

## СЪОБЩЕНИЕ по чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК

### ЗА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ НА „КАБИЛЕ-ЛБ" АД /В ЛИКВИДАЦИЯ/ И СЪЩЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

"ТК-ХОЛД" АД съобщава, че с решение по Протокол № 48 от 20.06.2023г., Комисията за финансов надзор не издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от "ТК-ХОЛД" АД за закупуване чрез инвестиционен посредник (ИП) "ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС" АД на 111 686 бр. акции от капитала на „КАБИЛЕ-ЛБ" АД /В ЛИКВИДАЦИЯ/ от останалите акционери на дружеството.

**Съществените условия по Търговото предложение, съгласно чл.151, ал.4 от ЗППЦК, са както следва:**

#### **1. Информация относно търговия предложител:**

"ТК-ХОЛД" АД е със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Овча купел, ул. Горица № 6. Предложителят е публично дружество.; тел.: 02/855 11 70, факс: 02/955 57 24; електронен адрес: office@tkhold.com, интернет страница: <http://www.tkhold.com/>;

Предметът на дейност на дружеството е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружества участва.

Предложителят започва своята дейност през 1996г., когато за участие в масовата приватизация е създаден Мениджърско работнически приватизационен фонд „Труд и капитал" АД. През 1998г. фонда е преобразуван в холдингово дружество с име "Труд и капитал холдинг" АД. През 2002 г. променя наименованието си на „ТК-ХОЛД" АД.

**2. Предлаганата от търговия предложител цена** е в размер на 0,85 лева за една акция;

**3. Броят на акциите с право на глас, които предложителят не притежава и иска да придобие** е 111 686 броя, представляващи 48.27% от капитала и от гласовете в Общото събрание на „КАБИЛЕ-ЛБ" АД /В ЛИКВИДАЦИЯ/;

#### **4. Информация за бъдещите намерения на предложителя относно „КАБИЛЕ-ЛБ" АД /В ЛИКВИДАЦИЯ/:**

"КАБИЛЕ - ЛБ" АД - в ликвидация е в производство по ликвидация и дейността му вече е прекратена с решение на Общото събрание на акционерите. Предстоящото Общо събрание на акционерите на 22.06.2023г. (втора дата при условията на спадащ кворум – 07.07.2023г.) ще вземе решение по отношение на предложението за прекратяване на производството по ликвидация на "КАБИЛЕ - ЛБ" АД и продължаване на дейността на основание чл.274 от Търговския закон. Търговият предложител не планира преобразуване на "КАБИЛЕ - ЛБ" АД - в

ликвидация както и прехвърляне на контрола на дружеството на трети лица.

- Към момента търговият предложител не възнамерява да извършва промени в размера на капитала на "КАБИЛЕ - ЛБ" АД - в ликвидация за период от три години след сключването на сделката. Ако на предстоящото Общо събрание на акционерите на дружеството на 22.06.2023г. (втора дата при условията на спадащ кворум – 07.07.2023г.) бъде гласувано положително предложението за прекратяване на производството по ликвидация, съответно промените в устава касаещи начините за увеличение на капитала, Съветът на директорите ще бъде овластен за срок от 5 (пет) години от вписването на устава и промените в него да увеличава капитала еднократно или постепенно до максимален общ размер на увеличаването от 100 млн. лв. (сто милиона лева). В тази връзка, ако производството по ликвидация на "КАБИЛЕ - ЛБ" АД - в ликвидация бъде прекратено и състоянието и дейността на "КАБИЛЕ - ЛБ" АД - в ликвидация налагат това, новият Съвет на директорите може да реши да се извършат промени в размера на капитала на "КАБИЛЕ - ЛБ" АД - в ликвидация, като те не могат да бъдат определени към датата на настоящото търгово предложение.

- Във връзка статута на "Кабиле-ЛБ" АД в ликвидация, дружеството няма целеви сегменти за инвестиции и не води активна маркетингова политика. В случай, че на предстоящото Общо събрание на акционерите на дружеството на 22.06.2023г. (втора дата при условията на спадащ кворум – 07.07.2023г.) бъде гласувано положително предложението за прекратяване на производството по ликвидация, съответно промените в устава, основната дейност на дружеството ще бъде променена на покупка, строителство, обзавеждане, отдаване под наем, управление и продажба на недвижими имоти, инвестиране във финансови активи и инструменти, вкл. вземания, инвестиране в недвижими имоти, с цел продажба и/или отдаване под наем, изграждане и експлоатация на индустриални зони, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина, инвестиране в търговски дружества, вкл. придобиване, управление и продажба на участия в дружества, финансиране на други дружества, в които дружеството участва и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона. С оглед новата дейност и нуждите от финансирането ѝ, новият Съвет на директорите ще прецени и финансовата стратегия на дружеството, като концентрира своите усилия към по-ефективно използване на наличните активи, стриктно управление на паричния поток от оперативна дейност, създаване на основа за бъдещо разрастване.

- В случай, че на предстоящото Общо събрание на акционерите на дружеството на 22.06.2023г. (втора дата при условията на спадащ кворум – 07.07.2023г.) бъде гласувано положително предложението за прекратяване на производството по ликвидация, ще бъде гласуван и Избор на нов Съвет на директорите в състав – Борислава Юриева Фивейска, Марин Иванов Стоев и Велко Георгиев Манев, като Съвета на директорите ще е с петгодишен мандат. В последствие Съветът на директорите ще прецени необходимостта, спрямо текущите нужди за дейността на дружеството и от назначаването на допълнителен персонал и условията по трудовите договори. Към момента в "КАБИЛЕ - ЛБ" АД /в ликвидация/ по трудово правоотношение е назначен Директор за връзка с инвеститорите, като не се предвижда персонална промяна или промяна в условията на трудовия договор за длъжността.

