

"МЕЛИФЕРА" АД, ЕИК 206970213

седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шипченски проход“ № 6, ет.2 ап.3

ДОКЛАД

на Съвета на директорите

НА „МЕЛИФЕРА“ (АД

**относно причините за отмяната на предимствата на част
от акционерите да придобият от новите акции, съобразно
предложеното увеличение на капитала на дружеството
и обосновка на емисионната стойност на новите акции
съгласно чл.194 ал.4 изр.2-ро от Търговския закон**

м.септември 2022 година

I. ЦЕЛ НА ДОКЛАДА

Този доклад има за цел да даде необходимата информация на акционерите на относно мотивите на Съвета на директорите на „МЕЛИФЕРА“ АД (наричано по-долу за краткост „Дружеството“) за изготвяне на предложение за увеличаване на капитала чрез първично публично предлагане на Пазар за растеж „ВЕАМ“, организиран от „БФБ“ АД на до 456 500 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинал 1 лев всяка, съответно за отмяната на предимствата на останалите акционери да придобият част от новата емисия акции, пропорционално на участието им в капитала до увеличението, както и обосновка на емисионната стойност на новите акции.

II. ЦЕЛ НА УВЕЛИЧЕНИЕТО

Съветът на директорите на "МЕЛИФЕРА" АД проведе поредица от консултации, вкл. с акционерите на Дружеството. На базата на проведените срещи, съобразявайки се с мнението на досегашните акционери и на базата на принципна позиция и заложените от тях краткосрочни и дългосрочни инвестиционни програми, Съветът счита, че увеличението на капитала ще допринесе за осъществяване на инвестиционната политика на Дружеството. Според Съвета на директорите увеличението на капитала ще подобри капиталовата структура и финансовото състояние на Дружеството, ще се увеличи неговата кредитоспособност при планиране и изпълнение на инвестиционната политика, ще допринесе в значителна степен за реализация на бъдещите проекти на Дружеството.

III. ОБОСНОВКА НА ОТПАДАНЕ ПРАВОТО НА ДОСЕГАШНИТЕ АКЦИОНЕРИ ДА ПРИДОБИЯТ ЧАСТ ОТ НОВАТА ЕМИСИЯ АКЦИИ, ПРОПОРЦИОНАЛНО НА УЧАСТИЕТО ИМ В КАПИТАЛА

Отмяна на предимствените права на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ се налага с оглед на обстоятелствата, че предложението към ОСА за увеличаване на капитала съгласно чл. 192, ал. 1 ТЗ предвижда капиталът да бъде увеличен чрез първично публично предлагане на нови обикновени акции на Пазара за растеж на малки и средни предприятия, организиран от „Българска фондова борса“ АД като многостранна система за търговия (пазар ВЕАМ) чрез аукцион за първично публично предлагане на акции съобразно изискванията, предвидени в Част III от „Правилата на пазара за растеж на МСП ВЕАМ (пазар ВЕАМ) - многостранна система за търговия (МСТ), организирана от „Българска фондова борса“ АД“, а именно: „Правила за допускане на финансови инструменти на пазар за растеж на МСП ВЕАМ (пазар ВЕАМ)“. Избраният механизъм за увеличаване на капитала при условията на първично публично предлагане предполага необходимостта от отмяна на предимствените права по чл. 194, ал. 1 ТЗ на настоящите акционери за пропорционално участие при увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции.

Увеличаване на капитала на Дружеството чрез аукцион за първично публично предлагане на акции на пазар ВЕАМ в настоящия момент се разглежда от СД като подходящ способ за набиране на финансови средства посредством капиталова инвестиция, предоставена като възможност на широк и неопределен предварително кръг от инвеститори, в потенциален общ размер около 2 000 000 лева (емисионна стойност). Така набраните финансови средства могат да бъдат използвани за финансиране на непосредствени инвестиционни планове на Дружеството във връзка с възможност за придобиване на търговска марка със силни пазарни позиции.

Съветът на директорите на МЕЛИФЕРА АД предлага на Общото събрание на акционерите решение увеличаване на капитала на Мелифера АД от 643 500 лв. (шестотин четиридесет и три хиляди и петстотин лева) на до 1 100 000 (един милион и сто хиляди) лева чрез първично публично предлагане посредством Пазар за растеж ВЕАМ, организиран от БФБ- София АД на до 456 500 (четиристотин петдесет и шест хиляди и петстотин) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинал 1 лев всяка, което обуславя отпадане на преимущественото право на досегашните акционери да запишат и придобият акции от увеличението на капитала пропорционално на участието си.

