

**МОТИВИРАН ДОКЛАД ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ВАРНА ПЛОД“ АД, ГР. ВАРНА**

Относно: условия и целесъобразност на промени в условията на сключена сделка по чл. 114, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), предложени за одобрение на общото събрание на акционерите, насрочено за 27.06.2024 г., а именно удължаване на срока на сключен рамков договор за предоставяне на временна финансова помощ под формата на заем от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД“ АД в заседание, проведено на 07.05.2024 г. прие настоящия доклад, изготвен при спазване на разпоредбите на чл. 114а, ал. 1 във връзка с чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 33 от Наредба № 2 от 9 ноември 2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар (Наредба № 2).

Настоящият доклад е част от материалите по дневния ред на Общото събрание на акционерите, насрочено за 27.06.2024 г. и е изготвен с оглед предложението за одобрение на промяна в условията на рамков договор за временна финансова помощ под формата на заем от 10.05.2011 г., сключен между „ВАРНА ПЛОД“ АД, ЕИК 103106697 и „ЕЛПРОМ“ АД, ЕИК 813142573 („Договор за временна финансова помощ“).

СД на „ВАРНА ПЛОД“ АД предлага промяната в Договора за временна финансова помощ за одобрение от Общото събрание на акционерите, тъй като това засяга законните права и интереси на акционерите на „ВАРНА ПЛОД“ АД. С оглед спазване на законовите разпоредби и обезпечаване на максимална прозрачност на всички процеси и действия, свързани с активите на дружеството, СД на „ВАРНА ПЛОД“ АД счита, че всеки акционер на публичната компания има право да изрази своето съгласие или несъгласие чрез упражняване на правото си на глас в ОСА.

В съответствие с изискванията на чл. 114 и 114а от ЗППЦК, на редовното общо събрание на акционерите, проведено на 10.05.2011 г., беше взето решение за сключване на Договора за временна финансова помощ, като на акционерите на дружеството е представен мотивиран доклад от Съвета на директорите за съществените условия и целесъобразността на сделката, съгласно разпоредбата на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

На 19.04.2024 г. ръководството на „ЕЛПРОМ“ АД, в качеството си на страна по Рамков договор за предоставяне на временна финансова помощ под формата на заем от 10.05.2011 г., е депозирало искане за удължаване срока на договор за временна финансова помощ между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД до 31.12.2025 г. Финансовото състояние на „ЕЛПРОМ“ АД не е повлияно негативно от световните събития. Секторът, в който се развива дружеството не е рисково засегнат от войната в Украйна и ивицата Газа. От друга страна договорената лихва по обсъждания договор надвишава многократно пазарните възможности за получаване на лихва от банкови депозити. Съгласно лихвената статистика на БНБ за [лихвените проценти и обема по депозити в лева на сектор „Нефинансови предприятия“](#) за 2023 г. и началото на 2024 г. не надвишава 1,71 %. На тези основания СД на „ВАРНА ПЛОД“ АД взе решение да предложи на акционерите удължаване на срока на гореописания договор, което счита, че от съществен интерес и за двете дружества.

Настоящият доклад е изготвен след запознаване на членовете на Съвета на директорите с входираното искане, с цел да запознае акционерите на „ВАРНА ПЛОД“

АД, гр. Варна, със състоянията на дружествата при запазване на досега действащите условия по Рамковия договор.

СД на „ВАРНА ПЛОД“ АД предлага всички сделки от настоящия доклад за одобрение от Общото събрание на акционерите, тъй като това засяга законните права и интереси на акционерите на „ВАРНА ПЛОД“ АД. С оглед обезпечаване на максимална прозрачност на всички процеси и действия, свързани с активите на дружеството, СД на „ВАРНА ПЛОД“ АД счита, че всеки акционер на публичната компания има право да изрази своето съгласие или несъгласие чрез упражняване на правото си на глас в ОСА.

Описание на предложената промяна в одобрената сделка по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК

Както е отбелязано по-горе, сключването на сделката по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК - Договора за временна финансова помощ – вече е одобрено от общото събрание на акционерите, проведено на 10.05.2011 г., като описание на сделката се съдържа в материалите по дневния ред на това събрание.

На предстоящото ОСА, насрочено за 27.06.2024 г., се предлага да бъде одобрена следната промяна в условията на вече одобрената сделка по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК:

Предвид горепосочените обстоятелства, СД предлага следната промяна в Договора за временна финансова помощ: удължаване на срока на Договор за временна финансова помощ между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД до 31.12.2025 г. и упълномощаване на изпълнителния директор на дружеството да изготви и подпише всички необходими документи.

Данни на насрещната страна по сделката:

Насрещната страна по сделката е „Елпром“ АД - дружеството майка на „Варна плод“ АД, което притежава пряко 28 080 бр. обикновени акции, представляващи 53,27% от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на „Варна плод“ АД.

„Елпром“ АД има интерес както от сключването, така и от промяната в условията на сделката, тъй като в резултат на нея е получило финансова помощ от дъщерното си дружество при определени условия. При гласуването по тази точка от дневния ред „Елпром“ АД ще се въздържа и няма да упражни правото си на глас.

В резултат на предлаганата промяна по Договора за временна финансова помощ, публичното дружество няма да е ощетено, тъй като условията по договора ще надвишат пазарните възможности за получаване на лихва от банкови депозити.

Описание на икономическата изгода на публичното дружество от предлаганата промяна в сделката:

Икономическата изгода на публичното дружество „ВАРНА ПЛОД“ АД от предлаганата промяна в сделката, се изразява във допълнително реализирана възвръщаемост от временно свободните си парични средства при условия, които съответстват на пазарните.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД“ АД констатира, с оглед на гореизложеното и предвид състоянията на дружествата, предлаганата в настоящия доклад сделка е в интерес на Дружеството. В процеса на развитие на „ВАРНА ПЛОД“ АД, се акумулира значителен финансов ресурс. С изпълнението на предложения договор, „ВАРНА ПЛОД“ АД ще увеличи паричните средства и при по-добри икономически условия, ще може да реализира стратегически дългосрочни инвестиционни възможности.

Съветът на директорите предлага на акционерите да приемат решение за удължаване срока на договор за временна финансова помощ между „Варна плод“ АД и „Елпром“ АД до 31.12.2025 г. и да бъде упълномощен Изпълнителния директор на Дружеството да изготви и подпише всички необходими документи.

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД” АД уведомява всички заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЗК, независимо дали са споменати в настоящия доклад изрично, но изпълняват условията на горепосочената разпоредба, че същите не могат да участват в гласуването по т. 6 от дневния ред на свиканото за 27.06.2024 г. Общо събрание на акционерите.

Дата: 07.05.2024 г.
гр. Варна

.....
/М. Митев/

.....
/Т. Митев/

Съвет на директорите:

Andrey Vasilev
.....
/ А. Василев /