

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД**

МОТИВИРАН ДОКЛАД

**От Управителния съвет на "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД,
в съответствие с 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 19.08.2019 г. и представлява част от материалите по дневния ред на извънредно ОСА на дружеството, свикано на 07.10.2019 г.

С доклада, ръководството на „Синергон холдинг” АД запознава акционерите на дружеството със съществените условия и целесъобразността на сделки попадащи в обхвата на чл. 114, ал.1, т. 2 от ЗППЦК, относно поемане на задължения от страна на Синергон Холдинг АД към „Райфайзенбанк-България” ЕАД под формата на сключване на споразумение и даване на обезпечение, във връзка с предоставен кредит на „Петромел 1” ООД от банката.

Данните в доклада се оповестяват, с оглед това акционерите на дружеството да бъдат информирани относно задълженията, които Синергон Холдинг АД ще поеме, съответно да дадат одобрението си за това.

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 дружества, в които холдинга участва; търговска дейност с изделия произведени от дъщерните дружества; туристическа дейност и друга търговска дейност.

Предвид горното, финансовите резултати на холдинга са в пряка и непосредствена зависимост от финансовите резултати на дружествата, в които холдинга участва.

За по-добрата координация между дружествата поотделно и в съвкупност, холдингът определя единна финансова политика, по отношение на доставката, обработката и продажбата на стоките и услугите, предоставяни от дружествата на крайните клиенти. Това дава възможност за подобряване на икономическите и финансови резултати, както на дружествата, така и на групата като цяло.

В тази връзка Синергон Холдинг АД предвижда да сключи следните сделки:

1. Споразумение за подчиняване на дълг между „Райфайзенбанк България” ЕАД, „Петромел 1” ООД и „Синергон холдинг” АД и
2. Авал на запис на заповед, издаден от «Петромел 1» ООД в полза на „Райфайзенбанк България” ЕАД.

„Синергон холдинг” АД е мажоритарен собственик на капитала на „Петромел 1” ООД, поради което двете дружества са явяват заинтересовани лица по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК. Предвид това обстоятелство и след преценка на условията и финансовите параметри предлагаме, посочените по-горе сделки да бъдат одобрени от **Общото събрание на акционерите на «Синергон холдинг» АД**, като мотивите и информацията ни относно сделките са следните:

1. Споразумение за подчиняване на дълг между „Райфайзенбанк България” ЕАД, „Петромел 1” ООД и „Синергон холдинг” АД.

В съответствие с разпоредбите на закона представяме:

Предмет на споразумението.

Сключване на Споразумение между „Райфайзенбанк България” ЕАД, „Петромел 1” ООД и „Синергон холдинг” АД за подчиняване на дълг.

Споразумението е по предложение на „Райфайзенбанк България” ЕАД и представлява част от условията, поставени от банката, във връзка с предоставени парични средства, в размер до 2 500 000 лева на Петромел 1 ООД, под формата на револвиращ банков кредит.

Общи условия.

Предложеното споразумение е част от условията на банката във връзка с предоставени средствата с кредит на „Петромел 1” ООД.

Със споразумението трите страни - „Райфайзенбанк България” ЕАД, „Петромел 1” ООД и „Синергон холдинг” АД приемат условията относно изпълнението на съществуващи задължения на дружеството към „Синергон холдинг” АД, както и възникването на бъдещи такива.

Съществените условия на Споразумението включват ограничения на изпълнението на дълг на Петромел 1 ООД към Синергон холдинг АД, в размер до 2 925 000 лева /Дълг/, както следва:

Синергон холдинг АД:

- да не изисква плащане и/или друго действие по погасяване на Дълга и/или обезпечаване на Дълга с активи на Петромел 1 ООД;
- да не обявява Дълга за изискуем;
- да не предприема действия по принудително събиране на Дълга чрез каквито и да е съдебни процедури;
- да не подава молба за откриване на производство по несъстоятелност на Петромел 1 ООД;

- да не извършват каквито и да е промени по Дълга, извън тези извършени със Споразумението, без предварително писмено съгласие на банката;
- да не сключва нови договори, с които отпуска заеми на Петромел 1 ООД, без предварително писмено съгласие на банката за това.
- Дружеството „Петромел 1”ООД да не извършва плащания към „Синергон холдинг”АД във връзка с дълга.

Условия на кредита, предоставен от „Райфайзенбанк България” ЕАД.

- Революиращ кредит за оборотни средства;
- Размер на кредита – до 2 500 000 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 - Референтен лихвен процент на банката плюс договорена надбавка;
- Начин на усвояване на кредита – на части, до размера на кредита;
- Обезпечение: - записи на заповед за сумата на кредита до размер на 2 500 000 лева, плюс 10% годишна лихва върху тази сума;
- Краен срок за предявяване на записа на заповед – един месец след крайния срок на погасяване на кредита;
- Комисионни и такси – договорени между страните.

