извършване на всякаква дейност, незабранена със закон.

Съобразно предмета на дейност към 31.12.2016 г., „ЕкоИнвест Холдинг“ АД притежава дялови участия в три дъщерни дружества. Придобиването на участието е извършено в периода 1996 – 1997 год. по реда на масовата приватизация, в качеството на приватизационен фонд.

Дружества, в които „ЕкоИнвест Холдинг“ АД притежава пряко над 10% от гласовете в Общото събрание са, както следва:

##### 1. „Хидком“ АД, гр. Оряхово, ЕИК 106009053

Седалище: гр. Оряхово, Област Враца

Предмет на дейност: производство и търговия с хидравлични крикове и опори за полуремаркета; Научно-изследователска, инженерингова и развойна дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Размер на капитала: 360 000 лв.

Акции: 120 000 броя поименни акции с номинална стойност – 3 лв.

Брой акции, притежавани от „ЕкоИнвест Холдинг“ АД – 100 704 бр., представляващи 83,92 % от гласовете в общото събрание на акционерите.

##### 2. „Яйца и птици“ АД, гр. Мизия, ЕИК 106016418

Седалище: гр. Мизия, Област Враца

Предмет на дейност: производство на стокови яйца.

Размер на капитала: 6 992 320 лв.

Акции: 6 992 320 броя поименни акции с номинална стойност 1 лв.

Брой акции, притежавани от „ЕкоИнвест Холдинг“ АД – 6 984 120 бр. представляващи 99,88 % от гласовете в общото събрание.

##### 3. „Метикар“ АД, с. Медковец, ЕИК 111007352

Седалище: с. Медковец, Област Монтана

Предмет на дейност: производство и търговия с рабицова и оградна мрежа, метални и машиностроителни изделия, както и всички дейности, незабранени със закон.

Размер на капитала: 152 340 лв.

Акции: 15 234 броя поименни акции с номинална стойност – 10 лв.

Брой акции, притежавани от „ЕкоИнвест Холдинг“ АД – 14 877 бр., представляващи 97,66 % от гласовете в общото събрание на акционерите.

#### 5.2.2 СИСТЕМАТИЗИРАНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Систематизирана финансова информация за последните четири финансови години е извлечена от одитираните консолидирани годишни финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г., както и от неодитирания консолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г., изготвени съгласно приложимите Международни счетоводни стандарти (МСС) и Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО).

5.2.2.1 Данни от счетоводния баланс и отчета за доходите

ПОКАЗАТЕЛИ	2013	2014	2015	2016
<b>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>8 509</b>	<b>8 461</b>	<b>9 223</b>	<b>6 276</b>
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	10 732	10 343	9 911	10 515
2. Биологични активи	691	1 034	1 537	1 459
3. Нематериални активи	4	1	-	-
4. Търговска репутация	-2 999	-2 998	-2 306	-5 700
5. Финансови активи	79	79	79	-
6. Активи по отсрочени данъци	2	2	2	2
<b>ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>3 217</b>	<b>2 161</b>	<b>2 765</b>	<b>3 914</b>
1. Материални запаси	1 071	1 034	1 091	1 184
2. Търговски и други вземания	2 029	1 038	1 131	1 447
3. Парични средства и парични еквиваленти	83	65	525	1 188
4. Разходи за бъдещи периоди	34	24	18	95
<b>ОБЩА СУМА НА АКТИВИТЕ</b>	<b>11 726</b>	<b>10 622</b>	<b>11 988</b>	<b>10 190</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>2 931</b>	<b>4 675</b>	<b>5 697</b>	<b>3 801</b>
1. Основен капитал	289	289	289	1 157
2. Резерви	4 191	5 997	6 821	4 368
3. Финансов резултат	- 1 549	- 1 611	- 1 413	- 1 724
МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	131	136	913	129
<b>НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>	<b>4 292</b>	<b>2 017</b>	<b>1 970</b>	<b>2 829</b>
1. Търговски и други задължения	2 290	330	185	768
2. Финансирания	2 002	1 687	1 785	2 061
<b>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>	<b>4 372</b>	<b>3 794</b>	<b>3 408</b>	<b>3 431</b>
1. Търговски и други задължения	4 372	3 670	3 373	3 431
2. Приходи за бъдещи периоди		38		
3. Финансирания		86	35	
<b>ОБЩА СУМА НА ПАСИВИТЕ</b>	<b>11 726</b>	<b>10 622</b>	<b>11 988</b>	<b>10 190</b>

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДА	2013	2014	2015	2016
<b>Приходи</b>				
1. Нетни приходи от продажби	8 845	7 665	8 390	8 220
2. Приходи от финансирания	746	599	238	583
3. Финансови приходи	230	374	12	34
<b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>9 821</b>	<b>8 638</b>	<b>8 640</b>	<b>8 837</b>
<b>Разходи за дейността</b>				
1. Разходи по икономически елементи	9 210	8 466	8 337	8 835
2. Финансови разходи	351	87	197	57
Общо разходи за дейността (1 + 2)	9 561	8 553	8 534	8 892
Печалба/загуба от дейността	260	85	106	- 55
Печалба/загуба преди облагане с данъци	260	85	106	- 55
3. Разходи за данъци	16	17	11	1
Печалба/загуба след облагане с данъци	244	68	95	- 56
в т.ч. за малцинствено участие	1			
Нетна печалба за периода	243	68	95	- 56

