

До КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

копие:
Обществеността

копие:
„Българска фондова борса“ АД

копие:
„НЕВЕНА“ ЕООД

копие:
Служители на „Родна Земя Холдинг“ АД

СТАНОВИЩЕ

на Съвета на директорите на
„Родна Земя Холдинг“ АД

относно:

внесено от „НЕВЕНА“ ЕООД коригирано търгово предложение по чл. 149, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

Уважаеми госпожи и господа,

На 13.03.2020 г. получихме уведомление, придружено от коригирано търгово предложение по чл. 149, ал. 1 от ЗППЦК от „НЕВЕНА“ ЕООД, за закупуване акциите на останалите акционери на „Родна Земя Холдинг“ АД.

В съответствие с изискването на чл. 151, ал. 5 от ЗППЦК, представяме настоящото мотивирано становище относно предложената сделка по търговото предложение.

I. Условия по предложената сделка.

Предложената цена от „НЕВЕНА“ ЕООД е в размер на 2.10 лв. /два лева и десет стотинки/ за една акция. Търговото предложение дава достоверна информация за „Родна Земя Холдинг“ АД. Обосновката на предложената цена отговаря на изискванията на ЗППЦК и наредбите по прилагането му. Направените прогнози при обосновката са реалистични и прогнозните парични потоци вярно отразяват особеностите на средата, в която оперира дружеството. Използваните методи за оценка на акциите са съобразени с характера на „Родна Земя Холдинг“ АД.

Предвид направените анализи и прогнози за развитието на дружеството, Съветът на директорите на „Родна Земя Холдинг“ АД счита, че предложената цена и отправеното търгово предложение съответстват на нормативните изисквания и са справедливи по отношение на акционерите – адресати на предложението, с оглед текущото състояние на дружеството и перспективите за развитието му.

II. Информация относно съществуването на споразумения по упражняване на правото на глас по акциите на „Родна Земя Холдинг“ АД.

Доколкото е известно на Съвета на директорите на „Родна Земя Холдинг“ АД, няма споразумения по упражняване правото на глас по акциите на „Родна Земя Холдинг“ АД.

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

Членовете на Съвета на директорите на „Родна Земя Холдинг“ АД не притежават акции от капитала на дружеството, поради което не разполагат с правна възможност да приемат търговското предложение.

IV. Стратегически планове на търговия предложител за „Родна Земя Холдинг“ АД и тяхното въздействие върху служителите и мястото на извършване на дейност.

Търговият предложител планира инвестиции в дъщерните компании на холдинговото дружество с цел подобряване тяхната възвръщаемост и затвърждаване на капиталовите им позиции.

През трите години след сключване на сделката по придобиване на акциите на миноритарните акционери търговият предложител предвижда основната дейност на „Родна Земя Холдинг“ АД да се запази.

Стратегическият план на търговия предложител „НЕВЕНА“ ЕООД за неговата дейност и дейността на „Родна Земя Холдинг“ АД предвижда инвестиции в дъщерните дружества на холдинга и придобиване на новия дялови участия на компании от страната и региона.

След придобиването на контрол върху „Родна Земя Холдинг“ АД търговият предложител не планира значителни промени в неговата инвестиционна стратегия. Възможно е да бъдат търсени възможности за реализирането на допълнителен доход под формата на лихви и дивиденди чрез краткосрочни инвестиции в дългови и дялови финансови инструменти.

Анализът на средата, в която оперира „Родна Земя Холдинг“ АД показват, че основното конкурентно предимство на дружеството е диверсифицирана дейност на дъщерните дружества, подобрена капиталова позиция на дружеството, чрез реализираните през последните години печалби, както и наскоро приключилото успешно увеличение на капитала, което ще предостави възможности за допълнителни инвестиции в нови сектори.

По отношение на маркетинговия план за развитие търговият предложител смята „Родна Земя Холдинг“ АД да развива дейността си в настоящия пазарен сегмент.

По отношение на бъдещите инвестиции стратегическият план на Дружеството не се предвижда извършването на значими инвестиции. Очакваните резултати са свързани с постигането на добър финансов резултат от основната дейност на холдинговото дружество и на дружествата, в които то е инвестирало.

Търговият предложител не се планира промени в състава на управителния орган и в условията по трудовите договори и договорите за управление. Не се очаква търговското предложение да окаже въздействие върху служителите на дружеството.

V. Информация относно съществуването на евентуални споразумения по упражняване на правото на глас по акциите на дружеството - обект на търговското предложение.

Доколкото е известно на Съвета на директорите на „Родна Земя Холдинг“ АД няма сключени споразумения по упражняване на правото на глас по акциите на дружеството.

гр. София
17.03.2020 г.

ПОДПИСАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.



2.



3.

