

Изх. № 144 / 13.04.2018 г.

До  
Комисия за Финансов Надзор  
Управление „Надзор на инвестиционната дейност“  
гр. София  
ул. „Будапеща“ № 16

До  
Българска Фондова Бурса - София АД  
гр. София, ул. „Три уши“ № 10

До Обществеността

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**по чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК**  
**от Съвета на директорите на „Торготерм“ АД**

С настоящото Съветът на директорите на „Торготерм“ АД Ви уведомява, че на 13.04.2018 г. е получено уведомление съгласно чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, придружено от коригирано търгово предложение от „Металкомплектинженеринг“ АД, за закупуване акциите на останалите акционери на „Торготерм“ АД.

***Съществени условия по Търговото предложение са:***

**1. Предлаганата от търговия предложител цена е в размер на 6,00 лева за една акция;**

**2. Броят на акциите с право на глас, които предложителят не притежава и иска да придобие е 68 464 /шестдесет и осем хиляди четиристотин шестдесет и четири/ броя, представляващи 2.28% от капитала и от гласовете в Общото събрание на „Торготерм“ АД;**

**3. Бъдещите намерения на предложителя относно „Торготерм“ АД за период от три години след сключване на сделката:**

- Търговият предложител не възнамерява да извършва преобразуване или прекратяване на „Торготерм“ АД, както и да прехвърля контрола на дружеството на трети лица.

- Към момента на регистрация на Търговото предложение, както и за следващите три години, Търговият предложител не възнамерява да увеличава капитала на „Торготерм“ АД.

- Не се предвижда промяна в основната дейност на „Торготерм“ АД. Основната стратегия на дружеството ще бъде запазване на съществуващите пазари и реализация на нови, търсене на нови технически и продуктови възможности, както и ефективно използване на наличните активи, контрол върху паричните потоци от основната дейност, подобряване на рентабилността и създаване на основи за бъдещо умерено развитие. Не се предвиждат промени и във финансовата стратегия на дружеството.

- Търговият предложител не възнамерява да променя състава на управителния орган, като единствените промени в числеността на персонала и трудовите договори на служителите на „Торготерм“ АД, биха били свързани със степента на натовареност на дружеството и възможностите му да изпълнява получените поръчки. В тази връзка не се очаква търговият предложител да се отрази на служителите на „Торготерм“ АД.

- „Металкомплектинженеринг“ АД не предвижда бъдещо разпределение на дивиденди от „Торготерм“ АД през следващите три години. Виждането на търговият предложител е при бъдещ положителен финансов резултат на дружеството, печалбата да бъде реинвестирана в основната му дейност.

- Търговият предложител не предвижда промяна на мястото на дейност на „Торготерм“ АД. Не се очаква настоящото търгово предложение да окаже въздействие върху служителите на „Торготерм“ АД.

#### **4. Стратегическите планове на предложителя относно „Торготерм“ АД:**

а/ Развитие на продуктовата структура в двете основни направления на дейност на дружеството: производство на кухненско оборудване и производство на други изделия от метал

б/ Развитие на пазарите в двете направления.

в/ Оптимизиране в организационно-технологично отношение на производствения процес чрез:

- Разширяване, развиване и усъвършенстване на двете основни направления в производството: производство на кухненско оборудване и производство на други изделия от метал, по отношение на производствени площи, техника, технологии, подбор и квалификация на кадри.

- Усъвършенстване и подобряване на отделните елементи на производствения процес – разкroечно-пресова обработка, заваряване, шлайфане и боядисване.

- Подбор на кадрите, повишаване на тяхната квалификация и създаване на резервни кадри за възлови работни места.

- Оптимизиране на машинния парк, посредством подобряване на експлоатацията на наличните автоматизирани технологични комплекси и закупуването на нови от по висок клас

г/ За периода от следващите 5 години търговият предложител възнамерява да запази основния предмет на дейност на дружеството и при възможност да осъществи технологично допълване на неговата оборудваност, в т.ч. с нови машини и съоръжения и с разширяване възможностите на производство на нов клас изделия.

д/ Планира се подобряване на работна среда, ниво на подготовка и ключови компетенции на заетия персонал, както и развитие на маркетингова стратегия за налагане марката „Торготерм“ АД като водеща за международния и българския пазар. Трябва да се запази и разшири ключовото партньорство с утвърдените клиенти за увеличаване дела на износа основно в страните на ЕС.

## 5. Резюме на обосновката на цената:

| Резюме на данните от оценката   |       | Стойност<br>в лева |
|---|-------|--------------------|
| 1. Цена предложена от търговия предложител                                |       | 6.00               |
| 2. Справедлива цена на една акция по чл.5, ал.3 от Наредба 41             |       | 4.45               |
|   | Тегло |                    |
| - Стойност на 1 акция по метода на нетната балансова стойност на активите | 30%   | 1.89               |
| - Стойност на 1 акция по метода на дисконтирани нетни парични потоци      | 70%   | 5.54               |
| 3. Средна претеглена цена на всички сделки през последните 6 месеца       | -     | -                  |
| 4. Най-висока цена за една акция, заплатена от търговия предложител       |       | 6.00               |

Търговият предложител, както и свързаните с него лица не са купували акции на Дружеството през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението.

Към 31.12.2017г. Дружеството няма неоперативни активи.

През последните 12 месеца преди датата на обосновката не е била изготвяна и публично оповестявана оценка на дружеството от независим оценител.

Комисията за финансов надзор не е одобрила, нито е отказала одобрение на справедливата цена на акциите и не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите се в обосновката данни.

Обосновката е изготвена към 28.02.2018г. и нейният срок на валидност е свързан със законоопределения срок на търговото предложение.

Съгласно изискването на чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК Съветът на директорите на „Торготерм“ АД е представил полученото търгово предложение на разположение на служителите на дружеството.

Съвет на директорите:

1. „Металкомплектинженеринг“ АД,  
представявано от Бойко Н.Недялков



2. Цветана Иванова Чуклева-Недялкова



3. Матей Веселинов Матев