Нетна печалба/загуба на акция	0,84	0,24	0,33	-0,05
-------------------------------	------	------	------	-------

Източник: Одитирани консолидирани годишни финансови отчети за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. и неаудитиран консолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г. на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД

5.2.2.2 Финансови коефициенти на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД

Систематизирана финансова информация за последните четири финансови години е извлечена от годишните финансови отчети, изготвени съгласно приложимите счетоводни стандарти:

Показател (хил. лв.)	2013	2014	2015	2016
<b>Данни от отчета за дохода</b>				
1 Приходи от продажби	8 845	7 665	8 390	8 220
2 Брутна печалба	260	85	106	-55
3 Други оперативни приходи	746	599	238	583
4 Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	-23	-120	-475	-137
5 Разходи за дейността	-9 210	-8 466	-8 337	-8 835
6 Други разходи за дейността	-81	74	727	130
7 Печалба/загуба от оперативната дейност	260	85	106	-55
8 Финансови приходи/разходи нетно	-121	287	-185	-23
9 Печалба/загуба преди разходи за данъци	260	85	106	-55
10 Разходи за данъци	-16	-17	-11	1
11 Нетна печалба/загуба	243	68	95	-56
12 Дивидент	0	0	0	0
<b>Данни от отчета за дейността</b>				
13 Парични средства и парични еквиваленти	83	65	525	1 188
14 Материални запаси	1 071	1 034	1 091	1 184
15 Краткотрайни активи	3 217	2 161	2 765	3 914
16 Обща сума на активите	11 726	10 622	11 988	10 190
17 Краткосрочни задължения	4 372	3 794	3 408	3 431
18 Дълг	8 581	5 746	4 853	5 072
19 Пасиви (привлечени средства)	11 726	10 622	11 988	10 190
20 Собствен капитал	2 931	4 675	5 697	3 801
21 Оборотен капитал	-1 155	-1 633	-643	483
22 Среднопретеглен брой акции (хил.)	289	289	289	1 157
<b>Коефициенти</b>				
<b>Коефициенти за рентабилност</b>				
23 Норма на бруtnата печалба (2/1)%	2,940%	1,109%	1,263%	-0,669%
24 Норма на печалбата от оперативна дейност (7/1) %	2,940%	1,109%	1,263%	-0,669%
25 Норма на нетната печалба (11/1) %	2,747%	0,887%	1,132%	-0,681%
26 Възвращаемост на активите (11/16)%	2,072%	0,640%	0,792%	-0,550%
27 Възвращаемост на собствения капитал (11/20) %	8,291%	1,455%	1,668%	-1,473%
<b>Коефициенти за активи и ликвидност</b>				
28 Обращаемост на активите (1/16)	0,754	0,722	0,700	0,807
29 Обращаемост на оборотния капитал (1/21)	-7,658	-4,694	-13,048	17,019
30 Текуща ликвидност (15/17)	0,736	0,570	0,811	1,141
31 Бърза ликвидност ((15-14)/17)	0,491	0,297	0,491	0,796
32 Абсолютна (незабавна) ликвидност (13/17)	0,019	0,017	0,154	0,346
<b>Коефициенти за ливъридж</b>				
33 Коефициент Дълг / Общо активи (18/16)	0,732	0,541	0,405	0,498
34 Коефициент Дълг / Капитал (18/(18+20))	0,745	0,551	0,460	0,572

35 Коефициент Дълг / Собствен капитал (18/20)	2,928	1,229	0,852	1,334
36 Коефициент Общо активи / Собствен капитал (16/20)	4,001	2,272	2,104	2,681
<b>Коефициенти за една акция</b>				
37 Коефициент на Продажби за една акция (1/49)	30,606	26,522	29,031	7,105
38 Коефициент на Печалба за една акция (11/49)	0,841	0,235	0,329	-0,048
39 Коефициент на Балансова стойност за една акция (20/49)	10,142	16,176	19,713	3,285
<b>Коефициенти за дивидент</b>				
40 Коефициент на изплащане на дивидент (12/11)	0,000	0,000	0,000	0,000
41 Коефициент на задържане на печалбата	н/а	н/а	н/а	н/а
42 Дивидент на една акция (12/49)	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Коефициенти за развитие</b>				
43 Темп на прираст на продажбите	0	-0,133	0,095	1,145
44 Темп на прираст на брутната печалба	0	-0,673	0,247	-2,294
45 Темп на прираст на активите	0	-0,094	0,129	-0,041
<b>Пазарни коефициенти</b>				
46 Коефициент Цена/Продажби (50/37)	0,114	0,132	0,121	0,493
47 Коефициент Цена/Печалба (50/38)	4,163	14,875	10,647	-72,313
48 Коефициент Цена/Счетоводна стойност (50/39)	0,345	0,216	0,178	1,065
49 Брой акции в обръщение (хил.)	289	289	289	1 157
50 Пазарна цена на акциите (Цена на затваряне)	3,500	3,500	3,500	3,500
51 Към дата на последна търговска сесия за периода, на която е извършена търговия с акции на дружеството	1.6.2009г.	1.6.2009г.	1.6.2009г.	1.6.2009г.

