

HARRISON MANAGEMENT LIMITED

като акционер притежаващ пряко 8 056 189 броя акции, както и чрез свързани лица и по силата на споразумение още 6 883 849 броя акции, които общо правят 14 940 038 акции, представляващи 96,438% от капитала и 96,955% от гласовете в Общото събрание на акционерите на АРОМА АД

ОТПРАВЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЧЛ. 157а ОТ ЗППЦК

ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ВСИЧКИ АКЦИИ НА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ НА

„АРОМА” АД

ISIN номер:	BG1100087987
Вид на акциите:	Обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми
Номинална стойност:	0.51 (нула цяло и петдесет и едно) евро
Брой акции обект на предложението:	551 791 броя
Предлагана цена на акция:	0.95 (нула цяло и деветдесет и пет) евро

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ДАННИТЕ В ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

ДАТАТА НА РЕГИСТРАЦИЯ НА НАСТОЯЩОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

27 март 2026 г.

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ДАННИ ЗА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ.	3
1.1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО	3
1.2. ДАННИ ЗА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ.	3
II. ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК	4
III. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО – ОБЕКТ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.....	4
3.1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО.	4
3.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.....	5
IV. ДАННИ ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС В ДРУЖЕСТВОТО - ОБЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО	5
4.1. ПРЯКО ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ АКЦИИ И НАЧИН НА ПРИДОБИВАНЕТО ИМ.....	5
4.2. ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ АКЦИИ ЧРЕЗ СВЪРЗАНИ ЛИЦА И ПО ЧЛ. 149, АЛ. 2 ОТ ЗППЦК	6
4.3. ДАННИ ЗА АКЦИИТЕ, КОИТО ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ НЕ ПРИТЕЖАВА И ИСКА ДА ПРИДОБИЕ	7
V. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА НА АКЦИЯ	8
VI. СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.....	9
VII. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА АКЦИИТЕ	9
VIII. РЕД, СРОК И НАЧИН ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ АКЦИИТЕ И НАЧИН ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ	9
IX. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖИМИЯ РЕД, АКО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ.	11
X. МЯСТО, КЪДЕТО ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ СА ДОСТЪПНИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО – ОБЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И КЪДЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И НЕГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	12
XI. ОБЩА СУМА НА РАЗХОДИТЕ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО, ИЗВЪН СРЕДСТВОТА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИТЕ	12
XII. ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ИНФОРМАЦИОННАТА АГЕНЦИЯ, КЪДЕТО ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ ЩЕ ПУБЛИКУВА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И РЕЗУЛТАТА ОТ НЕГО.....	12
XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО ОТНОСНО ДОГОВОРИТЕ МЕЖДУ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И КОМПЕТЕНТНИЯ СЪД.....	12
XIV. ДРУГИ ДАННИ ИЛИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ПО ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ИМАТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО	12
XV. ОТГОВОРНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК СЪГЛАСНО ЧЛ. 150, АЛ. 5 ОТ ЗППЦК	12

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ДАННИ ЗА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ.

1.1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

На основание чл. 157а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), **Harisson Management Limited**, Република Малта („Предложителят“) отправя настоящото Предложение („Предложението“) за закупуване на всички акции на останалите акционери (с изключение на тези, които са страна по Споразумение с Предложителя за обща политика на управление на Дружеството) в „АРОМА“ АД („АРОМА“ АД или „Дружеството“).

Правото по чл. 157а от ЗППЦК възниква в резултат на осъществено търгово предложение по реда на чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК, което изтече на 29.12.2025 г. В резултат на приключилото търгово предложение, Предложителят придоби още 1 091 821 акции, с което броят на притежаваните пряко, чрез свързани лица и по силата на споразумение акции, достига 15 019 520 акции, представляващи 96,951% от капитала и 97,470% от гласовете в Общото събрание на акционерите на АРОМА АД.

Допълнително, в рамките на процедурата по чл. 157б от ЗППЦК, в рамките на периода след крайния срок на търговото предложение по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК до датата на това Предложение, Предложителят е придобил още 11 518 акции на Дружеството.

С Анекс от 26.03.2026 г. към Споразумението за обща политика на управление на Дружеството, Teodor Tilev вече не е страна по Споразумението, с което притежаваните от него 91 000 акции стават предмет на това Предложение.

В резултат на всичко описано по-горе, към датата на това Предложение Предложителят притежава пряко, чрез свързани лица и по силата на анексираното Споразумение, 14 940 038 броя акции, представляващи 96,438% от капитала и 96,955% от гласовете в Общото събрание на акционерите (ОСА) на „АРОМА“ АД

„АРОМА“ АД притежава 82 505 броя собствени акции, представляващи 0.533% от общия брой обикновени акции на Дружеството. Начинът на придобиването им е описан в т. 3.1 по-долу. Притежаваните собствени акции не се вземат предвид при определянето на общия брой гласове в общото събрание на Дружеството, като така реалният брой гласове в общото събрание е 15 409 324. Предложителят възнамерява да придобие тези собствени акции на „АРОМА“ АД в резултат на настоящото Предложение.