- "КАБИЛЕ - ЛБ" АД - в ликвидация е в производство по ликвидация и дейността му е прекратена с решение на Общото събрание на акционерите. Това е причината да няма политиката на разпределение на дивиденди. В случай, че на предстоящото Общо събрание на акционерите на дружеството на 22.06.2023г. (втора дата при условията на спадащ кворум – 07.07.2023г.) бъде гласувано положително

предложението за прекратяване на производството по ликвидация, новоизбраният Съвет на директорите ще има право да определя и променя дивидентната политика на Дружеството, като отправя предложения за разпределяне и изплащане на дивиденди към Общото събрание на акционерите на дружеството, в зависимост от постигнатите резултати от дейността, финансовото състояние, необходимия оборотен капитал и други фактори, които бъдат преценени като съществени.

- "КАБИЛЕ - ЛБ" АД - в ликвидация е в производство по ликвидация и дейността му е прекратена с решение на Общото събрание на акционерите. Затова няма как търговото предложение да окаже въздействие върху служителите на дружеството, нито да бъде променено мястото на дейност на дружеството.

## **5. Стратегически планове на предложителя за двете дружества.**

Ключовите моменти на стратегическия план на ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ включват следните конкретни действия за "КАБИЛЕ - ЛБ" АД /в ликвидация/:

- Стратегията на „ТК-ХОЛД“ АД за "КАБИЛЕ - ЛБ" АД /в ликвидация/ включва прекратяване на производството по ликвидация на "КАБИЛЕ - ЛБ" АД /в ликвидация/ и продължаване на дейността на основание чл.274 от Търговския закон.
- В зависимост от реализацията на горното обстоятелство се предвиждат промени в устава, които включват промяна в наименованието, предмета на дейност и начините за увеличаване на капитала. Ще бъде избран нов Съвет на директорите и ще бъде определено възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.
- Предвижда се да бъдат изпълнени изискванията на Търговския закон по отношение на капитала на "КАБИЛЕ - ЛБ" АД /в ликвидация/. Предметът на дейността на дружеството ще бъде насочен към придобиване и управление на недвижими имоти. В тази връзка с промяна в устава ще бъде дадена възможност на Съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството по негова преценка.
- На следващ етап се предвижда "КАБИЛЕ - ЛБ" АД /в ликвидация/ да придобие портфолио от недвижими имоти, чиято запълняемост да осигурят стабилност по отношение на дейността на дружеството и условия за последващо развитие.
- Последващото развитие ще бъде насочено към осигуряване на такава капиталова структура и ликвидност на дружеството, която да му позволи да разшири инвестициите си в имоти, в резултат на което на акционерите да бъдат осигурени едновременно доходност от дивиденди и доходност от пазарен ръст в цената на акциите на дружеството.
- Търговия предложител не планира съществени нови инвестиции и дезинвестиции за "ТК-ХОЛД" АД и не очаква промяна в търговските условия с клиенти и доставчици на дружеството. „ТК-ХОЛД“ АД ще продължи да подкрепя индустриалните предприятия от своя портфейл, с цел повишаване на възвращаемостта от инвестициите и доходност от дивиденди и лихви. Освен това холдингът ще насочи част от инвестициите си към финансови инструменти, които да осигуряват доходност и стабилност.

## 6. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА НА АКЦИЯ

„ТК-ХОЛД“ АД предлага да закупи акциите на останалите акционери в „Кабиле-ЛБ“ АД в ликвидация по цена на една акция в размер на 0.85 лв.

Предлаганата цена отговаря на изискванията на чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК и не е по-ниска от най – високата стойност измежду:

- Справедливата цена на акция, съгласно разпоредбите на чл. 150, ал. 6 ЗППЦК и която в съответствие чл.6 от Наредба 41 на КФН от 11.06.2008 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 е тяхната ликвидационна стойност **(0.70 лева)**;
- Средната претеглена пазарна (борсова) цена на акциите за последните 6 месеца преди регистрацията на търговото предложение **(0.75 лева)**;
- най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението **(0.75 лева на акция заплатена по придобиване на 6 700 акции на 26.04.2023 г.)**;

Съгласно изискването на чл. 154, ал. 4 от ЗППЦК, на 21.6.2023г. „ТК-ХОЛД“ АД е предоставил търговото предложение в окончателната му редакция на своите служители, на публичното дружество „Кабиле-ЛБ“ АД в ликвидация, на неговите служители и на регулирания пазар, на който акциите са допуснати до търговия – „Българска фондова борса-София“ АД.

Заявките за приемане/оттегляне на търговото предложение се подават от 22.06.2023г. вкл. до 19.07.2023г. вкл. в ИП "ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС" АД или в друг избран инвестиционен посредник, като срокът е съобразен с изискванията на чл. 150, ал. 12 от ЗППЦК и е определен на 28 дни от датата на публикуването на търговото предложение по реда на чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК.

Търговото предложение е достъпно за акционерите:

- на интернет страницата на специализираната медия за финансово-икономическа информация <http://www.x3news.com/>

- в офиса на инвестиционния посредник “ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД – гр.София, бул. “Тодор Александров” № 73, ет.1, всеки работен ден между 9.00 и 17.30 ч. и на електронната му страница в интернет (web-site): <https://www.focalpoint.bg/>

- на интернет страницата на търговия предложител <http://www.tkhold.com/>, както и на интернет страницата на публичното дружество <http://kabile-lb.tkhold.com/>.

21.06.2023г.