

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК

ЗА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ НА „СВЕТЛИНА“ АД И СЪЩЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

„СИНЕРГОН ХОЛДИНГ“ АД съобщава, че с решение по Протокол № 30 от 07.05.2019г., Комисията за финансов надзор не издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник (ИП) „Авал Ин“ АД на 185 802 бр. акции от капитала на „Светлина“ АД 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:

„СИНЕРГОН ХОЛДИНГ“ АД е със седалище и адрес на управление: гр. София ул."Солунска" 2; тел.: 02/9333-599, факс: 02/9333-593; електронен адрес: office@synergон.bg, интернет страница: www.synergон.bg

Предметът на дейност на дружеството е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, транспортна и спедиторска дейност, изложбена и маркетингова дейност, ремонтна и сервизна дейност, туристическа дейност и туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство, търговия с машини, съоръжения и резервни части, доставка, съхранение и търговия с битови, хранителни и нехранителни и промишлени стоки, в това число, химически и лаковобояджийски стоки, керамични и огнеупорни изделия, нефтопродукти, пропан-бутан, течни горива, въглища, брикети, строителни материали, електроди, стоки за промишлено и жилищно обзавеждане, осветителни тела и кварцови изделия за осветление, текстилни изделия, семена, зърно, зърнени и хлебни продукти и други подобни, друга търговска дейност, незабранена със закон.

Дружеството е регистрирано с Решение № 1 от 13.11.1996г. на СГС като Приватизационен фонд „Петрол фонд“ АД. С Решение № 4 от 13.01.1998г. на СГС е вписана промяна в наименованието както следва: от Приватизационен фонд „Петрол фонд“ АД на „Петрол Холдинг Груп“ АД. С решение № 14 от 05.03.2002г. на СГС се променя наименованието на дружеството както следва: от „Петрол Холдинг Груп“ АД на „Синергон Холдинг“ АД.

След тази дата не са настъпвали други промени в наименованието на дружеството

2. Предлаганата от търговия предложител цена е в размер на 5,50 лева за една акция;

3. Броят на акциите с право на глас, които предложителят не притежава и иска да придобие е 185 802 броя, представляващи 42% от капитала и от гласовете в Общото събрание на „Светлина“ АД;

4. Информация за бъдещите намерения на предложителя относно „Светлина“ АД:

Бъдещата дейност на търговия предложител „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ“ АД, както и дейността на дружеството – обект на търгово предложение „Светлина“ АД, няма да бъде засегната от търговото предложение.

- Търговият предложител не възнамерява да извършва преобразуване или прекратяване на „Светлина“ АД и/или на „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ“ АД, както и да прехвърля контрола на дружествата на трети лица.

- Към момента на търговото предложение търговият предложител не е взел решение за промяна в капиталовата си структура или увеличение на своя капитал. Търговият предложител не е обсъждал и няма намерения относно бъдеща промяна на капитала на „Светлина“ АД, както и за размера, вида, сроковете или цената на потенциална емисия.

- Не се предвижда промяна в основната дейност на „Светлина“ АД. Стратегията е насочена към запазване предмета на дейност на дружеството и запазване нивото на приходите, 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 предвижда промяна в основната дейност на „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ“ АД. Не се предвиждат промени и във финансовата стратегия както на търговия предложител „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ“ АД, така и на дружеството – обект на търгово предложение „Светлина“ АД.

- Търговият предложител не възнамерява да променя състава на управителните органи на двете дружества, като единствените промени в числеността на персонала и трудовите договори на служителите на „Светлина“ АД, биха били свързани със степента на натовареност на дружеството. В тази връзка не се очаква търговото предложение да се отрази на служителите на „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ“ АД и „Светлина“ АД.

- Решенията за разпределение на печалбата и за изплащане на дивиденди са от компетенциите на Общото събрание на акционерите. Виждането на търговия предложител е при бъдещ положителен финансов резултат на дружеството – обект на търгово предлагане, печалбата да бъде реинвестирана в основната му дейност.

- Търговият предложител не предвижда промяна на мястото на дейност нито на „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ“ АД, нито на „Светлина“ АД. Не се очаква настоящото търгово предложение да окаже въздействие върху служителите на „Светлина“ АД и „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ“ АД.

5. Стратегически планове на предложителя за двете дружества.

Ключовите моменти на стратегическия план на ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ включват следните конкретни действия за „Синергон холдинг“ АД:

- увеличаване пазарния дял на дъщерните дружества работещи в сферата на търговията със строителни и отоплителни материали чрез изграждане на нови и модернизация на съществуващи обекти за търговия със строителни материали;
- инвестиции и обновяване на мрежата за продажба на течни горива на дребно и бутилирана газ;
- инвестиции за предлагане на по-качествен туристически продукт и респективно работа на по-рентабилен пазар;

- разширяване производството на бетонови изделия, бои и лаково-бояджийски материали, топлоизолационни материали, строителни смеси и др. с акцент върху иновативните решения особено в областта на строителството;
- усвояване на нови пазарни ниши за производство на мебели и интериорни решения, които изискват по-висока квалификация на работната ръка, но са търсени и имат добра рентабилност;
- прекратяване дейността и продажба на ниско ефективни обекти и производства;
- разширяване на дейността по подпомагане на дъщерните дружества чрез оказване на техническа помощ в съответните области, засилване на контрола върху дейността и оптимизиране на паричните потоци в дъщерните дружества;
- намаляване на кредитната задлъжнялост чрез погасяване на част от заемите на групата и реструктуриране на паричните потоци;

Стратегията на ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ относно „Светлина” АД е насочена към запазване предмета на дейност на дружеството и запазване нивото на приходите от услуги. Конкретните дейности са свързани с подобряване на инфраструктурата и оптимизиране на наличните сгради.

6. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА НА АКЦИЯ

„СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД предлага да закупи акциите на останалите акционери в „Светлина” АД по цена на една акция в размер на 5,50 лв /пет лева и петдесет стотинки/.

Предлаганата цена отговаря на изискванията на чл. 150, ал. 8 от ЗППЦК и не е по-ниска от най – високата стойност между:

средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца /13.09.2018г. - 13.03.2019г./ преди регистрацията на предложението -5.00 лв.;

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 - 5,00 лв.

Предлаганата цена е по-висока от средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца преди регистрацията на настоящото търгово предложение и е по-висока от последната цена, платена от търговия предложител (5,00 лв. при сделка от 11.10.2018г.)

Съгласно изискването на чл. 154, ал. 4 от ЗППЦК, на 09.5.2019г. „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД е предоставил търговото предложение в окончателната му редакция на своите служители, на публичното дружество „Светлина” АД, 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 10.05.2019г. до 06.06.2019г. вкл. в ИП „Авал Ин” или в друг избран инвестиционен посредник.

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 "Авал Ин" АД – гр.София, бул. "Тодор Александров" № 73, ет.1, всеки работен ден между 9.00 и 16.00 ч. и на електронната му страница в интернет (web-site): www.aval-in.com

09.05.2019г.