5.2.2.3 *Предходните финансови резултати не могат да се считат за непременно показателни за бъдещите финансови резултати*

Акционерите трябва да имат предвид, че предходните финансови резултати не могат да се считат за непременно показателни за бъдещите финансови резултати на дружеството. Резултатите от междинните периоди не могат да се считат за непременно показателни за годишните финансови резултати.

## **6 ОБЕЗЩЕТИЕ ЗА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 151А, АЛ. 4 ОТ ЗППЦК, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ОГРАНИЧЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РЕДА И НАЧИНА ЗАИЗПЛАЩАНЕТО МУ И МЕТОДИТЕ ЗА НЕГОВОТО ОПРЕДЕЛЯНЕ**

Не са налице хипотезите по чл. 151а, ал. 1 и 2 от ЗППЦК, правата на акционерите не са и няма да бъдат ограничавани и в тази връзка не се дължи обезщетение от търговия предложител.

## **7 СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО**

### **7.1 СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ**

Срокът за приемане на търговото предложение е 28 (двадесет и осем) дни от датата на публикуване на търговото предложение в два централни ежедневника, посочени по т. 15 от предложението.

### **7.2 УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА**

Търговият предложител може да удължи срока за приемане на предложението в рамките на максимално допустимия законов срок от 70 (седемдесет) дни от деня на публикуване на търговото предложение. В този случай се уведомяват регулирания пазар, управителния орган на дружеството – обект на търговото предложение, служителите, съответно представителите на служителите, на предложителя. Промяната се регистрира в КФН и се публикува незабавно, поне 10 (десет) дни преди изтичане на предишно обявения срок за приемане на търговото предложение, в ежедневниците, посочени по т. 15 от предложението.

### **7.3 ДРУГИ**

В случай, че срокът за приемане на конкурентно търгово предложение изтича след срока за приемане на по-рано публикуваното търгово предложение, срокът за приемане на всички по-рано публикувани предложения се удължава до срока за приемане на това конкурентно търгово предложение, независимо от разпоредбата на чл. 150, ал. 12 от ЗППЦК. Последващо удължаване на срока за приемане на търгово предложение, по реда на чл. 155, ал. 4от ЗППЦК, удължава срока за приемане на всички търгови предложения в случаите, когато срокът за приемане на последните изтича преди последващо удължения срок, независимо от разпоредбата на чл. 150, ал. 12 от ЗППЦК.

## **8 УСЛОВИЯ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА АКЦИИТЕ**

Видно от приложени документ, доказващ наличието на средства за финансиране на търговото предложение, а именно - Удостоверение за наличност по сметка, издадена от „СИБАНК“ ЕАД, предложителят разполага с необходимите средства за закупуването на акциите, предмет на търговото предложение.

Олег Прокопиев ще финансира придобиването на акциите със собствени средства.

## **9 НАМЕРЕНИЯ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ЗА БЪДЕЩАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО - ОБЕКТ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ**

Доколкото Предложителят е физическо лице, бъдещата му дейност няма да бъде засегната от търговото предложение.

### **9.1 ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО-ОБЕКТ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**



Към момента на регистрация на Търговото предложение Търговият предложител няма намерения за преобразуване или прекратяване на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД.

#### **9.2 ЗА ПРОМЕНИ В РАЗМЕРА НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО-ОБЕКТ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В СРОК ДО ЕДНА ГОДИНА ОТ СКЛЮЧВАНЕТО НА СДЕЛКАТА**

Към момента на регистрация на Търговото предложение Търговият предложител не възнамерява да извършва промени в капитала на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД в срок до една година.

#### **9.3 ЗА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ И ФИНАНСОВАТА СТРАТЕГИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО-ОБЕКТ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ТЕКУЩАТА И СЛЕДВАЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА**

Към момента на регистрация на Търговото предложение, Търговият предложител не възнамерява да променя основните дейности и/или финансовата стратегия на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД. „ЕкоИнвест Холдинг“ АД ще остане независимо управлявана българска компания.

#### **9.4 ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ, ПЕРСОНАЛА, УСЛОВИЯТА ПОТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ И МЯСТОТО НА ДЕЙНОСТ, АКО ТАКИВА СЕ ПРЕДВИЖДАТ**

Към момента на регистрация на Търговото предложение, Търговият предложител не възнамерява да променя състава на управителните органи, персонала и условията по трудовите договори на служителите на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД.