Страни 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;

Трета страна: „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.7 от ЗППЦК.

По смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, 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 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 насрещна страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията.

Сделката се сключва в полза на Петромел 1 ООД, който се явява заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, тъй като “Синергон холдинг” АД притежава 99% от капитала му.

Срок – до 31.10.2019г.

Информация за стойностите.

Стойност на кредита – 2 750 000 лева (сумата по кредита – до 2 500 000 лв., плюс 10% годишна лихва върху тази сума – 250 000 лева);

Стойност на задължението на „Петромел 1”ООД към „Синергон холдинг”АД 2 924 328 лева.

Стойност на активите на „Синергон холдинг”АД:

-146 194 000 лева, съгласно последен одитиран баланс на дружеството към 31.12.2018 г.

-183 655 000 лева, съгласно баланс изготвен към 30.06.2019 г.

което прави режима на чл. 114, ал.1, т.2 във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,б” при условията на чл. 114, ал.6 от ЗППЦК приложим, относно сделката.

Мотиви.

Основната дейност на дружеството „Петромел 1” ООД е производство на мелничарски продукти и търговия със зърно в страната и чужбина, транспорт и други дейности незабранени със закон.

Дружеството е собственик на мелница, изградена по проект на швейцарската фирма “BUHLER”. Съоръжението е с възможност да преработва до 100 тона зърно на денонощие, при непрекъснат режим на работа, като за 24 часа се произвеждат 72 тона брашно и 23 тона трици. В продуктовата листа на Петромел 1 ООД влизат четири вида брашно: тип 500 (бяло), тип 700 (добруджа), тип 1150 (типово), и тип 1850 (пълнозърнесто).

За финансиране на дейността си по закупуване, съхранение и обработване на пшеница „Петромел 1” ООД е сключил с „Райфайзенбанк България” ЕАД револвиращ банков кредит за оборотни средства, в размер до 2 500 000 лева, които средства ще бъдат погасени до края на календарната година.

Към момента на изготвяне на настоящия доклад дружеството кредитополучател - „Петромел 1” ООД е изпълнило в срок всичките си предходни задължения към банката.

Анализирайки финансово-икономическото състояние на „Синергон холдинг”АД, към последния одитиран и изготвен финансови отчети се установява, че холдингът няма задължения по привлечен дългосрочен банков ресурс, към 31.12.2018 г., съответно към 30.06. 2019 г., поради което, поемането на горните задължения няма да промени съществено ликвидността и паричните потоци на холдинга.

Икономическа изгода и лица, в чиято полза се сключва сделката.

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

С предоставените средства „Петромел 1” ООД ще закупи необходимите му количества хлябна пшеница и подсури производството на брашно до началото на жътвената кампания през месец юли.

Кредитните средства, предоставени от банката, ще бъдат използвани от „Петромел 1” ООД за сключване на договори и закупуване на зърно в началото на кампанията на атрактивни цени. Това формира по-ниска себестойност на произвежданата продукцията. Без наличието на банковият кредит, дружеството ще намали обемите на преработка и реализация с над 2 000 000 лв. „Синергон холдинг” АД, като мажоритарен собственик на капитала на „Петромел 1” ООД, е заинтересован да стимулира дружеството в разширяването на продуктовата му гама и навлизането на нови пазари.

Предвид горното Синергон холдинг АД счита за целесъобразно да приеме условията на предложеното от банката споразумение.

2. Авал на запис на заповед, издаден от “Петромел 1” ООД в полза на „Райфайзенбанк България” ЕАД.

В съответствие с разпоредбите на закона представяме:

Предмет на сделката

Авал на запис на заповед, издадена от „Петромел 1” ООД, в полза на „Райфайзенбанк България” ЕАД.

Авалът на записа на заповед е по предложение на „Райфайзенбанк България” ЕАД и заедно със сделката по т.1 от настоящето са условия, поставени от банката, във връзка с предоставяне на средствата по револвиращия банков кредит. С оглед на това съображенията, посочени по - горе са относими и към настоящата сделка.

Общи условия.

Запис на заповед с безусловно и неоменимо задължение за изплащане на сумата от 2 500 000 лева /сумата по кредита/, ведно с 10% годишна лихва върху тази сума, в полза на „Райфайзенбанк България” ЕАД, с падеж 05.11.2020 г.

Условия на кредита, предоставен от „Райфайзенбанк България” ЕАД.

- Револвиращ кредит за оборотни средства;
- Размер на кредита – до 2 500 000 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 - Референтен лихвен процент на банката плюс договорена надбавка;
- Начин на усвояване на кредита – на части, до размера на кредита;
- Обезпечение: - записи на заповед за сумата на кредита до размер на 2 500 000 лева, плюс 10% годишна лихва върху тази сума;
- Краен срок за предявяване на записа на заповед – един месец след крайния срок на погасяване на кредита;
- Комисионни и такси – договорени между страните.