Съгласно чл. 119, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК, ако е налице изкупуване на всички акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на „АРОМА“ АД по реда на чл. 157а от ЗППЦК, Дружеството престава да бъде публично считано от решението на Комисията за финансов надзор за отписване от регистъра по чл. 30, ал. 1 от ЗКФН, воден от КФН.

Предложителят и упълномощеният инвестиционен посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД декларират, че настоящото Предложение отговаря на изискванията на закона.

Предложителят и упълномощеният инвестиционен посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД отговарят солидарно за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в предложението, в съответствие с чл. 150, ал. 5 от ЗППЦК.

1.2. ДАННИ ЗА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ.

Търговият Предложител за закупуване на акциите на останалите акционери в „АРОМА“ АД е **Harisson Management Limited**, Република Малта, със седалище и адрес на управление: Република Малта, 4013 Swatar Vcr., Tower Street, TBC, Level 3, Suite No 2117, LEI код 89450096F8PRZBO1O155, телефон: +359 2 9350230, електронен адрес (e-mail): dlukanov@yahoo.com.

Търговият предложител няма електронна страница в Интернет.

Harisson Management Limited е с основен предмет на дейност: *действайки като холдингова компания да инвестира, записва, притежава, купува или придобива по друг начин ценни книжа, участия, инвестиции и други финансови и дългови инструменти, издадени от други дружества, партньорства, съвместни предприятия и бизнеси от всякакъв вид; както и да ги продава или да се разпорежда с тях по друг начин.*

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЧЛ. 157А ОТ ЗПЦК ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИТЕ НА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ НА „АРОМА“ АД

От датата на учредяване до датата на това Предложение Предложителят е променил наименованието и седалището си както следва:

- От 17.03.2005 г. до 05.09.2005 г. - Harisson Management S.A., Невада, САЩ
- От 05.09.2005 г. до 08.05.2018 г. - Harisson Management S.A., Панама
- От 08.05.2018 г. до настоящия момент - Harisson Management Limited, Малта

Harisson Management Limited, Малта се управлява от Директора Димитър Луканов Луканов, адрес: гр. София, ул. „Шумака“ № 16. Димитър Луканов Луканов притежава 100% от капитала на **Harisson Management Limited**.

Няма споразумения за упражняване на правото на глас в общото събрание на Harisson Management Limited.

II. ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

Упълномощеният инвестиционен посредник за настоящото Търгово предложение е **„ЕЛАНА Трейдинг“ АД**, („Посредника“), с ЕИК: 831470130 и седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Кузман Шапкарев“ №4, извършващо дейност като инвестиционен посредник въз основа на Решение № РГ-03-0030/18.03.2014 г. на Комисията за финансов надзор.

Координатите за връзка с инвестиционния посредник са:

- **адрес за кореспонденция:** гр. София 1756, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б;
- **телефон:** (02) 810 00 00;
- **електронен адрес (e-mail):** info@elana.net;
- **електронна страница в Интернет (web-site):** www.elana.net.

III. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО – ОБЕКТ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3.1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО.

„АРОМА“ АД е със седалище в гр. София и адрес на управление, гр. София 1271, район Надежда, кв. Илиянци, ул. „Кирил Благовест“ 12; телефон: +359 2 9350 304, електронен адрес (e-mail): aroma@aroma.bg; електронна страница в Интернет (web-site): www.arcont.eu.

Дружеството е вписано в Търговския регистър със предмет на дейност: *Производство и търговия на пасти за зъби, козметични и парфюмерийни продукти, суровини и опаковки за тях, производство и търговия с всички допълнителни и спомагателни продукти за това производство както и проектиране изграждане и експлоатация на производствени звена за гореспоменатите продукти, закупуване, оформяне, изменение отдаване и преотдаване наемане и експлоатация под каквато и да е форма на всякакви движими и недвижими имоти и на всякакви стопански активи стоки и права, които са свързани с дейността на Дружеството, придобиване и управление на участия или акции дялове в дружества или предприятия, чиито предмет на дейност е сходен или свързан с предмета на дейност указан по -горе или е от естество да подпомогне неговото осъществяване, финансиране на такива предприятия или дружества, участие в управлението на гореспоменатите дружества, както и участия във финансови дружества, изпълнение на всякакви дейности или проучвания от административен технически търговски и финансов характер от името на предприятията, в които е съдружник или от името на трети лица, създаване на агентства, представителства в страната и чужбина, рекламна дейност, транспортна, дейност както и всяка друга, незабранена със закон.*

Съдебната регистрация на „АРОМА“ АД е с Решение от 04.12.1991 г. на Софийски градски съд, като от вписването си Дружеството не е променяло наименованието си.

