

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СИНЕРГОН ХОЛДИНГ“ АД

МОТИВИРАН ДОКЛАД

**От Управителния съвет на "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД, за целесъобразността и
условията на сделките по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК
и чл. 46 от Наредба № 2 на КФН**

Настоящият доклад е изготвен и приет от Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД на заседание, проведено на 22.12.2014 г. и е част от материалите по дневния ред на извънредно ОСА на дружеството, свикано на 13.02.2015 г.

Целта на доклада е да запознае акционерите на „Синергон холдинг“ АД със съществените условия и целесъобразността на сделки по чл. 114, ал.1, т. 2 от ЗППЦК, а именно предоставяне на обезпечение под формата на договори за поръчителство и съдълъжничество, авалиране на запис на заповеди, по склучени банкови кредити между „Топливо газ“ ЕООД и „Банка ДСК“ ЕАД, „Синергон петролеум“ ЕООД и „Уникредит Булбанк“ АД, и между „Петромел 1“ ООД и „Райфайзенбанк-България“ ЕАД, с оглед вземане на информирано решение от Общото събрание на акционерите и овлашаване представляващите дружеството да сключат тези сделки.

Предмета на дейност на „Синергон холдинг“ АД е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; финансиране на дружествата с които холдинга участва; търговска дейност с изделия произвеждани от дъщерните му дружества; туристическа дейност и друга търговска дейност, незабранена със закон.

Кредитните институции финансиращи дъщерните дружества на холдинга, отчитайки промените в икономическата ситуация на страната след фалита на КТБ, забавянето на новите и санкциите по старите еврофондове, както и забавеното икономическо възстановяване в Европейският съюз, по време на годишните договаряния, поставиха изискването, холдинга да организира и предостави настящни гаранции и обезпечения под различна форма при кредитирането.

В съответствие с това, дружеството предвижда да сключи следните договори за:

1. Поръчителство по договор за кредит № 1489/03.12.2014 г., склучен между „Банка ДСК“ ЕАД и „Топливо газ“ ЕООД;
2. Съдълъжничество по договор за кредит № 177/05.12.2008 г., склучен между „Уникредит Булбанк“ АД и „Синергон петролеум“ ЕООД;
3. Съдълъжничество по договор за кредит № 78/22.04.2009 г., склучен между „Уникредит Булбанк“ АД и „Синергон петролеум“ ЕООД;

4. Съдължничество по договор за кредит № 221/20.11.2009 г., сключен между „Уникредит Булбанк” АД и „Синергон петролеум” ЕООД;

5. Авалиране на запис на заповед, издадена по договор за кредит от 07.07.2008 г., сключен между „Райфайзенбанк България” ЕАД и „Петромел 1” ООД;

6. Авалиране на запис на заповед, издадена по договор за кредит от 10.08.2012 г., сключен между „Райфайзенбанк България” ЕАД и „Петромел 1” ООД.

Дейността на по-голямата част от дружествата в групата на „Синергон холдинг” АД е взаимносвързана. Те на практика участват в общият процес на доставка, обработка и продажба на течни горива и газ пропан-бутан, както и на стоки и услуги свързани с бита на населението. Обвързаността и естеството на тези взаимоотношения водят до подобряване на икономическите резултати, както на дружествата, така и на групата като цяло.

Основната част от консолидираните приходи и разходи на „Синергон холдинг” АД се формират от дейностите свързани с търговията на течни горива и газ пропан-бутан, както и на стоки и услуги свързани с бита на населението. Развитието и доброто представяне на групата на холдинга като цяло зависи в изключително голяма степен от резултатите на дъщерните дружества, генерираните от тях приходи и печалби, постигнатите пазарни дялове и от потенциала им за растеж и развитие.

„Синергон холдинг” АД е едноличен собственик на капитала на „Топливо газ” ЕООД и „Синергон петролеум” ЕООД, и мажоритарен собственик на капитала на „Петромел 1” ООД (99%). В това си качество „Синергон холдинг” АД се явява заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК. Сделките, които предлагаме да се сключат ще надвишат законово определените лимити в чл.114 от ЗППЦК, което налага вземането на решение от Общото събрание на акционерите.

1. Представяне на обезпечение от страна на „Синергон холдинг” АД под формата на поръчителство по договор за кредит № 1489 от 03.12.2014 г. между „Топливо газ” ЕООД и „Банка ДСК” ЕАД

Предмет на сделката

Управителният съвет на „Синергон холдинг” АД предлага на ОСА да одобри и овласти УС и изпълнителните членове на дружеството „Синергон холдинг” АД да сключат сделка по по чл. 114, ал.1, т.2 във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,б” от ЗППЦК, а именно да предостави обезпечение, изразяващо се в поемане на задължение като поръчител на задълженията на заинтересованото лице „Топливо газ” ЕООД към „Банка ДСК” ЕАД по договор за банков кредит № 1489 от 03.12.2014 г. в размер на 4 500 000 лв.

Основната дейност на „Топливо газ” ЕООД е дистрибуция и продажба на бутилиран втеченен въглеводороден газ пропан-бутан на територията на страната.

Дружеството извърши търговската си дейност в две основни направления - директни продажби чрез разносна търговия и стационарни продажби чрез дилърска мрежа. Дилърската мрежа е разположена на територията на цялата страна.

Отпуснатите средства на „Топливо газ” ЕООД по кредита са за закупуването на недвижим имот - газопълначен завод, находящ се в гр.Камено, и бутилки за втеченен газ пропан-бутан за разносна търговия.

Закупуването на газопълначния завод и бутилките за газ пропан-бутан, ще даде възможност да продължи процеса по преструктуриране на дружеството. С тези сделки се осигурява възможност за разширяване на складовите мощности на „Топливо газ” ЕООД, запазване на настоящите и привличане на нови клиенти и увеличаване на пазарният му дял.

Със сключването на договор за поръчителство от страна на „Синергон холдинг” АД за срока на договора за банков кредит, се обезпечават вземанията на „Банка ДСК” ЕАД от кредитополучателя „Топливо газ” ЕООД – дъщерно дружество, над което Холдинга има пряк контрол, притежавайки 100% от неговия капитал. С подписването на договора за

поръчителство, банката ще има допълнителни гаранции по време на възстановяване на предоставените парични средства и в случай на неизпълнение на задълженията на кредитополучателя тя ще има възможност да поиска изпълнението им от поръчителя.

Договорът за поръчителство между банката-кредитор „БАНКА ДСК“ ЕАД и „Синергон холдинг“ АД има характер на допълнително обезпечение, тъй като дължникът „Топливо газ“ ЕООД предостави като обезпечение на задълженията си материалните активи, които закупи с предоставения му кредит.

Няма искане потенциалното задължение на „Синергон холдинг“ АД, което би възникнало в случай на претенция за плащане да бъде обезпечавано чрез учредяване на залози или ипотеки върху активи на холдинга.

Поемането на задължение от страна на „Синергон холдинг“ АД като поръчител по договора за банков кредит между „Топливо газ“ ЕООД и „Банка ДСК“ ЕАД, няма да промени съществено ликвидността и паричните потоци на дружеството. Анализирайки финансово-икономическото състояние на „Синергон холдинг“ АД, към последния изготвен финансов отчет - 30.09.2014 г. ясно се вижда, че задълженията по привлечения дългосрочен банков ресурс намаляват средно годишно с над 1800 хил.lv.