#### **9.5 ЗА ПОЛИТИКАТА ПРИ РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТИ**

През последните 5 години „ЕкоИнвест Холдинг“ АД не е разпределяло дивиденди. Предложението на Съвета на директорите за изплащане на дивиденди, което се одобрява от Общото събрание на акционерите, ще зависи от постигнатите резултати от дейността, финансовото състояние и необходимия оборотен капитал, наличието на евентуални договорни ограничения и други фактори, които бъдат преценени като съществени. Всяко решение за бъдещо разпределяне на печалба е в

правоомощията на акционерите на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД, и ще бъде взето от Общото събрание на акционерите. Търговият предложител не възнамерява да променя политиката при разпределяне на дивиденди.

#### **9.6 ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, КОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ВЪРХУ СЛУЖИТЕЛИТЕ И МЯСТОТО НА ДЕЙНОСТ**

Към момента на регистрация на Търговото предложение Търговият предложител не очаква то да окаже въздействие върху служителите и мястото на дейност на „ЕкоИнвест Холдинг“.

#### **9.7 ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПЛАНОВЕ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО-ОБЕКТ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

##### **9.7.1 РЕЗЮМЕ**

Стратегическият план на Предложителя е да запази дейността на дружеството без съществени промени и да оптимизира приходите и разходите на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД, чрез реализиране на нови договори.

В условията на бавно възстановяване от глобалната икономическа криза и увеличена конкуренция от страна на европейски и други производители, компанията ще се стреми да увеличи приходите от основните си клиенти и да набавя нови такива. Не се очаква компанията да използва съществено допълнително външно финансиране. Стратегията няма дефинирани фази. Прогнозите визират 2017 – 2021 г.

##### **9.7.2 ОПИСАНИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ МОМЕНТИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН**

За развитието на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД през настоящата и следващите години от съществено значение е:

- развитието на нови ключови клиенти;
- оптимизацията на разходите
- оптимизацията на капиталовата структура.

##### **9.7.3 НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ (ПЕРСОНАЛ, ТЕХНОЛОГИЯ, ФИНАНСИ И ТЯХНОТО ОСИГУРЯВАНЕ)**

###### **Персонал**

Средносписъчният брой на персонала в „ЕкоИнвест Холдинг“ АД за 2016 г. е 7 човека. В периода 2017-2021 г. се предвижда средносписъчният брой на персонала да се определя на база очакванията за увеличаване на приходите на компанията. Участието на търговия предложител се изразява в стратегически указания по реализирането на плана – съответно не се очаква да има допълнително ангажиран персонал за целта.

###### **Технологии**

Технологиите, необходими за реализация на стратегическите цели, не се различават съществено от наличните и използваните към момента от дружеството-обект на предложението.

###### **Финансиране**

Не се очаква компанията да използва съществено допълнително външно финансиране.

Изпълнението на стратегическия план се предвижда да бъде реализирано основно с ресурсите, с които разполага дружеството-обект на търговия предложението. Не се предвижда да се ангажират средства на търговия предложител.

##### **9.7.4 ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 5-8 Г.**

Предложителят планира да запази дейността на дружеството без съществени промени през следващите 5 до 8 години.

##### **9.7.5 АНАЛИЗ НА СРЕДАТА - КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА, КОНТРАГЕНТИ (КЛИЕНТИ, ДОСТАВЧИЦИ), КОНКУРЕНТИ И КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ, ПАЗАРЕН ПОТЕНЦИАЛ И ОБЕМ, РАСТЕЖ НА ПАЗАРА**

Стратегическият план се реализира в контекста на пазарната среда на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД и позиционирането в нея на дружеството, обект на търговия предложението.

###### **Конкурентни предимства**

- Установени традиции на пазарите, на които оперират дъщерните дружества – „Яйца и птици“ АД, „Хидком“ АД и „Метикар“ АД;
- Висока квалификация на персонала;
- Добра търговска практика;
- Интегрирано управление на ресурсите.

###### **Контрагенти**

Контрагентите на дружеството са описани в т. 5.2.1.4. „Резултати от дейността, основни видове приходи, вътрешни и външни пазари, клиенти и доставчици“.

*Конкуренти и конкурентни цени, пазарен потенциал и обем, растеж на пазара*

Конкурентите на дружеството на местния пазар са описани в т. 5.2.1.5. „Силни и слаби страни и сравнение с конкурентите“.

Въпреки липсата на значителна промяна в общия обем продажби на пазара, исторически обемът на продажби на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД е претърпял свиване. Пазарният потенциал и растеж се определят от няколко фактора:

- Свиването на търсенето в резултат на икономическата криза;

- Интензивността на конкурентния натиск.

#### **9.7.6 МАРКЕТИНГОВ ПЛАН - ЦЕЛЕВИ СЕГМЕНТИ, СТРАТЕГИЯ ЗА ОБХВАЩАНЕ НА ПАЗАРА, ПЛАН НА ПРОДАЖБИТЕ, ДИСТРИБУЦИЯ И РЕКЛАМА**

Маркетинговият план е изготвен и се реализира за целите и с ресурсите на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД, като търговият предложител следи за съответствието на постигнатите резултати с поставените цели. В този смисъл бъдещата дейност на търговият предложител няма да бъде засегната от реализирането на този план.

