

ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
гр. София
Копие до:
Николай Ганчев Михайлов
Служителите на Трейс Груп Холд АД

СТ А Н О В И Щ Е

на Управителния съвет на Трейс Груп Холд АД

Относно: Отправено от Николай Ганчев Михайлов търгово предложение по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК за закупуване на всички останали акции от акционерите на Трейс Груп Холд АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 14 юли 2020 г. в дружеството е получено уведомление съгласно чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, придружено с търгово предложение по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК от Николай Ганчев Михайлов за закупуване на акциите на останалите акционери на Трейс Груп Холд АД.

В съответствие с изискването на чл. 151, ал. 5 от ЗППЦК и в срок, представяме настоящото мотивирано становище относно предложената сделка.

I. Условия по предложената сделка

Предложената цена по търговото предложение е в размер на 3.80 лв за една акция. Представена е обосновка на предложената цена съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба № 41 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. Представеното търгово предложение дава достоверна информация за Трейс Груп Холд АД. Във връзка с обоснованата цена на акциите на Трейс Груп Холд АД, считаме, че направените прогнози са реалистични. Прогнозираните паричните потоци отразяват особеностите на средата, в която оперира дружеството и възможните сценарии на бъдещото развитие.

Приложените методи за оценка на акциите са съобразени с характера и особеностите на дружеството и прилагания бизнес модел.

Предвид направените анализи и прогнози, считаме, че предложената цена и съответно отправеното търгово предложение, са справедливи към акционерите, до които е адресирано, с оглед перспективите за развитие на дружеството и последиците от приемането му следва да се отразят положително върху дружеството и служителите.

Акционерите, адресати на предложението, могат да го приемат в срока определен от търговия предложител. Търговият предложител ще заплати цената на акциите на приелите предложението акционери, в срок до 7 (седем) работни дни след изтичане на срока за приемане на предложението чрез инвестиционния посредник упълномощен да обслужва търговото предлагане БенчМарк Финанс АД, по указания за начина на плащане от приелия предложението акционер.

Управителният съвет на Трейс Груп Холд АД счита, че търговото предложение съответства на нормативните изисквания на ЗППЦК, Наредба № 41 и Наредба № 13, и с оглед предвижданията за развитие на дружеството в бъдеще, предложената цена е справедлива.

II. Информация относно съществуването на споразумения по упражняване на правото на глас по акциите на Трейс Груп Холд АД

Доколкото е известно на Управителния съвет на Трейс Груп Холд АД, няма споразумения по упражняване правото на глас по акциите на дружеството. Между търговият предложител и Десислава Иванова Любенова има сключено споразумение по чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК, съгласно което те се съгласяват да действат единодушно във връзка с отправянето на настоящото търгово предложение по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК като всички акции на приелите търговото предложение акционери, ще бъдат заплатени и ще се придобият единствено от търговия предложител Николай Ганчев Михайлов.

III. Данни за броя на акциите от капитала на Трейс Груп Холд АД, притежавани от членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет, и дали те възнамеряват да приемат предложението

Членовете на Надзорния съвет притежават следния брой акции от капитала на дружеството:

- проф. Николай Ганчев Михайлов - председател на Надзорния съвет, притежава пряко 16 268 855 броя акции от капитала на Трейс Груп Холд АД и е търгов предложител по настоящото търгово предлагане
- акад. Антон Николов Дончев – член на Надзорния съвет, не притежава акции от капитала на Трейс Груп Холд АД
- Манол Пейчев Денев – член на Надзорния съвет, не притежава акции от капитала на Трейс Груп Холд АД

Членовете на Управителния съвет притежават следния брой акции от капитала на дружеството:

- Десислава Иванова Любенова – Председател на Управителния съвет, притежава 1 202 056 броя акции от капитала на Трейс Груп Холд АД. Десислава Любенова и търговия предложител Николай Ганчев Михайлов имат сключено споразумение, с което уреждат отношенията помежду си във връзка с необходимостта от отправяне на настоящото търгово предложение до акционерите на Трейс Груп Холд АД. На основание чл.149а, ал. 1, във връзка с 149 ал. 3 от ЗППЦК, страните се споразумяват търговото предложение да бъде отправено самостоятелно от търговия предложител Николай Ганчев Михайлов, който да заплати и придобие всички акции на акционерите, приели търговото предложение
- Боян Стоянов Делчев – член на Управителния съвет и изпълнителен директор, не притежава акции от капитала на Трейс Груп Холд АД
- Росица Йорданова Динева – Георгиева – член на Управителния съвет, не притежава акции от капитала на Трейс Груп Холд АД

IV. Стратегически планове на търговия предложител за Трейс Груп Холд АД и тяхното евентуално въздействие върху служителите и мястото на извършване на дейност

Съгласно информацията в търговото предложение през текущата и следващите години Николай Ганчев Михайлов ще се стреми към поддържане на съществуващите търговски отношения на Трейс Груп Холд АД във връзка с изпълнение на вече подписани дългосрочни договори, балансиране на капиталовата структура и източниците на финансиране на дружеството, повишаване ефективността на управлението и ползването на дълготрайните активи, оптимизиране на паричните потоци от оперативна и инвестиционна дейност. В по-дълъг времеви график търговият предложител ще се концентрира върху стабилизиране на позициите, които има Трейс Груп Холд АД на пазара в България и Сърбия като възнамерява да продължи участието на дружеството в търгове с основни възложители държавата и общините. В по-дългосрочен план търговият предложител възнамерява да се търсят възможности за разширяване на пазарите в международен аспект.

По информация в търговото предложение приоритетите на търговия предложител Николай Михайлов ще бъдат изпълнени чрез повишаване на конкурентоспособността, дългосрочно планиране на икономическите цели и дейностите, и повишаване ефективността от използването на съществуващите собствени активи. Предстоящата дейност според търговият предложител ще се осъществява основно с наличните ресурси в структурата. В този смисъл, Николай Ганчев Михайлов не възнамерява да извършва промени в състава на управителните и контролните органи на Трейс Груп Холд АД, основната дейност на дружеството, мястото на извършване на дейността, или числеността на персонала и условията по трудовите договори. Във връзка със заложените в търговото

предложение стратегически планове и намерения на предложителя относно развитието на Трейс Груп Холд АД, смятаме, че предложената сделка и приемането на търговото предложение няма да доведе до съществени промени и няма да се отрази негативно върху дружеството, служителите, условията по трудовите договори и мястото на извършване на дейност.

Управителният съвет на Трейс Груп Холд АД към момента на изготвяне на настоящото становище не е получавал становище от представителите на служителите относно влиянието на търговото предложение върху служителите. Ако такова бъде получено в рамките на 7-дневния срок по чл. 151, ал. 5 от ЗППЦК, то ще бъде допълнително своевременно оповестено.

Управителен съвет:

Десислава Иванова Любенова

Боян Стоянов Делчев

Росица Йорданова Динева – Георгиева