Разпоредбите на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, изискват лицата, които управляват и представляват публично дружество да бъдат изрично овластени от Общото събрание на акционерите да извършат горепосочената сделка. Със сключването на договор за поръчителство „Синергон холдинг“ АД ще се задължи към „Банка ДСК“ ЕАД солидарно с кредитополучателя „Топливо газ“ ЕООД, за всички задължения по договора за банков кредит между „Топливо газ“ ЕООД и „Банка ДСК“ ЕАД. Общий размер на задължението по договора за поръчителство (4 500 000 лв.) представлява 2,88% от стойността на активите на „Синергон холдинг“ АД, които съгласно последния одитиран баланс на дружеството към 31.12.2013 г. са на стойност 156 233 000 лева, и попада в кръга на стойностите посочени в чл.114, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК, във връзка с чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК. Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите на „Синергон холдинг“ АД по последния изготвен баланс към 30.09.2014 г. /156 236 000 лева/ и последния одитиран баланс към 31.12.2013 г. /156 233 000 лева/.

Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД е органът, който следва да овласти Управителния съвет и изпълнителните членове на дружеството да сключат сделката и да извършат всички правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване, при спазване решението на ОСА, Устава на дружеството и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

Общи условия по сделката:

Общите условия, при които е отпуснат посочения банков кредит на „Топливо газ“ ЕООД, са:

- Инвестиционен кредит – стандартен тип;
- Размер на кредита – 4 500 000 лв.;
- Цел на кредита – финансиране до 65% от покупната стойност без ДДС на предприятие „Газопълначен завод Бургас“, гр.Камено и УПИ, прилежащи сгради и съоръжения, както и бутилки за втечен газ пропан-бутан за разносна търговия;
- Редовна лихва - едномесечен Софибор плюс договорена надбавка;
- Комисионна за управление – 0,4% за първата и 0,3% за всяка следваща година;
- Краен срок за усвояване на кредита – 15.01.2015 г., с едномесечен гратисен период от датата на сключване на договора;
- Краен срок за погасяване на кредита – 03.01.2020 г.

Странни по сделката:

КРЕДИТОР: „Банка ДСК“ ЕАД, регистрирана в Търговския регистър при АВ с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление, гр. София, ул.”Московска“ № 19;

ДЛЪЖНИК: „Топливо газ” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 130864186, със седалище и адрес на управление, гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър”, ул. Резбарска № 11;

ПОРЪЧИТЕЛ: „Синергон холдинг” АД, регистриран в Търговския регистър при АВ с ЕИК 121228499; със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. „Солунска” № 2.

Участие на заинтересовани лица в сделката, по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК

По смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокуррист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокуррист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

- са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или
- притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е настъпна страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията.

Участието на заинтересованите лица, по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, в предложената за одобрение сделка, се обуславя от обстоятелството, че „Топливо газ” ЕООД, чието задължения се обезпечават пред банката, е дъщерно дружество на „Синергон холдинг” АД и е част от икономическата група на холдинга.

„Топливо газ” ЕООД се явява заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, тъй като „Синергон холдинг” АД притежава 100% от капитала му.

Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката.

Сделката е в полза и в интерес на свързаните с нея страни.

След подписването на договора и отпускането на кредитния ресурс, „Топливо газ” ЕООД ще преструктуира и разшири дейността си, ще увеличи ефективността си по управление пълненето на бутилките с газ, тяхната проверка и ритмичността на доставките.

Прогнозите сочат, че едровите продажби на дружеството ще се увеличат с над 3 000 хил. лв., а разходите по рециклиране и окачествяване на бутилките и външните услуги ще се намалят с над 150 000 лв. на година.

От друга страна, с условието за предоставяне на обезпечението чрез сключване на договор за поръчителство, „Банка ДСК” ЕАД ще има допълнителни гаранции и обезпечение, че ще възстанови предоставените парични средства.

„Синергон холдинг” АД, като мажоритарен собственик на капитала на „Топливо газ” ЕООД и свързаните с него дружества, е фокусиран все повече към развитие и разширяване на търговията с пропан-бутан и навлизане на нови пазари. Основните икономически изгоди за „Синергон холдинг” АД се изразяват в:

- повишаване рентабилността финансова стабилност на групата и нейната стойност, което рефлектира положително на цената на акциите;
- очакван ръст на нетните приходи от продажба на газ пропан-бутан на консолидирано ниво през следващата година с над 1%;
- повишение на финансовия резултат с 300 хил. лева за срока на договора, в следствие по-ниската цена на привлечения капитал.

Във връзка с горното Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД, следва да овласти Управителния съвет и изпълнителните членове за извършване на горепосочената сделка.

2. Поемане от „Синергон холдинг“ АД на задължения като солидарен дължник по договор за банков кредит овърдрафт № 177/05.12.2008 г. сключен между „Синергон петролеум“ ЕООД и „Уникредит Булбанк“ АД

Предмет на сделката

Управителният съвет на „Синергон холдинг“ АД предлага на ОСА да одобри и овласти УС и изпълнителните членове на дружеството „Синергон холдинг“ АД да сключат сделка по чл. 114, ал.1, т.2 във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,б“ от ЗППЦК, а именно, да склучи договор за поемане на задължение като солидарен дължник на задълженията на заинтересованото лице „Синергон петролеум“ ЕООД към „Уникредит Булбанк“ АД по договор за банков кредит № 177/05.12.2008г. за текущи разплащания в размер до 4 500 000 лв.

Основната дейност на „Синергон петролеум“ ЕООД е доставка, съхранение, дистрибуция и търговия с газ пропан-бутан, течни горива и нефтопродукти от внос и местно производство. Тя е организирана в две основни направления, а именно - продажби на дребно, чрез собствени или наети търговски обекти разположени на територията на цялата страна и обработка, съхранение и продажби на едро на течни горива и газ пропан-бутан. За осъществяване на дейността си „Синергон петролеум“ ЕООД е сключил с „Уникредит Булбанк“ АД Договор за банков овърдрафт кредит № 177/05.12.2008 г. за текущи разплащания в размер до 4 500 000 лв.

Едно от условията на банката-кредитор за удължаване срокът на посочения договор за банков кредит овърдрафт е „Синергон холдинг“ АД да се задължи в качеството си на солидарен дължник по договора. Със сключването на договор за съдължничество от страна на „Синергон холдинг“ АД, се обезпечават вземанията на „Уникредит Булбанк“ АД от кредитополучателя „Синергон петролеум“ ЕООД – дъщерно дружество, над което Холдинга има пряк контрол, притежавайки 100% от неговия капитал. Чрез подписването на договор за съдължничество, банката ще има по-големи гаранции за изпълнението и спазването на задълженията по договора. До момента на изготвяне на настоящия доклад дружеството-кредитополучател „Синергон петролеум“ ЕООД е изпълнявало в срок всички задължения по договора към банката. Няма искане потенциалното задължение на „Синергон холдинг“ АД, което би възникнало в случай на претенция за плащане да бъде обезпечавано чрез учредяване на залози или ипотеки върху активи на холдинга.

Поемането на задължение от страна на „Синергон холдинг“ АД като солидарен дължник по договора за банков кредит овърдрафт между „Синергон петролеум“ ЕООД и „Уникредит Булбанк“ АД, няма да промени съществено ликвидността и паричните потоци на дружеството. Анализирали финансово-икономическото състояние на „Синергон холдинг“ АД, към последния изготвен финансов отчет - 30.09.2014 г. ясно се вижда, че задълженията по привлечения дългосрочен банков ресурс намаляват средно годишно с над 1800 000 лв.

Разпоредбите на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, изискват лицата, които управляват и представляват публично дружество да бъдат изрично овластени от Общото събрание на акционерите да извършат горепосочената сделка. Със сключването на договор за съдължничество „Синергон холдинг“ АД ще се задължи към „Уникредит Булбанк“ АД солидарно с кредитополучателя „Синергон петролеум“ ЕООД, за всички задължения по договора за банков кредит овърдрафт № 177/05.12.2008 г., сключен между „Синергон петролеум“ ЕООД и „Уникредит Булбанк“ АД. Общий размер на задължението по договора за съдължничество (4 500 000 лв.) представлява 2,88% от стойността на активите на „Синергон холдинг“ АД, които съгласно последния одитиран баланс на дружеството към 31.12.2013 г. са на стойност 156 233 000 лева, и попада в кръга на стойностите посочени в чл.114, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК, във връзка с чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК. Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите на „Синергон холдинг“ АД по последния изготвен баланс към 30.09.2014 г. /156 236 000 лева/ и последния одитиран баланс към 31.12.2013 г. /156 233 000 лева/.

Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД е органът, който следва да овласти Управителния съвет и изпълнителните членове на дружеството да сключат сделката и да извършат всички правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване, при спазване решението на ОСА, Устава на дружеството и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

Общи условия по сделката:

Общите условия, при които е отпуснат посочения банков кредит на „Синергон петролеум“ ЕООД, са:

- Овърдрафт за текущи разплащания;
- Размер на кредита – до 4 500 000 лв.;
- Цел на кредита –финансиране текущите разплащания свързани с доставката, дистрибуцията и търговията с течни горива и газ пропан-бутан;
- Лихва - едноседмичен Софибор плюс договорена надбавка;
- Комисионна за управление 0,5% годишно;
- Начин на усвояване на кредита – на части, до размера на кредита;
- Краен срок за погасяване на кредита – 05.12.2015 г.

Страни по сделката:

КРЕДИТОР: „Уникредит Булбанк“ АД, регистрирана в Търговския регистър при АВ с ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление, гр. София, пл.”Света Неделя“ № 7;

ДЛЪЖНИК: „Синергон петролеум“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 200857714, със седалище и адрес на управление, гр. София, р-н. „Кремиковци“, ул. „Марковец“ № 24;

СЪДЛЪЖНИК: „Синергон холдинг“ АД, регистриран в Търговския регистър при АВ с ЕИК 121228499; със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. „Солунска“ № 2.

Участие на заинтересовани лица в сделката, по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК

По смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокуррист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокуррист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

- са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или
- притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е насрещна страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията.

Участието на заинтересованите лица, по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, в предложената за одобрение сделка, се обуславя от обстоятелството, че „Синергон петролеум“ ЕООД, чиито задължения се обезпечават пред банката, е дъщерно дружество на „Синергон холдинг“ АД и е част от икономическата група на холдинга.

„Синергон петролеум“ ЕООД се явява заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, тъй като „Синергон холдинг“ АД притежава 100% от капитала му.

Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката.

Сделката е в полза и в интерес на свързаните с нея страни.

След подписването на договора и удължаване на сроковете му „Синергон петролеум“ ЕООД продължава ритмично да извършва доставка на течни горива и газ пропан-бутан.

Ползването на привлеченият ресурс увеличи с над 4 000 тона реализацията на течни горива и газ пропан-бутан.

С условието за предоставяне на обезпечението чрез сключване на договор за съдължничество „Уникредит Булбанк“ АД ще има допълнителни гаранции и обезпечение, че ще възстанови предоставените парични средства.

„Синергон холдинг“ АД, като мажоритарен собственик на капитала на „Синергон петролеум“ ЕООД и свързаните с него дружества, е фокусиран все повече към развитие и разширяване на търговията с течни горива, газ пропан-бутан и навлизане на нови пазари. Основните икономически изгоди за него са запазване на нетните приходи от продажба на течни горива, газ пропан-бутан и услугите по тяхната обработка и съхранение.

В резултат от използването на средствата от кредита се поддържа обема на приходите от продажби, който позволява подобряване на ефективността до 28 %.

Във връзка с горното Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД, следва да овласти Управителния съвет и изпълнителните членове за извършване на горепосочената сделка.

3. Поемане от „Синергон холдинг“ АД на задължения като солидарен дължник по договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви № 78/22.04.2009 г. склучен между „Синергон петролеум“ ЕООД и „Уникредит Булбанк“ АД

Предмет на сделката

Управителният съвет на „Синергон холдинг“ АД предлага на ОСА да одобри и овласти УС и изпълнителните членове на дружеството „Синергон холдинг“ АД да сключат сделка по по чл. 114, ал.1, т.2 във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,“б” от ЗППЦК, а именно да склучи договор за поемане на задължение като солидарен дължник на задълженията на заинтересованото лице „Синергон петролеум“ ЕООД към „Уникредит Булбанк“ АД по договор за банков кредит № 78/22.04.2009 г. за отложено плащане на акциз към Агенция Митници в размер до 4 000 000 лв.

Основната дейност на „Синергон петролеум“ ЕООД е доставка, съхранение, дистрибуция и търговия с газ пропан-бутан, течни горива и нефтопродукти от внос и местно производство. Тя е организирана в две основни направления, а именно - продажби на дребно, чрез собствени или наети търговски обекти разположени на територията на цялата страна и обработка, съхранение и продажби на едро на течни горива и газ пропан-бутан. За осъществяване на дейността си по закупуване и съхранение под Митнически контрол на част от стоката си, „Синергон петролеум“ ЕООД е склучил с „Уникредит Булбанк“ АД Договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви № 78/22.04.2009 г. за отложено плащане на акциз към Агенция Митници в размер до 4 000 000 лв.

Едно от условията на банката-кредитор за удължаване срокът на посочения договор за банков кредит овърдрафт е „Синергон холдинг“ АД да се задължи в качеството си на солидарен дължник по договора

Със сключването на договор за съдължничество от страна на „Синергон холдинг“ АД, се обезпечават вземанията на „Уникредит Булбанк“ АД от кредитополучателя „Синергон петролеум“ ЕООД – дъщерно дружество, над което Холдинга има пряк контрол, притежавайки 100% от неговия капитал. Чрез подписването на договор за съдължничество, банката ще има допълнителни гаранции по време на възстановяване на предоставените парични средства.

Няма искане потенциалното задължение на „Синергон холдинг“ АД, което би възникнало в случай на претенция за плащане да бъде обезпечавано чрез учредяване на залози или ипотеки върху активи на холдинга.

Поемането на задължение от страна на „Синергон холдинг“ АД като солидарен дължник по договора за банков кредит между „Синергон петролеум“ ЕООД и „Уникредит Булбанк“ АД, няма да промени съществено ликвидността и паричните потоци на дружеството. Анализират финансово-икономическото състояние на „Синергон холдинг“

АД, към последния изготвен финансов отчет - 30.09.2014 г. ясно се вижда, че задълженията по привлечения дългосрочен банков ресурс намаляват средно годишно с над 1800 хил.лв.

Разпоредбите на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, изискват лицата, които управляват и представляват публично дружество да бъдат изрично овластени от Общото събрание на акционерите да извършат горепосочената сделка. Със сключването на договор за съдълъжничество "Синергон холдинг" АД ще се задължи към „Уникредит Булбанк" АД солидарно с кредитополучателя „Синергон петролеум" ЕООД, за всички задължения по договора за банков кредит между „Синергон петролеум" ЕООД и „Уникредит Булбанк" АД. Общийят размер на задължението по договора за съдълъжничество (4 000 000 лв.) представлява 2,56% от стойността на активите на "Синергон холдинг" АД, които съгласно последния одитиран баланс на дружеството към 31.12.2013 г. са на стойност 156 233 000 лева, и попада в кръга на стойностите посочени в чл.114, ал.1, т.1, буква „б" от ЗППЦК, във връзка с чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК. Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите на „Синергон холдинг" АД по последния изготвен баланс към 30.09.2014 г. /156 236 000 лева/ и последния одитиран баланс към 31.12.2013 г. /156 233 000 лева/.

Общото събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД е органът, който следва да овласти Управителния съвет и изпълнителните членове на дружеството да сключат сделката и да извършат всички правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване, при спазване решението на ОСА, Устава на дружеството и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

Общи условия по сделката:

Общите условия, при които е отпуснат посочения банков кредит на „Синергон петролеум" ЕООД, са:

- Кредит под условие без уговорен грatisен период при плащания по гаранция;
- Размер на кредитния лимит – до 4 000 000 лв.;
- Цел – Банкова гаранция за режим отложено плащане на акциз към Агенция Митници;
- Комисионна за издаване - 0.35% на годишна база, платима авансово в началото на всеки нов тримесечен период за срока на валидност на банковата гаранция;
- Годишна комисионна за управление 0,50%;
- Срок на валидност на ангажимента – шест месеца след изтичане срока на валидност на гаранцията, но не по-късно от 07.07.2016 г.;
- Краен срок за усвояване на кредита (в случай на усвояване на средства от кредита за заплащане на постъпил иск за плащане по банкова гаранция) – не по-късно от 22.07.2016 г.;
- Условия при плащане на гаранцията – формира се дълг по кредит, включващ всички платени от Банката суми по гаранцията, както и комисионни и дължими разноски при лихвен процент – 1 седмичен Софибор плюс 3.50% договорена надбавка.

Странни по сделката:

КРЕДИТОР: „Уникредит Булбанк" АД, регистрирана в Търговския регистър при АБ с ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление, гр. София, пл. „Света Неделя" № 7;

ДЛЪЖНИК: „Синергон петролеум" ЕООД, регистрирано в Търговския регистър при АБ с ЕИК 200857714, със седалище и адрес на управление, гр. София, р-н „Кремиковци", ул. „Марковец" № 24;

СЪДЪЛЪЖНИК: „Синергон холдинг" АД, регистриран в Търговския регистър при АБ с ЕИК 121228499; със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. „Солунска" № 2.

Участие на заинтересовани лица в сделката, по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК

По смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокуррист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и

контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

- са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или
- притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е настремна страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията.

Участието на заинтересованни лица, по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, в предложената за одобрение сделка, се обуславя от обстоятелството, че „Синергон Петролеум“ ЕООД, чиито задължения се обезпечават пред банката, е дъщерно дружество на „Синергон холдинг“ АД и е част от икономическата група на холдинга.

„Синергон петролеум“ ЕООД се явява заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, тъй като „Синергон холдинг“ АД притежава 100% от капитала му.

Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката.

Сделката е в полза и в интерес на свързаните с нея страни.

След подписването на договора и удължаване на сроковете му „Синергон петролеум“ ЕООД продължава ритмично да извърши доставка на течни горива и газ пропан-бутан. Без наличието на банковите гаранции, за поддържане на търговските си обороти, дружеството би ангажирало допълнително привлечен ресурс в размер на 4 000 000 лв. Наличието на Банковите гаранции постига два положителни ефекта за дружеството и Групата на Синергон холдинг АД: първият се изразява в освобождаване на оборотен капитал в размера на гаранциите, а вторият е спестяване на финансови разходи с над 114 000 лв. вследствие от това, че не се вземат допълнително заеми.

От друга страна, с условието за предоставяне на обезпечението чрез сключване на договор за съдълъжничество „Уникредит Булбанк“ АД ще има допълнителни гаранции и обезпечение, при евентуално плащане на гаранциите.

„Синергон холдинг“ АД, като мажоритарен собственик на капитала на „Синергон петролеум“ ЕООД и свързаните с него дружества разширява търговията с течни горива, газ пропан-бутан и навлиза на нови пазари. Основните икономически изгоди за него са запазване на нетните приходи от продажба на течни горива, газ пропан-бутан и услугите по тяхната обработка и съхранение.

Липсата на банкова гаранция обезпечаваща задължителните митнически изисквания относно съхранението и продажбата на акцизни стоки би поставило групата на Синергон холдинг АД в нарушение на действащото законодателство. Вследствие от това осъществяването на дейността по покупка, съхранение и продажба на течни горива би била невъзможна.

Във връзка с горното Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД, следва да овласти Управителния съвет и изпълнителните членове за извършване на горепосочената сделка.

4. Поемане от „Синергон холдинг“ АД на задължения като солидарен дължник по договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви № 221/20.11.2009 г. сключен между „Синергон петролеум“ ЕООД и „Уникредит Булбанк“ АД

Предмет на сделката

Управителният съвет на „Синергон холдинг“ АД предлага на ОСА да одобри и овласти УС и изпълнителните членове на дружеството „Синергон холдинг“ АД да склучат сделка по по чл. 114, ал.1, т.2 във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,б“ от ЗППЦК, а именно да склучи договор

за поемане на задължение като солидарен дължник на задълженията на заинтересованото лице „Синергон петролеум“ ЕООД към „Уникредит Булбанк“ АД по договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви № 221/20.11.2009 г. за плащане по договори за продажба и доставка на петролни продукти, на контрагенти посочени от кредитополучателя в размер до 2 000 000 лв.

Основната дейност на „Синергон петролеум“ ЕООД е доставка, съхранение, дистрибуция и търговия с газ пропан-бутан, течни горива и нефтопродукти от внос и местно производство. Тя е организирана в две основни направления, а именно - продажби на дребно, чрез собствени или наети търговски обекти разположени на територията на цялата страна и обработка, съхранение и продажби на едро на течни горива и газ пропан-бутан. За осъществяване на дейността си по покупката на течни и газообразни горива „Синергон петролеум“ ЕООД е склучил с „Уникредит Булбанк“ АД Договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви № 221/20.11.2009 г. за плащане по договори за доставка на петролни продукти и други стоки и услуги на контрагенти посочени от кредитополучателя в размер до 2 000 000 лв.

Едно от условията на банката-кредитор за удължаване срокът на посочения договор за банков кредит овърдрафт е „Синергон холдинг“ АД да се задължи в качеството си на солидарен дължник по договора

Със склучването на договор за съдължничество от страна на „Синергон холдинг“ АД, се обезпечават вземанията на „Уникредит Булбанк“ АД от кредитополучателя „Синергон петролеум“ ЕООД – дъщерно дружество, над което Холдинга има пряк контрол, притежавайки 100% от неговия капитал. Чрез подписването на договора банката ще има допълнителни гаранции по време на възстановяване на предоставените парични средства.

Няма искане потенциалното задължение на „Синергон холдинг“ АД, което би възникнало в случай на претенция за плащане да бъде обезпечавано чрез учредяване на залози или ипотеки върху активи на холдинга.

Поемането на задължение от страна на „Синергон холдинг“ АД като солидарен дължник по договора за банков кредит между „Синергон петролеум“ ЕООД и „Уникредит Булбанк“ АД, няма да промени съществено ликвидността и паричните потоци на дружеството. Анализирайки финансово-икономическото състояние на „Синергон холдинг“ АД, към последния изготвен финансов отчет - 30.09.2014 г. ясно се вижда, че задълженията по привлечения дългосрочен банков ресурс намаляват средно годишно с над 1800 хил.lv.

Със склучването на договор за съдължничество „Синергон холдинг“ АД ще се задължи към „Уникредит Булбанк“ АД солидарно с кредитополучателя „Синергон петролеум“ ЕООД, за всички задължения по договора за банков кредит между „Синергон петролеум“ ЕООД и „Уникредит Булбанк“ АД. Общийят размер на задължението по договора за съдължничество (2 000 000 лв.) представлява 1,28% от стойността на активите на „Синергон холдинг“ АД, които съгласно последния одитиран баланс на дружеството към 31.12.2013 г. са на стойност 156 233 000 лева. Сделката сама по себе си не попада в кръга на стойностите посочени в чл.114, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК, във връзка с чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, но като се вземе предвид, че в съвкупност стойността на сделките, които ще се сключат ще надвиши законово определените лимити в чл.114, ал.1 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД е органът, който следва да овласти Управителния съвет и изпълнителните членове на дружеството да сключат сделката. Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите на „Синергон холдинг“ АД по последния изготвен баланс към 30.09.2014 г. /156 236 000 лева/ и последния одитиран баланс към 31.12.2013 г. /156 233 000 лева/.

Общи условия по сделката:

Общите условия, при които е отпуснат посочения банков кредит на „Синергон петролеум” ЕООД, са:

- Кредит под условие без уговорен гратисен период при плащания по гаранция;
- Размер на кредитния лимит – до 2 000 000 лв.;
- Цел – Банкова гаранция за плащане по договори за продажба и доставка на петролни продукти, на контрагенти посочени от кредитополучателя;
- Комисионна за издаване - 0.35% на тримесечие, платима в началото на всеки тримесечен период за срока на валидност на банковата гаранция;
- Годишна комисионна за управление - 0,50%;
- Срок на валидност на ангажимента – шест месеца след изтичане срока на валидност на гаранцията, но не по-късно от 05.07.2016 г.
- Краен срок за усвояване на кредита (в случай на усвояване на средства от кредита за заплащане на постъпил иск за плащане по банкова гаранция) – не по-късно от 22.07.2016 г.;
- Условия при плащане на гаранцията – формира се дълг по кредит, включващ всички платени от Банката суми по гаранцията, както и комисионни и дължими разноски при лихвен процент – 1 седмичен Софибор плюс 4.50% договорена надбавка.

Странни по сделката:

КРЕДИТОР: „Уникредит Булбанк” АД, регистрирана в Търговския регистър при АВ с ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление, гр. София, пл. „Света Неделя“ № 7;

ДЛЪЖНИК: „Синергон петролеум” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 200857714, със седалище и адрес на управление, гр. София, р-н „Кремиковци”, ул. „Марковец“ № 24;

СЪДЛЪЖНИК: „Синергон холдинг” АД, регистриран в Търговския регистър при АВ с ЕИК 121228499; със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. „Солунска“ № 2.

Участие на заинтересовани лица в сделката, по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК

По смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокуррист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокуррист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

- са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или
- притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е насрещна страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията.

Участието на заинтересованни лица, по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, в предложената за одобрение сделка, се обуславя от обстоятелството, че „Синергон петролеум” ЕООД, чийто задължения се обезпечават пред банката, е дъщерно дружество на „Синергон холдинг” АД и е част от икономическата група на холдинга.

„Синергон петролеум” ЕООД се явява заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, тъй като „Синергон холдинг” АД притежава 100% от капитала му.

Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката.

Сделката е в полза и в интерес на свързаните с нея страни.

След подписване на договора и удължаване на сроковете му, „Синергон петролеум” ЕООД продължава ритмично да извършва доставка на течни горива и газ пропан-бутан. Без

наличието на банковите гаранции, за поддържане на търговските си обороти, дружеството би ангажирало допълнително привлечен ресурс в размер на 2 000 000 лв. Наличието на Банковите гаранции постига два положителни ефекта за дружеството и Групата на Синергон холдинг АД: първият се изразява в освобождаване на оборотен капитал в размера на гаранциите, а вторият е спестяване на финансовите си разходи с над 56 000 лв. вследствие от това, че не се вземат допълнително заеми.

От друга страна, с условието за предоставяне на обезщечението чрез сключване на договор за съдълъжничество, „Уникредит Булбанк“ АД ще има допълнителни гаранции и обезщечение при евентуално плащане на гаранциите.

„Синергон холдинг“ АД, като мажоритарен собственик на капитала на „Синергон петролеум“ ЕООД и свързаните с него дружества, е фокусиран все повече към развитие и разширяване на търговията с течни горива, газ пропан-бутан и навлизане на нови пазари. Основните икономически изгоди за него са запазване на нетните приходи от продажба на течни горива, газ пропан-бутан и услугите по тяхната обработка и съхранение.

Специфичните характеристики на търговията с течни и газообразни горива, които обичайната практика е наложила включват разсрочено плащане на осъществените доставки и гаранции за контрагента, че плащането ще бъде осъществено. Това налага издаването на банкова гаранция за доставчиците на тези стоки. Без тях осъществяването на тази търговска дейност би се увеличил привлечения капитал, най-малко с 2 000 000 лева и това би довело до увеличаване на финансовите разходи с 56 000 лв. Освен това с гарантирането на задължения и към други контрагенти посочени от Синергон петролеум ЕООД не се ангажира и остава свободен оборотен капитал в дружеството съответно в Групата.

Във връзка с горното Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД, следва да овласти Управителния съвет и изпълнителните членове за извършване на горепосочената сделка.

5. Предоставяне на обезщечение от страна на „Синергон холдинг“ АД изразяващо се в авалиране на запис на заповед, издадена по договор за револвиращ банков кредит от 07.07.2008 г. склучен между „Петромел 1“ ООД и „Райфайзенбанк България“ ЕАД

Предмет на сделката

Управителният съвет на „Синергон холдинг“ АД предлага на ОСА да одобри и овласти УС и изпълнителните членове на дружеството „Синергон холдинг“ АД да сключат сделка по по чл. 114, ал.1, т.2 във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,б” от ЗППЦК, а именно да предостави обезщечение, изразяващо се в поемане на задължение чрез авалиране на запис на заповед, издадена от заинтересованото лице „Петромел 1“ ООД на „Райфайзенбанк България“ ЕАД по договор за револвиращ банков кредит от 07.07.2008 г. в размер до 3 500 000 лв.

Основната дейност на „Петромел 1“ ООД е производство на мелничарски продукти и търговия със зърно в страната и чужбина, транспорт и други дейности незабранени със закон. Производство на брашна е изцяло компютъризирано.

Мелницата е разположена на площ от 22 дка в землището на с. Комощица, област Монтана, и е изградена по проект на швейцарската фирма “BUHLER”. Мелницата преработва 100 тона зърно на денонощие при непрекъснат режим, като за 24 часа се произвеждат 72 тона брашна и 23 тона трици.

В продуктовата листа влизат четири вида брашно:

- тип 500 (бяло)
- тип 700 (“Добруджа”)
- тип 1150 (типово)
- тип 1850 (пълнозърнесто)

За осъществяване на дейността си по закупуване и съхранение на хлебна пшеница, „Петромел 1“ ООД е склучил с „Райфайзенбанк България“ ЕАД Договор за револвиращ банков кредит от 07.07.2008 г. за оборотни средства в размер до 3 500 000 лв.

Едно от условията на банката-кредитор за удължаване срока на посочения договор за банков кредит е предоставяне на допълнително обезпечение на вземането на банката, изразяващо се в авалиране от „Синергон холдинг“ АД на издадена от „Петромел 1“ ООД запис на заповед.

С авалирането на записа на заповед от страна на „Синергон холдинг“ АД, се обезпечават вземанията на „Райфайзенбанк България“ ЕАД от кредитополучателя „Петромел 1“ ООД – дъщерно дружество, в което Холдинга е мажоритарен собственик, притежавайки 99% от неговия капитал. Чрез авалирането на записа на заповед банката ще има допълнителни гаранции за вземането си по време на възстановяване на предоставените парични средства и в случай на неизпълнение на задълженията на кредитополучателя тя ще има възможност да поиска изпълнението им от авалиста /”Синергон холдинг“ АД/. Към момента на изготвяне на настоящия доклад дружеството-кредитополучател „Петромел 1“ ООД е изпълнявало в срок всички задължения по договора към банката.

Няма искане потенциалното задължение на “Синергон холдинг“ АД, което би възникнало в случай на претенция за плащане да бъде обезпечавано чрез учредяване на залози или ипотеки върху активи на холдинга.

Поемането на задължение от страна на “Синергон холдинг“ АД като авалист по запис на заповед, издадена по договора за банков кредит между „Петромел 1“ ООД и „Райфайзенбанк България“ ЕАД, няма да промени съществено ликвидността и паричните потоци на дружеството. Анализирали финансово-икономическото състояние на „Синергон холдинг“ АД, към последния изготвен финансов отчет - 30.09.2014 г. ясно се вижда, че задълженията по привлечения дългосрочен банков ресурс намаляват средно годишно с над 1800 хил.лв.

Разпоредбите на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, изискват лицата, които управляват и представляват публично дружество да бъдат изрично овластени от Общото събрание на акционерите да извършат горепосочената сделка. С авалирането на запис на заповед “Синергон холдинг“ АД ще се задължи към „Райфайзенбанк България“ ЕАД солидарно с кредитополучателя „Петромел 1“ ООД, за задължения по договора за кредит между „Петромел 1“ ООД и „Райфайзенбанк България“ ЕАД. Общийт размер на задължението по записа на заповед е 3 850 000 лева (сумата по кредита - 3 500 000 лв., плюс 10% годишна лихва върху тази сума – 350 000 лева) и представлява 2,46% от стойността на активите на “Синергон холдинг“ АД, които съгласно последния одитиран баланс на дружеството към 31.12.2013 г. са на стойност 156 233 000 лева, и попада в кръга на стойностите посочени в чл.114, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК, във връзка с чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК. Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите на „Синергон холдинг“ АД по последния изготвен баланс към 30.09.2014 г. /156 236 000 лева/ и последния одитиран баланс към 31.12.2013 г. /156 233 000 лева/.

Общото събрание на акционерите на “Синергон холдинг“ АД е органът, който следва да овласти Управителния съвет и изпълнителните членове на дружеството да сключат сделката и да извършат всички правни и фактически действия, необходими за нейното осъществяване, при спазване решението на ОСА, Устава на дружеството и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

Общи условия по сделката :

Общите условия, при които е отпуснат посоченият банков кредит на „Петромел 1“ ООД, са:

- Револвиращ кредит за оборотни средства
- Размер на кредита – до 3 500 000 лв.;
- Цел на кредита – финансиране текущите разплащания свързани с доставката на пшеница, включително ДДС, с изключение на разходи за заплащане на други данъци, социални осигуровки и заплати;
- Лихва - едномесечен Софибор плюс договорена надбавка;

- Комисионна за управление – 0,5 %;
- Начин на усвояване на кредита – на части, до размера на кредита;
- Краен срок за погасяване на кредита – 05.10.2017 г.

Кредитополучателят „Петромел 1“ ООД се задължава да издаде в полза на „Райфайзенбанк България“ ЕАД запис на заповед за сумата на кредита – 3 500 000 лева, ведно с 10% годишна лихва върху тази сума от датата на издаването на записа на заповед и с краен срок на предявяване – един месец след крайния срок за погасяване на кредита.

Странни по сделката:

КРЕДИТОР: „Райфайзенбанк България“ ЕАД, регистрирана в Търговския регистър при АВ с ЕИК 831558413, със седалище и адрес на управление, гр. София, ул.”Н.В.Гогол“ № 18-20;

ДЛЪЖНИК: „Петромел 1“ ООД, регистрирано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 111540397, със седалище и адрес на управление, гр. Монтана, ул. „Индустриална“ № 20;

АВАЛИСТ (ПОРЪЧИТЕЛ): „Синергон холдинг“ АД, регистриран в Търговския регистър при АВ с ЕИК 121228499; със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. „Солунска“ № 2.

Участие на заинтересовани лица в сделката, по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК

По смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокуррист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокуррист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

- са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или
- притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е настъпна страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията.

Участието на заинтересованите лица, по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, в предложената за одобрение сделка, се обуславя от обстоятелството, че „Петромел 1“ ООД, чийто задължения се обезпечават пред банката, е дъщерно дружество на „Синергон холдинг“ АД и е част от икономическата група на холдинга.

„Петромел 1“ ООД се явява заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, тъй като „Синергон холдинг“ АД притежава 99% от капитала му.

Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката.

Сделката е в полза и в интерес на свързаните с нея страни.

След подписването на договора за удължаване на сроковете му „Петромел 1“ ООД ще продължи ежегодно да закупува необходимите му количества хлебна пшеница за подсигуряване на производството до началото на жътвената кампания през месец юли.

В резултат на кредитирането, „Петромел 1“ ООД успява да договори и закупи още в началото на кампанията големи количества зърно на атрактивни цени. В следствие на това се формира по-ниска себестойност на произвежданата продукция. Без наличието на банковият кредит, дружеството ще намали обемите на преработка и реализация с над 3 500 000 лв.

От друга страна, с условието за предоставяне на обезпечението чрез авалиране на запис на заповед, издадена от „Петромел 1“ ООД „Райфайзенбанк България“ ЕАД ще има допълнителни гаранции и обезпечение на вземането си.

„Синергон холдинг“ АД, като мажоритарен собственик на капитала на „Петромел 1“ ООД е заинтересован и насочва усилията си към развитие и разширяване на продуктовата гама и навлизане на нови пазари. Дружеството успя да усвои и пусна в редовно производство и брашно тип 1850- пълнозърнесто.

Във връзка с горното Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД, следва да овласти Управителния съвет и изпълнителните членове за извършване на горепосочената сделка.