#### **9.7.7 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ**

Не се визират промени в организационната или управленската структура, както на дружеството-обект на търговото предложение.

#### **9.7.8 ИНВЕСТИЦИИ**

Не се очакват значителни инвестиции в прогнозния период, освен тези по заключения от „Яйца и птици“ АД с ДФ „Земеделие“ договор с № 06/04/1/0/02216 от 16.05.2016 г. по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., под мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, по който е поет ангажимент за инвестиции в размер на 2 933 225,29 лв. без ДДС. „Яйца и птици“ АД, прогнозира извършването този значителен капиталов разход през период 2016 г. – 2021 г.

Не се предвижда търговият предложител да финансира капиталовите разходи на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД и те няма да окажат влияние върху дейността му.

#### **9.7.9 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ**

Прогнозните финансови резултати са представени в т. 5.2.4.2.11 от този документ.

#### **9.7.10 ВРЕМЕНИ ГРАФИК - ФАЗИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА**

Стратегията няма дефинирани фази. Прогнозите визират 2017 – 2021 г.

### **10 РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И НАЧИН ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА**

#### **10.1 РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:**

Търговото предложение се приема с изрично писмено волеизявление и с депозиране на удостоверителните документи за акциите от капитала на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД. Необходимите документи, които съответно се подават от приемащите предложението акционери са:

а) изрично писмено заявление за приемане на търговото предложение по образец, който е достъпен на местата, определени в т. 10.2 и

б) депозитарна разписка за притежаваните акции или други удостоверителни документи за собственост;

в) при подаване на заявление от физическо лице-заявител – документ за самоличност;

г) при подаване на заявление от юридическо лице-заявител - удостоверение за актуално състояние от търговския регистър, издадено най-много 3 месеца преди представянето му и документ за самоличност на представляващия;

д) в случай на подаване на заявление от пълномощник - изрично нотариално заверено пълномощно и документ за самоличност на пълномощника;

В случай, че акциите на акционер, който желае да приеме търговото предложение се намират в подрегистър на друг инвестиционен посредник при „Централен депозитар“ АД, акционерът представя заявлението за приемането на търговото предложение и необходимите документи при този инвестиционен посредник, който изпраща до „ПФБК“ ЕООД копие от заявлението, заверено от служител от отдел Вътрешен контрол. Акционерите, чиито акции се съхраняват при банка депозитар или банка попечител (пенсионни фондове, договорни фондове и др.), подават заявления чрез обслужващия ги инвестиционен посредник. Заявлението и останалите документи, необходими за приемането или оттеглянето на приемането на предложението, се изпращат незабавно от съответния инвестиционен посредник на упълномощения инвестиционен посредник по електронен път на официалния електронен адрес на „ПФБК“ ЕООД - [ffbh@ffbh.bg](mailto:ffbh@ffbh.bg), подписани с универсален електронен подпис, удостоверението относно който е издадено от доставчик на удостоверителни услуги съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, а в оригинал - чрез куриер.

При подаване на заявлението за приемане до „ПФБК“ ЕООД, чрез инвестиционен посредник, се изисква декларация от инвестиционния посредник, че е снета самоличността на акционера и неговия пълномощник (в случай на подаване на заявлението чрез пълномощник), съгласно правилата, споменати по-горе.

#### **10.2 МЕСТАТА, КЪДЕТО ПРИЕЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО АКЦИОНЕРИ ПОДАВАТ ПИСМЕНОЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НЕГОВОТО ПРИЕМАНЕ И ДЕПОЗИРАТ УДОСТОВЕРИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ АКЦИИ:**

Писмените заявления и документите по тази точка се приемат в офисите на инвестиционния посредник, по чийто подрегистър се намират акциите на приелия предложението акционер.

Заявления могат да се приемат и при друг избран инвестиционен посредник, който извършва съответното прехвърляне на акции в своя подрегистър.

За акциите, които се намират в подрегистър на „ПФБК“ ЕООД, заявления за приемане на търговото предложение ще се приемат на адрес: гр. София, ул. „Енос“ № 2, етаж 4 и 5.

#### **10.3 ВРЕМЕ НА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА В РАМКИТЕ НА СРОКА НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Заявления за приемане на търговото предложение могат да бъдат подавани всеки работен ден в рамките на срока на търгово предложение от 9:30 до 16:30 часа в офиса на упълномощения инвестиционен посредник – „ПФБК“ ЕООД, съответно – в приемното работно време на инвестиционния посредник, в чийто подрегистър се намират приемащите предложението акции или който обслужва акционерите с акции при попечител.

#### **10.4 СРОК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ**

Заплащането на цената ще се извърши в срок от 7 работни дни след приключване на сделката.

Сделката се смята за сключена към момента на изтичане на срока на търговото предложение по т.б.1., съответно на удължения срок по т. 6.2. или т. 6.3, и ако до този момент акционерът, приел търговото предложение, не е подал писмено заявление за неговото оттегляне.

#### **10.5 НАЧИН ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ**

Съгласно договора, сключен между предложителя и упълномощения инвестиционен посредник, и с цел осигуряване на заплащането на цената от „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД на приелите предложението акционери, предложителят се задължава да предостави съответната сума на инвестиционния посредник. Сумата се изчислява като броят на акциите, заявени за продажба от приелите търговото предложение акционери, съгласно списък, изготвен от инвестиционния посредник и изпратен на предложителя в деня на изтичане на срока на търговото предложение, се умножи по цената, обявена в търговото предложение. В случай, че предоставената сума е недостатъчна, предложителят се задължава, в 1-дневен срок след получаване на уведомление от инвестиционния посредник, да преведе исканата от него допълнителна сума. Незабавно след постъпване на посочената в уведомлението сума, инвестиционният посредник извършва прехвърляне на собствеността върху акциите на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД в „Централен депозитар“ АД, като регистрира извънборсова сделка на БФБ.

Заплащането на цената на акциите на приелите търговото предложение акционери се извършва от инвестиционния посредник, чрез който е прието търговото предложение, като се превежда дължимата сума по банков път на посочената от акционера в писменото заявление за приемане на търговото предложение сметка или в брой на местата, посочени по т. 9.2. от предложението.

Разплащания с акционерите, чиито активи се съхраняват при банка депозитар или банка попечител, се извършват чрез съответната банка депозитар или попечител. Правото на акционерите, приели търговото предложение, да получат цената на акциите си, се погасява след изтичане на общия 5-годишен давностен срок и непотърсените суми остават у предложителя.

Цената на акциите на акционерите, които не са предоставили банкова сметка, но са приели търговото приложение, се заприхва по тяхна аналитична сметка при съответния инвестиционен посредник и се изплаща на лицето при явяването му в офиса на посредника или при посочване от лицето на негова банкова сметка.

Упълномощеният инвестиционният посредник ще събира комисиони от приелите чрез него търговото предложение акционери във връзка с изпълнението на писменото заявление за приемане на търговото предложение и за извършените трансфери в Централния депозитар, а именно: 1% върху подлежащата на изплащане сума, но минимум 5 лева, освен ако друго не е уговорено в договора с клиента.

Всеки приел търговото предложение акционер, който е посочил в писменото заявление за приемането му цената на акциите да му бъде заплатена по банков път, поема за своя сметка и разходите по заплащане на банковите такси, които се определят в зависимост от приложимата тарифа на съответната банка.

Комисионата, която се заплаща от акционерите, приели предложението чрез инвестиционен посредник, различен от упълномощения, се определя от тарифата за такси и комисиони на съответния посредник.

#### **10.6 ПРИЛОЖИМО ПРАВО ПРИ ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И КОМПЕТЕНТЕН СЪД**

В правоотношенията във връзка с приемането на търговото предложение приложение намира българското право, а компетентен относно възникнали спорове е съответният български съд.

#### **11 ПРИЛОЖИМ РЕД, В СЛУЧАЙ ЧЕ ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ**

След публикуването му, търговото предложение не може да бъде оттеглено от предложителя.

Исключения се допускат, когато предложението не може да бъде осъществено поради обстоятелства, намиращи се извън контрола на предложителя, не е изтекъл срокът за приемането му и е налице одобрение на Комисията за финансов надзор. В деня на регистрацията на оттеглянето на търговото предложение в Комисията за финансов надзор, предложителят уведомява за оттеглянето управителния орган на публичното дружество – обект на търгово предложение, представителите на своите служители или на служителите, когато няма такива представители, и регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на дружеството. В уведомлението се посочва, че Комисията за финансов надзор още не е взела отношение по оттеглянето. Член 151, ал. 1 и 3, чл. 152 и 153 от ЗППЦК се прилагат съответно. В 7-дневен срок от уведомяването му за издаденото одобрение от Комисията за финансов надзор, предложителят публикува в двата централни ежедневника, посочени по т. 15 от предложението, съобщение за оттегляне на предложението. В три дневен срок от получаване на уведомление от Комисията за финансов надзор за издаване на одобрение за оттегляне на търговото предложение, инвестиционният посредник, при който са депозирани удостоверителните документи за акциите на приелите предложението акционери, осигурява условия за връщането им. Връщането на документите не е ограничено със срок.

Връщането на удостоверителните документи за акциите се извършва в офиса на съответния инвестиционен посредник, където е подадено заявление за приемане на търговото предложение, срещу представяне на лична карта и проверка на самоличността на лицето, съответно удостоверение за актуална регистрация, лична карта и проверка на самоличността на законния представител. При връщане на документи на пълномощник се изисква наличие на изрично нотариално заверено пълномощно, лична карта и проверка на самоличността на пълномощника.

Акционерите, чиито активи се съхраняват при банка депозитар или банка попечител, депозирали удостоверителни документи при инвестиционния посредник, където подават заявление за приемане на търгово предложение, ги получават обратно по същия ред.

Налице е възможност търговото предложение да бъде оттеглено и при наличие на конкурентно търгово предложение при условията на чл. 38, ал. 7 от Наредба № 13, а именно: не по-късно от 10 дни преди изтичане на срока за приемане на конкурентно търгово предложение, съответно удължения срок, търговото предложение може да бъде оттеглено и чрез приемане на конкурентно търгово предложение. В този случай се прилага реда по чл. 39 от Наредба № 13.

В тридневен срок от получаването на уведомлението от търговия предложител за оттегляне на предложението чрез приемане на конкурентно търгово предложение, инвестиционният посредник, чрез който търговото предложение е

прието, осигурява условия за връщането на депозираните удостоверителни документи за акциите на приелите предложението акционери. В този случай всеки акционер на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД, приел предложението, или негов изрично упълномощен пълномощник може да получи депозираните удостоверителни документи в офиса на „ПФБК“ ЕООД, гр. София, ул. "Енос" № 2, ет. 4, всеки работен ден от 09:30 до 16:30 часа, съответно в офиса и в рамките на работното време на обслужващия го инвестиционен посредник, чрез който са подадени документите за приемане на търговото предложение – безсрочно. Връщането на удостоверителните документи става, срещу представяне на молба (свободен текст), документ за самоличност, а при упълномощаване и изрично нотариално заверено пълномощно.

#### **12 РЕД ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРИЕМАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО**

Всеки акционер може да оттегли приемането на предложението до изтичането на срока на търговото предложение, съответно на удължения срок, ако има такъв. В случай на публикуване на конкурентно търгово предложение, оттеглянето на приемането на първоначалното търгово предложение може се извърши до изтичането на срока за приемане на конкурентното търгово предложение, съответно на удължения срок на конкурентното търгово предложение (чл. 23 от Наредба №13). Оттеглянето се извършва с изрично писмено заявление по образец, подадено лично от акционера или от негов пълномощник, разполагащ с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, в офисите на инвестиционния посредник, в който акционерът е направил волеизявление за приемане, като волеизявлението за оттегляне се предоставя незабавно от този инвестиционен посредник на "ПФБК" ЕООД. Инвестиционният посредник връща удостоверителните

документи за собственост на съответния акционер или негов пълномощник на местата, посочени по т. 10.2 от предложението след получаване на валидно писмено заявление за оттегляне. Връщането на документите се извършва в тридневен срок от получаване на заявлението за оттегляне и е без ограничение по отношение на максималния срок.

Кореспонденцията между съответния инвестиционен посредник и „ПФБК“ ЕООД във връзка с уведомяването за оттеглянето на заявлението за приемане на предложението и предаването/връщането на съответните документи се осъществява по начина и в срока, предвидени по т. 10.1 относно приемането на предложението.

Акционерите, чиито активи се съхраняват при банка депозитар или банка попечител, оттеглят заявленията си за приемане на търгово предложение по същия ред и условия, описани по-горе.

След изтичане на нормативно определените срокове за приемане на търговото предложение, акционер не може да оттегли заявлението си приемане, тъй като сделката се смята за сключена.

#### **13 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

Акционерите на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД могат да получат информация за предложителя и търговото предложение в офисите на:

„Първа финансова брокерска къща“ ЕООД, гр. София, ул. "Енос" № 2, ет. 4 и 5.

#### **14 РАЗХОДИ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО**

Извън средствата, необходими за закупуване на акциите, фиксираните разходи на търговия предложител ще възлязат на около 8 000 лв. (осем хиляди лева), като основната част от тях са разходи за възнаграждение на инвестиционния посредник – за действията по обслужване на търговото предлагане, публикации в двата централни ежедневника, посочени по т. 15 и планирани разходи за комуникации с акционерите.

#### **15 ЦЕНТРАЛНИ ЕЖЕДНЕВНИЦИ ЗА ПУБЛИКАЦИЯ**

Двата централни ежедневника, в които предложителят ще публикува търговото предложение, становището на управителния орган на публичното дружество - обект на търговото предложение, относно придобиването и резултата от търговото предложение, са в-к. „Сега“ и в-к „Земя“. Двата ежедневника отговарят на изискванията, установени в легалната дефиниция за централен ежедневник съгласно § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, тъй като и двете издания излизат всеки работен ден и се разпространяват на цялата територия на Република България.

#### **16 ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ИЛИ ДОКУМЕНТИ ИМАЩИ СЪЩЕСТВЕНОЗНАЧЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.**

До публикуването на търговото предложение, както и 14 дни след крайния му срок, търговият предложител е длъжен, при поискване, да закупи акциите на всеки акционер.

След изтичане на срока за приемане на предложението дружеството може да престане да бъде публично и без да е изпълнено условието по чл. 119, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗППЦК. Търговият предложител уведомява, че след изтичане на срока на търговото предложение и публикуване на резултатите от търга, ще поиска отписване на „ЕкоИнвест Холдинг“ АД от регистъра на публичните дружества, воден от КФН, дори и да не е изпълнено условието на чл. 119, ал.1, т. 1 и т. 2 от ЗППЦК, ако са налице хипотезите на чл. 119, ал. 1, т. 3 или 4 от ЗППЦК.

Съгласно чл. 119, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, публичното дружество може да бъде отписано от регистъра на КФН, ако е осъществено търгово предлагане по чл. 149а и:

а) акционери, които притежават най-малко 1/2 от общия брой на акциите - обект на търговото предложение, са приели търговото предложение, или

б) общото събрание на дружеството е взело решение за отписването му с мнозинство 1/2 от представения капитал; в представения капитал не се включват акциите, които търговият предложител е придобил преди регистриране в комисията на търговото предложение по чл. 149а, ал. 1; търговият предложител гласува само с акциите, които е придобил в резултат на това търгово предложение и след това.

Съгласно чл. 157а от ЗППЦК, ако в резултат на търговото предлагане, отправено до всички акционери с право на глас, търговият предложител придобие най-малко 95% от гласовете в общото събрание на дружеството – обект на търгово предложение, търговият предложител имат право в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение да изкупи акциите с право на глас на останалите акционери, без да е необходимо тяхното съгласие, на цена по-голяма или равна на цената по търговото предложение. Предложението за изкупуване се одобрява от комисията. В този случай дружеството може да престане да бъде публично, предвид осъществяване на хипотезата на чл. 119, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК. Съгласно чл. 157б от ЗППЦК, ако в резултат на търговото предлагане търговия предложител придобие най-малко 95% от гласовете в общото събрание дружеството-обект на търгово предложение (пряко, чрез свързани лица или непряко в случаите по чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК), всеки акционер има право да изиска от търговия предложител да изкупи неговите

акции с право на глас в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение, на цена по-голяма или равна на цената по търговото предложение. В този случай търговият предложител е длъжен да изкупи акциите в срок 30 дни от получаване на искането.

#### **17 ОТГОВОРНОСТ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на съдържащите се в предложението данни.

#### **18 СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ**

Предложителят отговаря солидарно с упълномощения инвестиционен посредник „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в предложението.

Предложителят и упълномощеният инвестиционен посредник „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД с положените подписи по-долу декларират, че настоящото търгово предложение съответства на изискванията на закона.

**СТАНОВИЩЕ от Управителния орган на „ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД относно внесено от Олег Прокопиев Прокопиев търгово предложение по чл. 149а, ал. 3 от ЗППЦК, с което търговият предложител едновременно упражнява правото, предвидено в чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК и изпълнява задължението по чл. 149, ал. 6 във връзка с ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗППЦК, чрез регистриране на едно търгово предложение.**

Представеното търгово предложение дава достоверна информация за „ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД. В частта, в която се обосновава цената на акциите на „ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, считаме, че направените прогнози са реалистични. Прогнозираните парични потоци отразяват особеностите на средата, в която оперира холдинга и възможните сценарии на бъдещото развитие. Приложените методи за оценка на акциите са съобразени с характера и особеностите на дружеството. Предвид направените анализи и прогнози, считаме че предложената цена и съответно отправеното търгово предложение, са справедливи към акционерите, до които е адресирано, с оглед развитието на дружеството и последиците от приемането му следва да се отразят положително върху дружеството и служителите.

Търговият предложител Олег Прокопиев Прокопиев, председател на СД на „ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, притежава 815 725 бр. акции от капитала на публичното дружество. Бисер Тодоров Игнатов, член на СД на „ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД не притежава акции от капитала на „ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД. Огнян Димитров Симеонов, член на СД на „ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД притежава 1985 акции от капитала на „ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД и не възнамерява да приеме търговото предложение. На 21.11.2016 г., търговият предложител Олег Прокопиев, притежаващ пряко, е сключил заедно с акционерите Юлиан Карабиберов и Снежанка Игнатова споразумение за обща политика по управление на дружеството чрез съвместно упражняване на притежаваните от тях права на глас в общото събрание на „ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД. Не ни е известно наличието на други споразумения по упражняване на правото на глас по акциите на „ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД. От гл.т. на представените в търговото предложение стратегически планове и намерения на предложителя относно развитието на „ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, смятаме че предложената сделка няма да се отрази негативно върху трудовата заетост в предприятието. Не се предвиждат промени в състава на персонала или съществени промени в условията по трудовите договори, нито промяна в мястото на дейност.

**Пълният текст на търговото предложение и становището на управителния орган по него са на разположение на акционерите на адреса на дружеството в гр. Козлодуй, ул. „Кирил и Методий“ № 1, ет. 2, също така предложението е публикувано и на интернет страниците на „ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД: [www.ecoinvest-holding.org](http://www.ecoinvest-holding.org) и на упълномощения инвестиционен посредник „ПФБК“ ЕООД: [www.ffbh.bg](http://www.ffbh.bg).**