IV.НОМИНАЛЕН РАЗМЕР НА ПРЕДЛАГАНОТО УВЕЛИЧЕНИЕ

Съветът на директорите на „МЕЛИФЕРА“ АД предлага на Общото събрание на акционерите решение за увеличаване на капитала на Мелифера АД с до 456 500 (четиристотин петдесет и шест хиляди и петстотин) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинал 1 лев всяка.

V.ОБОСНОВКА НА ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ

СД предлага общата емисионна стойност на увеличението да е до 2 008 600 лева при емисионна стойност 4,40 лева на всяка акция от увеличението на капитала чрез първично предлагане на Пазар за растеж (ВЕАМ)

След консултации с регистрирани одитори, както и финансови съветници СД на „Мелифера“ АД счита, че предлаганата емисионна стойност съответства на одобрения Бизнес план и на финансовата политика на дружеството и представлява справедлива стойност за записване на акции от увеличение на капитала на Дружеството в условията на първично публично предлагане на пазар ВЕАМ .

VI.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С оглед гореизложеното, Съветът на директорите на "МЕЛИФЕРА"АД предлага на общото събрание на акционерите, да вземе следните решения:

1.Вземане на решение за увеличаване капитала на Дружеството съгласно чл. 192, ал. 1 ТЗ от 643 500 (шестотин четиридесет и три хиляди и петстотин) лева на до 1 100 000 (един милион и сто хиляди) лева, разпределен на до 1 100 000 (един милион и сто хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас чрез първично публично предлагане посредством Пазара за растеж „ВЕАМ“, организиран от „БФБ“ АД, на до 456 500 (четиристотин петдесет и шест хиляди и петстотин) броя нови обикновени поименни безналични, свободно прехвърляеми акции с право на един глас/всяка с номинална стойност 1 лев/всяка и емисионна стойност за акция 4,40 лв. (четири лева и четиридесет стотинки) при отменено преимуществено право на досегашните акционери да запишат акции от увеличението в съответствие с притежаваните до момента. Увеличаването на капитала да се счита успешно, ако бъдат записани не по-малко от 114 125 (сто и четиринадесет хиляди и сто двадесет и пет) броя нови акции. Първичното публично предлагане на новата емисия акции да се извърши на Пазара за растеж на малки и средни предприятия, организиран от „Българска фондова борса" АД като многостранна система за търговия (пазар ВЕАМ) чрез аукцион за първично предлагане съгласно Част III от „Правилата на пазара за растеж на МСП ВЕАМ (пазар ВЕАМ) - многостранна система за търговия (МСТ), организирана от „Българска фондова борса" АД", а именно: „Правила за допускане на пазар за растеж на МСП ВЕАМ (пазар ВЕАМ), като

емисионната стойност на новите акции следва да бъде платена изцяло. Ако увеличаването на капитала на Дружеството е успешно, всички акции от капитала на Дружеството да бъдат допуснати до търговия на пазар ВЕАМ

2. Във връзка с предложение за увеличаване на капитала на Дружеството съгласно чл. 192, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) да вземе решение за приемане на доклада на Съвета на директорите относно причините за отмяната на предимствените права на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличаването му и за обосноваване на емисионната стойност на новите акции от увеличението на капитала.

3. Във връзка с предложение за увеличаването на капитала на Дружеството съгласно чл. 192, ал. 1 ТЗ да вземе решение на основание чл. 194, ал. 4 ТЗ за отмяна на предимствените права на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличаването му

4. Във връзка с решение за увеличаване на капитала съгласно чл. 192, ал. 1 ТЗ да вземе решение за изменение и допълнение под условие на Устава на Дружеството в предложена от Съвета на директорите редакция съдържаща текстове, отнасящи се до Пазара за растеж (ВЕАМ), организиран от "Българска фондова борса" АД и Правилата на пазара ВЕАМ, който влиза в сила и ще се прилага след допускане на „Мелифера“ АД до търговия на този пазар, което обстоятелство следва да бъде удостоверено с надлежно решение на Комитета по управление на пазара ВЕАМ, организиран от "Българска фондова борса" АД по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Част III от „Правилата на пазара за растеж на МСП ВЕАМ (пазар ВЕАМ) - многостранна система за търговия (МСТ), организирана от „Българска фондова борса“ АД“, а именно: „Правила за допускане на пазар за растеж на МСП „ВЕАМ“ от датата на вземане на последното.

И да овласти и упълномощи Съвета на директорите да отрази в новия Устав актуалния размер на капитала, след като определи конкретния размер на увеличението на капитала в резултат на проведеното публично предлагане и да обяви актуалния устав в Търговски регистър и Регистъра на ЮЛНЦ, след влизането му в сила съобразно определеното по -горе.

Членове на Съвета на директорите:


.....
Билиана Димитрова Лаундс – Николова


.....
Пейо Иванов Николов


.....
Свобода Георгиева Михайлова