

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

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

„Металкомплектинженеринг“ АД съобщава, че с решение по Протокол № 35 от 23.04.2018г., Комисията за финансов надзор не издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от „Металкомплектинженеринг“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник (ИП) „Авал Ин“ АД на 68 464 бр. акции от капитала на „Торготерм“ 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:**

„Металкомплектинженеринг“ АД, ЕИК 131241922, седалище и адрес на управление: гр. София ул."Алабин" 56, ет. 5; тел.: 02/980 71 24, факс: 02/980 71 24; не разполага с електронен адрес (e-mail) и електронна страница в Интернет (web-site). Предметът на дейност на дружеството е покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, външно и вътрешнотърговска дейност, производство, сервиз и реализация на стоки и услуги, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.

Не са настъпвали изменения в наименованието на дружеството.

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

**3. 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;**

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

- 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 търговото предложение 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 търговия 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.

## **5. Информация за 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 – разкроечно-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.

## 6. Резюме на обосновката на цената:

| Резюме на данните от оценката  | Стойност<br>в лева |
|--|--------------------|
| <b>1. Цена предложена от търговия предложител</b>                          | <b>6.00</b>        |
| <b>2. Справедлива цена на една акция по чл.5, ал.3 от Наредба 41</b>       | <b>4.45</b>        |
|  | 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           |
| <b>3. Средна претеглена цена на всички сделки през последните 6 месеца</b> | - -                |
| <b>4. Най-висока цена за една акция, заплатена от търговия предложител</b> | <b>6.00</b>        |

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. 154, ал. 4 от ЗППЦК, на 26.04.2018г. „Металкомплектинженеринг“ АД е предоставил търговото предложение в окончателната му редакция на публичното дружество „Торготерм“ 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 27.04.2018г. до 24.05.2018г. 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 [www.investor.bg](http://www.investor.bg)

- 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](http://www.aval-in.com)

26.04.2018г.