Регистрираният капитал на „АРОМА“ АД е в размер на 7 900 832.79 евро и е разпределен в 15 491 829 броя обикновени, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 0.51 евро всяка една. Всички акции на Дружеството са от един клас и всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЧЛ. 157А ОТ ЗППЦК ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИТЕ НА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ НА „АРОМА“ АД

През последните три години не са извършвани промени в капитала на дружеството.

„АРОМА“ АД притежава 82 505 броя собствени акции, представляващи 0.533% от общия брой обикновени акции на дружеството.

Обратното изкупуване на собствени акции е резултат от решение на ОСА на „АРОМА“ АД от 29.06.2012г., с което на основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, се взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на Дружеството при следните условия:

- Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% от общия брой акции, издадени от Дружеството;
- Срок за извършване на изкупуването – до 1 година, считано от деня следващ датата на оповестяване по реда на чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК.
- В случай, че в определения срок не се изкупи максималния брой акции, ОСА овластява Съвета на директорите по своя преценка да удължи този срок.
- Цена на обратно изкупуване:
 - минимална цена: 0.05 лв. за 1 акция;
 - максимална цена: 0.70 лв. за 1 акция.

Обратно изкупените акции са придобити на 21.12.2012 г. чрез две сделки (за 880 акции и за 81 625 акции) на цена съответно 0.397 лв. и 0.398 лв.

От учредяването си до момента Дружеството не е било обект на консолидация, както и не е осъществявано прехвърляне на търговското предприятие.

Няма заведени молби и не са откривани производства по несъстоятелност на „АРОМА“ АД.

3.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

„АРОМА“ АД е с едностепенна система на управление и към датата на регистрация на настоящото Предложение Съветът на директорите на Дружеството е в следния състав:

- **ЛУКАН ДИМИТРОВ ЛУКАНОВ** – Председател на СД; служебен адрес: България, гр. София, ул. “Кирил Благоев” №12;
- **ДИМИТЪР ЛУКАНОВ ЛУКАНОВ** – Зам.-Председател на СД и изпълнителен директор; служебен адрес: България, гр. София, ул. “Кирил Благоев” №12;
- **ТЯНА ГЕОРГИЕВА ПРЕСОЛСКА** Член на СД; служебен адрес: България, гр. София, ул. “Кирил Благоев” №12.

Дружеството се представлява от изпълнителния директор Димитър Луканов Луканов.

Към датата на регистриране на настоящото Предложение, емисията от 15 491 829 бр. акции, издадени от Дружеството, е регистрирана за търговия на „Българска фондова борса“ АД, Алтернативен пазар – „BaSE Market“.

IV. ДАННИ ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС В ДРУЖЕСТВОТО - ОБЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

4.1. ПРЯКО ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ АКЦИИ И НАЧИН НА ПРИДОБИВАНЕТО ИМ.

Към датата на регистрация на Предложението в КФН, Предложителят притежава пряко 8 056 189 броя обикновени, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, представляващи 52.003% от капитала и 52.281% от гласовете в ОСА на „АРОМА“ АД.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЧЛ. 157А ОТ ЗППЦК ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИТЕ НА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ НА “АРОМА” АД

Таблица 1: Данни за притежаваните акции от Harisson Management Limited

Начин на придобиване/прехвърляне	Дата	Брой акции	Брой акции с натрупване	Дял от гласовете в ОСА	Общ брой гласове в ОСА на Дружеството	Дял с натрупване
Покупка	29.1.2004	2 544 900	2 544 900	49,282%	5 163 933	49,282%
Увеличение на капитала чрез безплатни акции	24.3.2008	5 089 800	7 634 700	32,855%	15 491 799	49,282%
Продажба	2.6.2010	-5 000	7 629 700	-0,032%	15 491 799	49,250%
Продажба	3.6.2010	-676 850	6 952 850	-4,369%	15 491 799	44,881%
Придобити вследствие на осъществено търгово предложение по чл. 149а, ал. 1	29.12.2025	1 091 821	8 044 671	7,085%	15 409 324	52,207%
Придобити по реда на чл. 157б от ЗППЦК	ян.-март. 2026	11 518	8 056 189	0,075%	15 409 324	52,281%
Общо към датата на търговото предложение		6 952 850	8 056 189	-	15 409 324	52,281%

Всички акции от капитала на “АРОМА” АД са от един клас и всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

4.2. ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ АКЦИИ ЧРЕЗ СВЪРЗАНИ ЛИЦА И ПО ЧЛ. 149, АЛ. 2 ОТ ЗППЦК

На 2 октомври 2025 г. Предложителят е сключил Споразумение за следване на обща политика по управление на “АРОМА” АД, чрез съвместно упражняване на притежаваните права на глас (начинът на упражняване ще се определя от Harisson Management Limited) със следните лица:

- 1. Димитър Луканов Луканов**, свързано с Търговия предложител лице по чл. 148з във връзка с параграф 1, чл. 13, б. „а“ от ДР на ЗППЦК. Г-н Димитър Луканов притежава 100% от капитала на Harisson Management Limited, като по този начин контролира изцяло Предложителя. Г-н Димитър Луканов е и директор на Harisson Management Limited. Г-н Димитър Луканов притежава пряко 1 075 052 акции, представляващи 6.939% от капитала и 6.977% от гласовете в ОСА на Дружеството. Г-н Димитър Луканов е с адрес: гр. София, кв. Симеоново, ул. Шумака № 16, телефон: 02/935 02 07, електронен адрес (e-mail): administration@aroma.bg.

Г-н Димитър Луканов е придобил горепосочените акции, както следва:

Таблица 2: Данни за притежаваните акции от Димитър Луканов Луканов:

Начин на придобиване/прехвърляне	Дата	Брой акции	Брой акции с натрупване	Дял от гласовете в ОСА	Общ брой гласове в ОСА	Дял с натрупване
Покупка	26.11.2010	610 000	610 000	3,938%	15 491 799	3,938%
Покупка	24.6.2011	20 000	630 000	0,129%	15 491 799	4,067%
Покупка	14.11.2011	205 983	835 983	1,330%	15 491 799	5,396%
Придобити чрез търгово предложение	6.7.2015	239 519	1 075 502	1,554%	15 409 324	6,980%
Продажба	15.7.2015	-450	1 075 052	-0,003%	15 409 324	6,977%
Общо към датата на предложението		1 075 052		-	15 409 324	6,977%

- 2. „НОВАРУС“ ЕООД**, свързано с Предложителя лице по чл. 148з във връзка с параграф 1, чл. 13, б. „б“ от ДР на ЗППЦК. „НОВАРУС“ ЕООД притежава пряко 3 808 797 броя акции, представляващи 24.586% от капитала и 24.717% от гласовете в ОСА на Дружеството. Компанията е вписана в Търговския регистър на 04.12.2015 г. с ЕИК 203821506 и е със седалище и адрес на управление : гр. София, кв. Симеоново, ул. Шумака № 16, телефон: 02/935 02 30, електронен адрес (e-mail): dlukanov@yahoo.com и LEI код 894500GMC45MQXU06Q53.

„НОВАРУС“ ЕООД е с предмет на дейност ” „придобиване и управление на участия в други дружества, внос, износ, търговия и дистрибуция, представителство и агентство на местни и чуждестранни

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЧЛ. 157А ОТ ЗППЦК ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИТЕ НА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ НА „АРОМА“ АД

физически и юридически лица, маркетингова, рекламно-информационна и посредническа дейност, както и всяка друга търговска дейност, незабранена със закон“. Не са налице промени в наименованието на дружеството.

Димитър Луканов Луканов притежава 100% от капитала на „НОВАРУС“ ЕООД, като го контролира изцяло. Г-н Димитър Луканов е и управител на „НОВАРУС“ ЕООД.

„НОВАРУС“ ЕООД е придобило горепосочените акции на „АРОМА“ АД, както следва:

Таблица 3: Данни за притежаваните акции от „НОВАРУС“ ЕООД

Начин на придобиване/прехвърляне	Дата	Брой акции	Брой акции с натрупване	Дял от гласовете в ОСА	Общ брой гласове в ОСА	Дял с натрупване
Покупка	4.9.2019	3 760 192	3 760 192	24,402%	15 409 324	24,402%
Покупка	17.6.2022	48 605	3 808 797	0,315%	15 409 324	24,717%
Общо към датата на предложението		3 808 797		-	15 409 324	24,717%

3. **Лукан Димитров Луканов** – свързано с Предложителя лице по чл. 148з във връзка с параграф 1, чл. 13, б. „а“ и „г“ от ДР на ЗППЦК, като баща на контролиращия Търговия предложител Димитър Луканов. Г-н Лукан Луканов притежава пряко 2 000 000 акции, представляващи 12.910% от акциите и 12.979% от гласовете в ОСА на Дружеството. Г-н Лукан Луканов е с бизнес адрес: гр. София, кв. Илиянци, ул. Кирил Благоев №12, телефон: 02/9350309, електронен адрес (e-mail): ldlukanov@gmail.com;

Г-н Лукан Луканов е придобил горепосочените акции, както следва:

Таблица 4: Данни за притежаваните акции от Лукан Димитров Луканов

Начин на придобиване /прехвърляне	Дата	Брой акции	Брой акции с натрупване	Дял от гласовете в ОСА	Общ брой гласове в ОСА	Дял с натрупване
Покупка	3.6.2010	3 901	3 901	0,025%	15 491 799	0,025%
Покупка	4.6.2010	676 850	680 751	4,369%	15 491 799	4,394%
Покупка	6.1.2011	535 000	1 215 751	3,453%	15 491 799	7,848%
Покупка	6.11.2012	4 484 441	5 700 192	28,947%	15 491 799	36,795%
Покупка	29.5.2013	60 000	5 760 192	0,389%	15 409 324	37,381%
Непарична вноска в капитала на дружество	14.6.2019	-3 760 192	2 000 000	-24,402%	15 409 324	12,979%
Общо към датата на предложението			2 000 000	-	15 409 324	12,979%

4. Страна по първоначалното Споразумение за следване на обща политика по управление от 2 октомври 2025 г. е Teodor Tilev, гражданин на Република Австрия, който притежава пряко 91 000 акции, представляващи 0.587% от капитала и 0.591% от гласовете в ОСА на Дружеството. Teodor Tilev е с бизнес адрес: гр. София, ул. Проф. Михаил Андреев №5, бл. Б, ап. 12, телефон: 0888/863 212, електронен адрес (e-mail): teodor.tilev@gmail.com.

С Анекс с дата 26.03.2026 г. към първоначалното Споразумение, сключено на 02.10.2025 г. TEODOR TILEV престава да бъде Страна по Споразумението, считано от датата на Анекса.

Извън акциите, описани по-горе, Предложителят не притежава пряко, чрез свързани лица по смисъла на чл. 148з от ЗППЦК акции на „АРОМА“ АД.

4.3. ДАНИ ЗА АКЦИИТЕ, КОИТО ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ НЕ ПРИТЕЖАВА И ИСКА ДА ПРИДОБИЕ

Предложителят заявява, че не притежава и иска да придобие 551 791 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, представляващи 3,562% от капитала на „АРОМА“, АД.

Броят акции, които Предложителят не притежава и към които е длъжен да отправи настоящото предложение включва и притежаваните от „АРОМА“ АД собствени акции, а именно 82 505 броя собствени акции, представляващи 0.533% от общия брой обикновени акции на Дружеството.

V. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА НА АКЦИЯ

Предложителят предлага да закупи акциите на останалите акционери в "АРОМА" АД, при цена за една акция в размер на **0.95** (нула цяло деветдесет и пет) **евро** ("Предлаганата цена").

В изпълнение на ограниченията, заложи по чл. 157а, ал. 3, т. 3 от ЗППЦК, цената, която Предложителят ще заплати на всички останали акционери на "АРОМА" АД по настоящото Предложение, е в размер на 0.95 евро за една акция. Предложената цена е равна на най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя, свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК, през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението, а именно цената по реализираното търгово предложение, с което е преминал прагът от 95% от гласовете в Общото събрание на "АРОМА" АД.

На основание 149а, ал. 1 от ЗППЦК за закупуване на всички акции на останалите акционери в "АРОМА" АД, Предложителят е регистрирал в Комисията за финансов надзор търгово предложение, с предложена цена за една акция на "АРОМА" АД от 1.85 лв. На свое заседание на 27.11.2025 г. и съгласно Протокол №70 от 27.11.2025г. Комисията за финансов надзор е взела решение да не издава забрана за публикуването му.

Търговото предложение е прието от 19 акционери, притежаващи общо 1 091 821 броя акции от капитала на "АРОМА" АД. В резултат на приключилото търгово предложение, Търговият предложител е придобил пряко, чрез свързани лица и по силата на споразумение 15 019 520 брой акции, представляващи 96.951% от капитала на Дружеството и 97.470% от гласовете в общото събрание на „АРОМА“ АД, т.е. Предложителят е достигнал в резултат на търговото предложение пряко и непряко 95 на сто от гласовете в общото събрание на „АРОМА“ АД.

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

- справедливата цена на акцията, изчислена съгласно Наредба № 41 от 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);
- средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца преди регистрацията на предложението, съответно преди датата, на която най-късно е трябвало да бъде изпълнено задължението по чл. 149, ал. 1 или ал. 6, ако търговото предложение не е регистрирано до тази дата и тази цена е по-висока от средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца преди регистрацията на предложението;
- най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 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 равна на справедливата цена на акция, изчислена въз основа на общоприетите оценъчни методи съгласно Наредба № 41 и посочена в *Обосновката на предлаганата цена (Част II на Предложението)*.

Предлаганата цена е по-висока от средно претеглената пазарна цена на акция за последните 6 месеца преди регистрацията на предложението, която е 0,8756 евро.

Предлаганата цена е равна на най-високата цена за една акция, заплатена от Предложителя, а именно цената по реализираното търгово предложение, с което е достигнат прагът от 95% от гласовете в Общото събрание на "АРОМА" АД - 1.85 лв. Тази цена е превалутуирана съгласно изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България и е равна на 0.95 евро.

Останалите участници в Предложението (свързаните с Предложителя лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК) не са придобивали акции през последните шест месеца преди датата на регистрацията на Предложението.

VI. СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Съгласно чл. 157а, ал. 7 от ЗППЦК прехвърлянето на акциите и плащането на цената се извършват едновременно в срок 7 работни дни от публикуване на предложението. В този смисъл, миноритарните акционери, към които е отправено настоящото предложение не разполагат с възможността да го приемат като техните акции се прехвърлят по служебен път от Централен Депозитар АД (ЦД) съгласно глава 7, раздел IV от неговия правилник. Тези акции ще бъдат прехвърлени по сметка на Harisson Management Limited, Република Малта съгласно реда по този раздел.

Съгласно чл. 119, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК, ако е налице изкупуване на всички акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на "АРОМА" АД по реда на чл. 157а от ЗППЦК, дружеството престава да бъде публично считано от решението на КФН, за отписване на „АРОМА“ АД от регистъра по чл. 30, ал. 1 от ЗКФН, воден от Комисията.

VII. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА АКЦИИТЕ

Придобиването на акциите от страна на Предложителя ще бъде осъществено, като за целта ще бъдат използвани разполагаеми средства по банкова сметка при ТБ „Обединена Българска Банка“ АД.

Като доказателство за това, е представена банкова референция от банката (приложен документ), доказваща наличие по сметката на Предложителя на средства в размер на 552 140.12 евро, достатъчни за закупуване на акциите на останалите акционери на "АРОМА" АД.

VIII. РЕД, СРОК И НАЧИН ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ АКЦИИТЕ И НАЧИН ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ

Настоящото Предложение не предполага приемането му от миноритарните акционери, към които е насочено. Съгласно чл. 157а, ал. 7 от ЗППЦК прехвърлянето на акциите и плащането на цената се извършват едновременно в срок 7 работни дни от публикуване на предложението. Това действие се извършва от Централен Депозитар АД съгласно глава 7, раздел IV от неговия правилник.

Предложителят заплаща цената на акциите на миноритарните акционери в срок до 7 (седем) работни дни от публикуване на Предложението.

В деня на публикуване на Предложението за изкупуване („Ден Т“) Предложителят ще го предостави на БФБ и ЦД и ще ги уведоми за принудителното изкупуване с цел спиране на търговията с акциите на „АРОМА“ АД и с оглед определяне на лицата, чиито акции ще бъдат обект на изкупуването. Търговията с акциите се очаква да бъде спряна още същия ден. Денят Т (до момента на спиране на търговията с акциите) е последният ден, в който могат да бъдат сключвани сделки с акции на „АРОМА“ АД на място на търговия или извън място на търговия. Съгласно правилата за търговия и сетълмент, сделките с акции на „АРОМА“ АД, сключени на БФБ в Деня Т до момента на спиране на търговията, приключват в срок Т+2, т.е. сетълментът по тях приключва на втория работен ден след деня на сключването на сделките. Сетълментът по сделки, сключени извън място на търговия в Ден Т, приключва в срок Т+2, при уговорена доставка срещу плащане (delivery versus payment) или още в рамките на Деня Т, при уговорена свободна доставка (free of payment). Всички прехвърляния на други основания (вкл. дарение, наследяване и др. под.), свързани с регистрационни услуги, оказани от инвестиционни посредници, приключват в деня Т.

Лицата, чиито акции ще бъдат придобити от Предложителя вследствие на Предложението за изкупуване, се определят в края на Деня Т+2, т.е. в края на втория работен ден, следващ деня на публикуване и спиране на търговията, с оглед приключване на сетълмента по сделките, сключени в Деня Т. ЦД изготвя изричен списък, съдържащ информация за акционерите, включително дали акциите-предмет на Предложението се съхраняват при инвестиционен посредник или попечител или са по свободна сметка.

„ЕЛАНА Трейдинг“ АД, като обслужващ предложението инвестиционен посредник, превежда необходимата сума за придобиване на акциите-предмет на Предложението към ЦД, а ЦД прехвърля акциите по това Предложение към клиентската сметка на Предложителя при условията на доставка срещу заплащане.

ЦД осигурява разпределение на паричните средства спрямо акционерите – клиенти на инвестиционни посредници/попечители по съответните сметки при посредниците/попечителите.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЧЛ. 157А ОТ ЗПЦК ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИТЕ НА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ НА "АРОМА" АД

След разпределението по горепосочения абзац, ЦД изготвя и предоставя на Предложителя списък на акционерите, чиито акции са били регистрирани по лични сметки и съответно за тях не са наредени плащания по реда по-горе („Списъка“). Списъкът съдържа трите имена/наименование и ЕГН/ЕИК, брой акции и сума, подлежаща на плащане на всеки отделен акционер. Заедно с предоставянето на Списъка, ЦД превежда останалата след разпределението сред акционерите-клиенти на инвестиционни посредници сума по сметката на „ЕЛАНА Трейдинг“ АД. „ЕЛАНА Трейдинг“ АД връща сумата на Предложителя, който я нарежда към специалната ескроу сметка, открита в ТБ „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ („Банката“).