Страни 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;

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

АВАЛИСТ: „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.7 от ЗППЦК.

По смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, 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 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 насрещна страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията.

Сделката се сключва в полза на Петромел 1 ООД, който се явява заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, тъй като “Синергон холдинг” АД притежава 99% от капитала му.

Срок – до 31.10.2019г.

Информация за стойностите.

Стойност на задължението по запис на заповед 2 500 000 лева /сумата по кредита/, ведно с 10% годишна лихва.

Стойност на кредита – 2 750 000 лева (сумата по кредита – до 2 500 000 лв., плюс 10% годишна лихва върху тази сума – 250 000 лева);

Стойност на активите на „Синергон холдинг” АД:

-146 194 000 лева, съгласно последен одитиран баланс на дружеството към 31.12.2018 г.

-183 655 000 лева, съгласно баланс изготвен към 30.06.2019 г.

което прави режима на чл. 114, ал.1, т.2 във връзка с чл.114, ал.1, т.1, б.,б” при условията на чл. 114, ал.6 от ЗППЦК приложим, относно сделката.

Мотиви

С авалът на записа на заповед Синергон холдинг АД предоставя допълнително обезпечение, в полза на „Райфайзенбанк България” ЕАД, като гарантира вземането на банката в случай на неизпълнение на задълженията на „Петромел 1” ООД по договора за банков кредит.

Средствата по кредита ще обезпечат основната дейност на „Петромел 1” ООД - производство на мелничарски продукти и търговия със зърно. Казаното в мотивите към т.1 е относимо и за настоящата сделка.

Към момента на изготвяне на доклада дружеството кредитополучател - „Петромел 1” ООД е изпълнило в срок всичките си задължения по договора и няма задължения към банката.

Поемането на задължение от страна на “Синергон холдинг” АД като авалист по записа на заповед, издадена от „Петромел 1” ООД в полза на „Райфайзенбанк България” ЕАД, няма да промени съществено ликвидността и паричните потоци на дружеството.

От анализът на финансово-икономическото състояние на „Синергон холдинг” АД, към последния одитиран и изготвен финансови отчети се установява, че дружеството няма задължения по привлечен дългосрочен банков ресурс, към 31.12.2018 г., съответно към 30.06.2019 г.

Икономическа изгода и лица, в чиято полза се сключва сделката.

Сделката е в полза и в интерес на свързаните с нея страни. „Петромел 1” ООД ще закупи необходимите му количества хлебна пшеница за подсигуриране на производството до началото на жътвената кампания през месец юли. Казаното в мотивите към т.1 е относимо и за настоящата сделка.

„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. Положителният финансово - икономически резултат на дружеството от сделката ще се отрази положително и на консолидирания финансово икономически резултат на Синергон холдинг АД.

Предвид горното Синергон холдинг АД счита за целесъобразно да авалира посочената запис на заповед.

Сгласно изискванията на чл.114 и чл. 114 “а” от ЗППЦК представяме проект за решение по т.1 от дневния ред на Извънредното Общо събрание на акционерите:

Проект за решение: Общото събрание овластява Управителния съвет и представляващите „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 сключи споразумение за **подчиняване на дълг** между „Райфайзенбанк България” ЕАД, „Синергон холдинг” АД и „Петромел 1” ООД, заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК във връзка с предоставен от „Райфайзенбанк България” ЕАД кредит, в размер до 2 750 000 лева (сумата по кредита - 2 500 000 лв., плюс 10% годишна лихва върху тази сума – 250 000 лева).

Пълномощията дадени с настоящето решение относно споразумението включват правото на Управителния съвет, съответно представляващите дружеството, да продължават срока му, при горните условия, многократно, при всяко револвиране на сумата и промяна в приложимите лихви, комисионни и такси по задължението, до размера на кредита и в срока отпуснат от банката.

2. „Синергон холдинг” АД да авалира запис на заповед, издадена от кредитополучателя „Петромел 1” ООД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, в полза на кредитора „Райфайзенбанк България“ ЕАД, във връзка с договор за банков кредит вземанията на „Райфайзенбанк България” ЕАД в размер до 2 750 000 лева (сумата по кредита - 2 500 000 лв., плюс 10% годишна лихва върху тази сума), с краен срок на предявяване – 05.11.2020г.

Пълномощията дадени с настоящето решение относно авала включват правото на Управителния съвет, съответно представляващите дружеството, да авалират записи на заповед, при горните условия, многократно, при всяко револвиране на сумата и промяна в приложимите лихви, комисионни и такси по задължението, до размера на кредита и в срока отпуснат от банката.

**ЗА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД**