

**ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

СТ А Н О В И Щ Е

от
Съвета на директорите
на „Момина Крепост“ АД

относно:

Внесено от "Медицински консумативи" ООД коригирано търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На 12.05.2021 г. получихме уведомление съгласно чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, придружено от Коригирано търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК от „Медицински консумативи" ООД, за закупуване акциите на останалите акционери на „Момина Крепост" АД.

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

I. Условия по предложената сделка

Предложената цена по коригираното търговото предложение е непроменена в размер на 3,16 лв. за една акция. Представена е обосновка на предложената цена съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредбата 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. С оглед предвижданията за развитие на дружеството в бъдеще, считаме, че предложената цена е справедлива.

Всеки акционер – адресат на предложението може да го приеме в определения в него срок, чрез подаване на заявление за приемане по образец. Цената на изкупените акции се заплаща от търговия предложител, чрез ИП „София Интернешънъл Секюритиз" АД в срок до 7 работни дни след изтичане на срока за приемане на предложението, по указания за начина на плащане от приелия предложението акционер.

Становището на Съвета на директорите на „Момина Крепост" АД по търговото предложение е, че то съответства на нормативните изисквания и е справедливо по отношение на акционерите – адресати на предложението, с оглед развитието на дружеството в бъдеще. Считаме, че предложената цена е в съответствие с изискванията на ЗППЦК и наредбите по прилагането му, и е справедлива, както с оглед текущото състояние на дружеството, така и предвид перспективите за развитието му.

II. Информация относно съществуването на споразумения по упражняване на правото на глас по акциите на „Момина Крепост" АД

Видно от текста на представеното коригирано търгово предложение на 12.05.2021 г. търговият предложител „Медицински консумативи" ООД е сключил споразумение за обща политика по управление на Дружеството чрез съвместно упражняване на притежаваните права на глас с "СОФАРМА" АД, ЕИК 831902088, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1220, р-н Надежда, ул. Илиенско шосе № 16. "СОФАРМА" АД притежава на 633 598 поименни, безналични акции от капитала на „МОМИНА КРЕПОСТ" АД, които представляват 37,46 на сто от капитала на „МОМИНА КРЕПОСТ" АД.

III. Данни за броя акции от „Момина Крепост“ АД, притежавани от членовете на управителния му орган, и дали те възнамеряват да приемат предложението

Членовете на съвета на директорите на „Момина Крепост“ АД не притежават акции от капитала на дружеството.

IV. Стратегически планове на предложителя за „Момина Крепост“ АД и тяхното евентуално въздействие върху служителите и мястото на извършване на дейност

Очакваният резултат от изпълнението на стратегическите планове на „МОМИНА КРЕПОСТ“ АД е постигане на капиталова и финансова стабилност и платежоспособност на дружеството. С тази си цел дружеството очаква, че ще успее да увеличи пазарното си присъствие и генерираните приходи. Очакваният резултат от изпълнението на стратегическия план за развитие на дейността на „МОМИНА КРЕПОСТ“ АД през следващите години е привличане на нови клиенти, увеличение на приходите и стабилизиране на финансовото състояние. Дружеството ще продължи да оптимизира разходната си структура.

Търговият предложител и Софарма АД не възнамеряват да извършват промени в състава на управителния орган и служителите на „Момина Крепост“ АД. Не се планират съществени промени в условията по трудовите договори. Мястото на извършване на дейност на „Момина Крепост“ АД няма да бъде променяно.


Нашето становище е, че предложената сделка няма да доведе до съществени промени на горепосочените обстоятелства и като цяло върху трудовата заетост в дружеството.

Съвет на директорите на „Момина Крепост“ АД:



/Емануил Димитров Цветков – Изпълнителен директор/

/Вълян Стоянов Гаров – Член на СД/



/Борис Анчев Борисов – Член на СД/