Сумата, налична по специалната банкова сметка към всеки един момент следва да бъде не по-малка от общия размер на задълженията на Предложителя към акционерите по списъка на ЦД, а самата банкова сметка не може да бъде закрыта преди изтичане на законоустановения петгодишен давностен срок за погасяване на вземанията. Началният момент, от който започва да тече давностният срок е датата на постъпването на средствата в специалната ескроу сметка.

На основание списъка, издаден от ЦД, Банката ще изплаща на отделните акционери дължимите суми във връзка с продажбата на техните акции, както и ще осъществява контрол по извършените плащания.

Средствата, дължими на лицата от списъка, ще се заплащат от Банката чрез своите клонове на територията на Република България, посочени по-долу, в брой на каса или безкасово всеки работен ден в работното време на Банката.

Видин ул. "Цар Александър II", бл. 6/7	Ямбол ул. "Г. С. Раковски" №34	Русе ул. "Атанас Буров" №5
Враца ул. "Лукашов" №2	Кърджали ул. "Георги Бенковски" №1	Силистра ул. Цар Шишман №20
Монтана ул. "Граф Игнатиев" №6	Стара Загора бул. "Руски" №50	Търговище ул. Преслав №2
В. Търново ул. "Христо Ботев" №3	Хасково ул. "Христо Ботев" №2	Варна бул. "Осми приморски полк" №77
Габрово ул. "Р. Каролов" №1	Пазарджик ул. "11-ти август" №2	Добрич пл. " Възраждане" № 2
Ловеч пл. "Г. М. Димитров"	Пловдив ул. "Парчевич" №2	Шумен ул. "Цар Освободител" №128
Плевен пл. "Свобода" №25	Асеновград пл. "Акад. Николай Хайтов" №3	Бургас ул. "Фердинандова" №2
Разград ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №4	Благоевград ул. "Тодор Александров" №27	Сливен бул. "Цар Освободител" №26
Кюстендил пл. "Демокрация" №1	София – „Изток“ бул. "Шипченски проход" №9	София – „Милениум“ бул. "Витоша" №89Б
Перник пл. "Кракра" №2	София – „Искър“ бул. Искърско шосе №7, ТЦ Европа	София – „Света София“ ул. "Света София" №7 А
Самоков бул. "Македония" №37	София – „Кн. Мария Луиза“ бул. "Княгиня Мария Луиза" №70	София – „Тунджа“ ул. "Тунджа" №12 А

Заплащането на цената на акциите на лицата от списъка, ще се извършва от Банката в срок от 5 години от датата на постъпването на средствата в специалната ескроу сметка.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЧЛ. 157А ОТ ЗППЦК ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИТЕ НА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ НА “АРОМА” АД

Средствата, дължими на лицата от списъка, ще се заплащат от Банката в брой на каса или безкасово всеки работен ден в работното време на Банката.

Лицата, чиито акции са били изкупени във връзка с отправеното Предложение за изкупуване получават цялата дължима сума, като за получаването ѝ на каса не дължат никакви такси, комисионни и/или други възнаграждения. При нареждане за превод по друга сметка извън ОББ, Банката може да начисли такса за превода в съответствие с Тарифата на банката. Предложителят поема за своя сметка всички останали разходи, свързани с такси, комисионни, и/или други възнаграждения във връзка с придобиването на акции по Предложението за изкупуване, вкл. разходите за откриване и поддържане на специалната сметка под условие в полза на акционерите, чиито акции подлежат на принудително изкупуване.

Банката изплаща дължимите суми на Акционерите (включително и на съсобственици), посочени в списъка, изготвен от ЦД, при представяне на следните документи:

- а) изрично устно или писмено волеизявление от страна на Акционера. Волеизявлението се подава лично от Акционерите - физически лица или от законните представители на Акционерите - юридически лица, или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно.
- б) за акционерите – физически лица, – лична карта или паспорт; а чуждите граждани – оригиналния си паспорт за влизане в страната;
- в) за акционерите – български юридически лица - удостоверение за актуално правно състояние, издадено от регистъра, в който е вписано лицето, освен ако са регистрирани в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, с дата не по-рано от 1 месец преди подаване на волеизявлението, декларация за действителен собственик до физическо лице съгласно ЗМИП и документ за самоличност на законния представител, респ. на представителя по пълномощно;
- г) за акционерите - чуждестранни юридически лица – нотариално заверено копие от регистрационния акт на съответния чужд език, при необходимост с апостил/легализация, както и с легализиран превод на текста на регистрационния акт, съдържащ пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване и държава на регистрация, адрес на юридическото лице, имената на лицата, овластени да го представляват; декларация за действителен собственик до физическо лице съгласно ЗМИП, като документите следва да са издадени не по-рано от 1 месец от датата на подаване на волеизявлението.
- г) за лица, представлявани от пълномощник, се представя и изрично писмено нотариално заверено пълномощно (когато е заверено от орган на друга държава - апостилизирано или легализирано или заверено от български консул и скрепено с официален превод на български език, ако документът не е съставен като двуезичен на български и съответния чужд език).
- д) оригинални (издадени не по-рано от един месец преди датата на подаване на волеизявлението) други законово признати удостоверителни документи, легитимиращи съответното лице като титуляр на вземането (в случаи на наследяване, преобразуване и др.) по преценка на Банката.
- е) за извършване на преводи в чужбина, акционерът представя нормативно-изискуемите документи съгласно действащото законодателство към съответния момент.
- ж) платежен документ и други декларации и съгласия по образец на Банката за извършване на съответната операция;