6. Предоставяне на обезпечение от страна на „Синергон холдинг“ АД изразявашо се в авалиране на запис на заповед, издадена по договор за револвиращ банков кредит от 10.08.2012 г. между „Петромел 1“ ООД и „Райфайзенбанк България“ ЕАД

Предмет на сделката

Управителният съвет на „Синергон холдинг“ АД предлага на ОСА да одобри и овласти УС и изпълнителните членове на дружеството „Синергон холдинг“ АД да сключат сделка по по чл. 114, ал.1, т.2 във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,б” от ЗППЦК, а именно да предостави обезпечение, изразявашо се в поемане на задължение чрез авалиране на запис на заповед, издадена от заинтересованото лице „Петромел 1“ ООД към „Райфайзенбанк България“ ЕАД по договор за револвиращ банков кредит от 10.08.2012 г. за оборотни средства в размер до 1 500 000 лв.

Основната дейност на „Петромел 1“ ООД е производство на мелничарски продукти и търговия със зърно в страната и чужбина, транспорт и други дейности незабранени със закон. Производство на брашна е изцяло компютъризирано.

Мелницата е разположена на площ от 22 дка в землището на с. Комощица, област Монтана, и е изградена по проект на швейцарската фирма “BUHLER”. Мелницата преработва 100 тона зърно на денонощие при непрекъснат режим, като за 24 часа се произвеждат 72 тона брашна и 23 тона трици.

В продуктовата листа влизат четири вида брашно:

- тип 500 (бяло)
- тип 700 (“Добруджа”)
- тип 1150 (типово)
- тип 1850 (пълнозърнесто)

За осъществяване на дейността си по закупуване и съхранение на хлебна пшеница, „Петромел 1“ ООД е сключил с „Райфайзенбанк България“ ЕАД Договор за револвиращ банков кредит от 10.08.2012 г. за оборотни средства в размер до 1 500 000 лв.

Едно от условията на банката-кредитор за удължаване срока на посочения договор за банков кредит е предоставяне на допълнително обезпечение на вземането на банката, изразявашо се в авалиране от „Синергон холдинг“ АД на издадена от „Петромел 1“ ООД запис на заповед.

С авалирането на записа на заповед от страна на „Синергон холдинг“ АД, се обезпечават вземанията на „Райфайзенбанк България“ ЕАД от кредитополучателя „Петромел 1“ ООД – дъщерно дружество, в което Холдинга е мажоритарен собственик, притежавайки 99% от неговия капитал. Чрез авалирането на записа на заповед банката ще има допълнителни гаранции за вземането си по време на възстановяване на предоставените парични средства и в случай на неизпълнение на задълженията на кредитополучателя тя ще има възможност да поиска изпълнението им от авалиста /”Синергон холдинг“ АД/. Към момента на изготвяне на настоящия доклад дружеството-кредитополучател „Петромел 1“ ООД е изпълнявало в срок всички задължения по договора към банката.

Няма искане потенциалното задължение на “Синергон холдинг“ АД, което би възникнало в случай на претенция за плащане да бъде обезпечавано чрез учредяване на залози или ипотеки върху активи на холдинга.

Поемането на задължение от страна на “Синергон холдинг” АД като авалист по запис на заповед, издадена по договора за банков кредит между „Петромел 1” ООД и „Райфайзенбанк България” ЕАД, няма да промени съществено ликвидността и паричните потоци на дружеството. Анализирайки финансово-икономическото състояние на „Синергон холдинг” АД, към последния изготвен финансов отчет - 30.09.2014 г. ясно се вижда, че задълженията по привлечения дългосрочен банков ресурс намаляват средно годишно с над 1800 хил.лв.

Разпоредбите на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, изискват лицата, които управляват и представляват публично дружество да бъдат изрично овластени от Общото събрание на акционерите да извършат горепосочената сделка. С авалирането на запис на заповед “Синергон холдинг” АД ще се задължи към „Райфайзенбанк България” ЕАД солидарно с кредитополучателя „Петромел 1” ООД, за задължения по договора за кредит между „Петромел 1” ООД и „Райфайзенбанк България” ЕАД. Общийт размер на задължението по записа на заповед е 1 650 000 лева (сумата по кредита - 1 500 000 лв., плюс 10% годишна лихва върху тази сума – 150 000 лева) и представлява 1,06% от стойността на активите на “Синергон холдинг” АД, които съгласно последния одитиран баланс на дружеството към 31.12.2013 г. са на стойност 156 233 000 лева. Сделката сама по себе си не попада в кръга на стойностите посочени в чл.114, ал.1, т.1, буква „б” от ЗППЦК, във връзка с чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, но като се вземе предвид, че в съвкупност стойността на сделките, които ще се сключат ще надвиши законово определените лимити в чл.114, ал.1 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите на “Синергон холдинг” АД е органът, който следва да овласти Управителния съвет и изпълнителните членове на дружеството да сключат сделката. Преценката е извършена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите на „Синергон холдинг” АД по последния изготвен баланс към 30.09.2014 г. /156 236 000 лева/ и последния одитиран баланс към 31.12.2013 г. /156 233 000 лева/.

Общи условия по сделката:

Общите условия, при които е отпуснат посоченият банков кредит на „Петромел 1” ООД, са:

- Револвиращ кредит за оборотни средства
- Размер на кредита – до 1 500 000 лв.;
- Цел на кредита –финансиране текущите разплащания свързани с доставката на пшеница и горива, включително ДДС, с изключение на разходи за заплащане на други данъци, социални осигуровки и заплати;
- Лихва - едномесечен Софибор плюс договорена надбавка;
- Комисионна за управление – 0,5 %;
- Начин на усвояване на кредита – на части, до размера на кредита;
- Краен срок за погасяване на кредита – 05.07.2017 г.

Кредитополучателят „Петромел 1” ООД се задължава да издаде в полза на „Райфайзенбанк България” ЕАД запис на заповед за сумата на кредита – 1 500 000 лева, ведно с 10% годишна лихва върху тази сума от датата на издаването на записа на заповед и с краен срок на предявяване – един месец след крайния срок за погасяване на кредита.

Странни по сделката:

КРЕДИТОР: „Райфайзенбанк България” ЕАД, регистрирана в Търговския регистър при АВ с ЕИК 831558413, със седалище и адрес на управление, гр. София, ул.”Н.В.Гогол” № 18-20;

ДЛЪЖНИК: „Петромел 1” ООД, регистрирано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 111540397, със седалище и адрес на управление, гр. Монтана, ул. „Индустриална” № 20;

АВАЛИСТ (ПОРЪЧИТЕЛ): „Синергон холдинг” АД, регистриран в Търговския регистър при АВ с ЕИК 121228499; със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. „Солунска” № 2.

Участие на заинтересовани лица в сделката, по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК

По смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокуррист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокуррист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

- са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или
- притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е насрещна страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията.

Участието на заинтересованни лица, по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, в предложената за одобрение сделка, се обуславя от обстоятелството, че „Петромел 1“ ООД, чиито задължения се обезпечават пред банката, е дъщерно дружество на „Синергон холдинг“ АД и е част от икономическата група на холдинга.

„Петромел 1“ ООД се явява заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, тъй като „Синергон холдинг“ АД притежава 99% от капитала му.

Икономическа изгода и лица в чиято полза се сключва сделката.

Сделката е в полза и в интерес на свързаните с нея страни.

След подписането на договора за удължаване на сроковете му, „Петромел 1“ ООД ще продължи да закупува необходимите му количества хлебна пшеница за подсигуряване на производството до началото на жътвената кампания.

В следствие на кредитите от „Райфайзенбанк България“ ЕАД „Петромел 1“ ООД успява да договори и закупи още в началото на кампанията големи количества зърно на по-атрактивни цени. В следствие на това се формира по-ниска себестойност на продукцията. Без наличието на банковите кредити, дружеството ще намали обемите на преработка и реализация с над 1 500 хил.лв.