Правото на акционерите да получат цената на акциите се погасява след изтичане на общия 5-годишен давностен срок. Началният момент, от който започва да тече давностният срок е датата на постъпването на средствата в специалната ескроу сметка.

IX. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖИМИЯ РЕД, АКО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ.

След публикуването му Предложението може да бъде оттеглено от Предложителя, при условията на чл. 155, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 38, ал. 1 - 3 от Наредба № 13 - когато Предложението не може да бъде осъществено поради обстоятелства, намиращи се извън контрола на Предложителя; не е изтекъл срока за приемането му и е налице одобрение от страна на КФН.

X. МЯСТО, КЪДЕТО ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ СА ДОСТЪПНИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО – ОБЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И КЪДЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И НЕГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Годишните финансови отчети на Предложителя за последните три години, както и допълнителна информация за Предложителя и неговото Предложение ще бъдат достъпни за акционерите на “АРОМА” АД на горепосочените адреси на ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД и “АРОМА” АД.

XI. ОБЩА СУМА НА РАЗХОДИТЕ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО, ИЗВЪН СРЕДСТВАТА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИТЕ

Общата сума на разходите, свързани с настоящото Предложение, извън средствата, необходими за закупуването на акциите, се очаква да възлезе на приблизително 15 000 евро, включително възнаграждение за инвестиционен посредник, всички останали разходи, свързани с регистрацията и оповестяването на Предложението, както и разходите, свързани с откриването и поддържането на специалната ескроу сметка за следващите пет години от датата на изтичане на настоящото Предложение.

XII. ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ИНФОРМАЦИОННАТА АГЕНЦИЯ, КЪДЕТО ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ ЩЕ ПУБЛИКУВА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И РЕЗУЛТАТА ОТ НЕГО

Съгласно изискванията на ЗППЦК Предложителят ще публикува настоящото Предложение и съществените му условия, включително ще разкрива информация по чл. 154 от ЗППЦК, както и за резултатите от Предложението в специализираната секция „Бюлетин“ на финансово информационен портал [„ИнвесторБГ“](http://www.investor.bg/bulletin) - www.investor.bg/bulletin.

XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО ОТНОСНО ДОГОВОРИТЕ МЕЖДУ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И КОМПЕТЕНТНИЯ СЪД

Въпросите, свързани с предложената цена, отправянето на настоящото Предложение, съдържанието на този документ и неговото публикуване, както и всички други въпроси, свързани с и/или произтичащи от договора, сключван от Предложителя и акционерите с приемането на предложението, се уреждат от действащото българско търговско и гражданско законодателство, в частност – ЗППЦК и актовете по прилагането му.

В юрисдикцията на българския съд е решаването на всички спорове, които биха могли да произтекат от или да са във връзка с Предложението.

XIV. ДРУГИ ДАННИ ИЛИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ПО ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ИМАТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Акционерите, адресати на Предложението, следва да знаят, че съгласно чл. 119, ал. 1, т. 4 ЗППЦК при изкупуване на всички акции с право на глас в общото събрание на публичното дружество съгласно чл. 157а ЗППЦК то престава да бъде публично от решението на Комисията за отписване от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

Предложителят счита, че не съществуват други данни или документи, които имат значение за осъществяване на Предложението.

XV. ОТГОВОРНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК СЪГЛАСНО ЧЛ. 150, АЛ. 5 ОТ ЗППЦК

„ЕЛАНА Трейдинг“ АД отговаря солидарно с Предложителя за вреди, причинени от неверни, непълни или заблуждаващи данни в Предложението.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЧЛ. 157А ОТ ЗППЦК ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИТЕ НА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ НА "АРОМА" АД

Предложителят и ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД декларират, че Предложението съответства на изискванията на закона.

За Предложителя:

За „ЕЛАНА Трейдинг“ АД:

1. 
.....
Димитър Луканов Луканов,
Директор и едноличен собственик на
Harrison Management Limited, Малта

1. 
.....
Радослава Масларска

2. 
.....
Момчил Тиков