От друга страна, с условието за предоставяне на обезпечението чрез сключване на договор за поръчителство/съдълъжничество „Райфайзенбанк България“ ЕАД ще има допълнителни гаранции и обезпечение.

„Синергон холдинг“ АД, като мажоритарен собственик на капитала на „Петромел 1“ ООД е заинтересован и насочва усилията си към развитие и разширяване на продуктовата гама и навлизане на нови пазари. Дружеството успя да усвои и пусна в редовно производство и брашно тип 1850- пълнозърнесто.

Поради гореизложеното и съгласно изискванията на чл.114 и чл. 114 “а” от ЗППЦК предлагаме на Вашето внимание следния проект за решение по т. 1 от дневния ред на извънредното Общо събрание: ОС да даде съгласие „Синергон холдинг“ АД да сключи договори при следните условия:

Проект за решение:

Като се взима предвид, че в съвкупност стойността на сделките, които ще се сключчат, ще надвиши законово определените лимити в чл.114, ал.1 от ЗППЦК, определени на база съгласно последния одитиран баланс на дружеството към 31.12.2013 г., където стойността на активите е в размер на 156 233 000 лева, което предполага вземането на решение в този смисъл от Общото събрание на акционерите, по т.1 от дневния ред ОС:

Овластва Управителния съвет и изпълнителните членове на „Синергон холдинг“ АД да предприемат действия и сключат сделки в резултат на които за дружеството възникват задължения по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК – в полза на заинтересовани лица, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва:

1. „Синергон холдинг“ АД да скключи с „Банка ДСК“ ЕАД договор за поръчителство за обезпечаване вземанията на банката в размер на 4 500 000 лв. /четири милиона и петстотин хиляди лева/ от кредитополучателя „Топливо газ“ ЕООД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, произтичащи от договор за банков кредит № 1489/03.12.2014 г., склучен между „Банка ДСК“ ЕАД и „Топливо газ“ ЕООД.

Поръчителят „Синергон холдинг“ АД, представяван от Управителния си съвет, да приеме безусловно, че учреденото по договора за кредит обезпечение „поръчителство“ от страна на дружеството запазва действието си за целия срок на ползване на кредита, до неговото окончателно и пълно погасяване, независимо от настъпили промени в първоначално договорените условия за ползване на отпуснатия на „Топливо газ“ ЕООД кредит – еднократно или многократно удължаване на срока на ползване, промяна в приложимите лихви по задължението, в погасителния план и др. Настоящата уговорка не отменя необходимостта от извършване на вписвания или отбелязвания в публични регистри на определени обстоятелства, съгласно изискванията на действащото законодателство.

2. „Синергон холдинг“ АД да скключи с кредитора „Уникредит Булбанк“ АД договор за съдълъжничество към Договор за банков кредит овърдрафт №177 /05.12.2008 г., склучен между „Уникредит Булбанк“ АД и „Синергон петролеум“ ЕООД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, с който „Синергон холдинг“ АД, в качеството си на солидарен дължник се задължава да отговаря спрямо кредитора „Уникредит Булбанк“ АД в пълен обем и солидарно, за задълженията на кредитополучателя „Синергон петролеум“ ЕООД.

Солидарният дължник „Синергон холдинг“ АД, представяван от Управителния си съвет, да приеме безусловно, че учреденото по договора за кредит „съдълъжничество“ от страна на дружеството запазва действието си за целия срок на ползване на кредита, до неговото окончателно и пълно погасяване, независимо от настъпили промени в първоначално договорените условия за ползване на отпуснатия на „Синергон петролеум“ ЕООД кредит – еднократно или многократно удължаване на срока на ползване, промяна в приложимите лихви по задължението, в погасителния план и др. Настоящата уговорка не отменя необходимостта от извършване на вписвания или отбелязвания в публични регистри на определени обстоятелства, съгласно изискванията на действащото законодателство.

3. „Синергон холдинг“ АД да скключи с кредитора „Уникредит Булбанк“ АД договор за съдълъжничество към Договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви № 78 от 22.04.2009 г., склучен между „Уникредит Булбанк“ АД и „Синергон петролеум“ ЕООД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК , с който „Синергон холдинг“ АД в качеството си на солидарен дължник по горецитирания Договор за банков кредит № 78 се задължава да отговаря спрямо кредитора „Уникредит Булбанк“ АД за задълженията на кредитополучателя Синергон петролеум“ ЕООД.

Солидарният дължник „Синергон холдинг“ АД, представяван от Управителния си съвет, да приеме безусловно, че учреденото по договора за кредит „съдълъжничество“ от страна на дружеството запазва действието си за целия срок на ползване на кредита, до неговото окончателно и пълно погасяване, независимо от настъпили промени в първоначално договорените условия за ползване на отпуснатия на

„Синергон петролеум“ ЕООД кредит – еднократно или многократно удължаване на срока на ползване, промяна в приложимите лихви по задължението, в погасителния план и др. Настоящата уговорка не отменя необходимостта от извършване на вписвания или отбелязвания в публични регистри на определени обстоятелство, съгласно изискванията на действащото законодателство.

4. „Синергон холдинг“ АД да сключи с кредитора „Уникредит Булбанк“ АД договор за съдълъжничество към Договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви № 221 от 20.11.2009 г., сключен между „Уникредит Булбанк“ АД и „Синергон петролеум“ ЕООД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, с който „Синергон холдинг“ АД в качеството си на солидарен дължник се задължава да отговаря спрямо кредитора „Уникредит Булбанк“ АД за задълженията на кредитополучателя Синергон петролеум“ ЕООД.

Солидарният дължник „Синергон холдинг“ АД, представляван от Управителния си съвет, да приеме безусловно, че учреденото по договора за кредит „съдълъжничество“ от страна на дружеството запазва действието си за целия срок на ползване на кредита, до неговото окончателно и пълно погасяване, независимо от настъпили промени в първоначално договорените условия за ползване на отпуснатия на „Синергон петролеум“ ЕООД кредит – еднократно или многократно удължаване на срока на ползване, промяна в приложимите лихви по задължението, в погасителния план и др. Настоящата уговорка не отменя необходимостта от извършване на вписвания или отбелязвания в публични регистри на определени обстоятелство, съгласно изискванията на действащото законодателство.

5. „Синергон холдинг“ АД да авалира запис на заповед, издадена от кредитополучателя „Петромел 1“ ООД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, в полза на кредитора „Райфайзенбанк България“ ЕАД по Договор за револвиращ банков кредит от 07.07.2008 г., за обезпечаване вземанията на „Райфайзенбанк България“ ЕАД в размер общо на 3 850 000 лева (сумата по кредита - 3 500 000 лв., плюс 10% годишна лихва върху тази сума – 350 000 лева), с краен срок на предявяване – един месец след крайния срок за погасяване на кредита.

6. „Синергон холдинг“ АД да авалира запис на заповед, издадена от кредитополучателя „Петромел 1“ ООД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, в полза на кредитора „Райфайзенбанк България“ ЕАД по Договор за револвиращ банков кредит от 10.08.2012 г., за обезпечаване вземанията на „Райфайзенбанк България“ ЕАД в размер общо на 1 650 000 лева (сумата по кредита - 1 500 000 лв., плюс 10% годишна лихва върху тази сума – 150 000 лева), с краен срок на предявяване – един месец след крайния срок за погасяване на кредита.

ЗА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ“ АД

