

**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 от членове на Управителния съвет на „Синергон холдинг” АД, посочени по-долу и представлява част от материалите по дневния ред на годишното ОСА на дружеството, свикано на 11.08.2020 г.

Докладът е изготвен с цел акционерите на дружеството да бъдат запознати 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 за подчиняване на дълг и авалиране на записи на заповед, във връзка с предоставен кредит на „Петромел 1” ООД от банката.

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

Предметът 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 се предлага „Синергон холдинг” АД 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. 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 горепосочените сделки. 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 искане на „Райфайзенбанк (България)” ЕАД и представлява част от условията, поставени от банката, във връзка с предоставянето на парични средства, в размер до 2 500 000 лева на „Петромел 1” ООД под формата на револвиращ банков кредит за покупка на пшеница.

Общи условия.

Предложеното споразумение е едно от условията на банката във връзка с предоставянето на средства под формата на кредит на „Петромел 1” ООД.

Със споразумението трите страни - „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, „Петромел 1” ООД и „Синергон холдинг” АД приемат условия относно изпълнението на вече 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 на 2 924 328 (два милиона дветстотин двадесет и четири хиляди триста двадесет и осем лева) лева /Дълг към 31.12.2019 год./, както и други ограничения относно управлението на дружеството, както следва:

„Синергон холдинг” АД приема:

1. Всяко плащане или друго действие по погасяване на суми по Дълга, както и всяко действие по обезпечаването на Дълга с активи на „Петромел 1” ООД, както и всяко действие, свързано с обявяване на Дълга за изискуем и събирането му, да бъдат допустими едва след пълното погасяване на

всички дължими суми от „Петромел 1” ООД към Банката по Договора за кредит и последващите анекси към него (в това число главница, лихви, наказателни лихви, такси и комисиони)

2. Преди изплащане на всички дължими суми от „Петромел 1” ООД към Банката по Договора за кредит и последващите анекси към него и Общите условия:

а) да не изисква плащане и или друго действие по погасяване на Дълга и/или обезпечаване на Дълга с активи на "Петромел 1" ООД;

б) да не обявява Дълга за изискуем;

в) да не предприема действия по принудително събиране на Дълга чрез каквито и да е съдебни процедури;

г) да не подава молба за откриване на производство по несъстоятелност на "Петромел 1" ООД.

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;
- Лихва - „Краткосрочен лихвен процент по статистика на БНБ” или КЛП плюс надбавка от 3,4%, но не по-малко от 3.4%
- 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, бул.„Никола Вапцаров” № 55;

Кредитополучател: „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 05.10.2021г.

Информация за стойностите.

Стойност на кредита – до 2 500 000 лева (сумата по кредита плюс годишна лихва върху тази сума – КЛП +3.4%), но не по-малко от 3.4%;

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

Стойност на активите на „Синергон холдинг”АД:

-172 351 000 лева, **съгласно** последен одитиран баланс на дружеството към 31.12.2019 г.

-172 210 000 лева, съгласно баланс изготвен към 31.03.2020 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.

Чрез дъщерното си дружеството „Петромел 2” ЕООД, „Петромел 1” ООД управлява дейността на мелница, построена 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 25 тона трици. В продуктовата листа влизат четири вида брашно: тип 500 (бяло), тип 700 (добруджа), тип 1150 (типово), и тип 1850 (пълнозърнесто).

За финансиране на дейността си по закупуване на пшеница „Петромел 1” ООД ще сключи с „Райфайзенбанк (България)” ЕАД револвиращ банков кредит за оборотни средства, в размер до 2 500 000 лева.

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 31.12.2019 г., съответно към 31.03.2020 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 подсигури, чрез дъщерното си дружество "Петромел 2" ЕООД, производството и реализацията на брашно от самото начало на жътвената кампания.

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 ще формира по-ниска себестойност на материалните запаси и произвежданата продукцията. Без наличието на банковият кредит, дружеството ще намали обемите на преработка и реализация на зърно с над 1 000 000 лв.

„Синергон холдинг” АД, като мажоритарен собственик на капитала на „Петромел 1” ООД, е заинтересован да стимулира дружеството в разширяване дейността и подобряване финансовите резултати на дружеството.

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 05.10.2020 г.

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;
- Лихва - „Краткосрочен лихвен процент по статистика на БНБ” или КЛП плюс надбавка от 3,4%, но не по-малко от 3.4%;
- 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.„Никола Вапцаров” № 55;

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 05.10.2021г.

Информация за стойностите.

Стойност на кредита - до 2 500 000 лева /сумата по кредита/, ведно с договорената годишна лихва.

Стойност на задължението по запис на заповед – 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:

-172 351 000 лева, съгласно последен одитиран баланс на дружеството към 31.12.2019 г.

-172 210 000 лева, съгласно баланс изготвен към 31.03.2020 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 запис 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 – покупка и 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 предходни договори и няма задължения към банката.

Поемането на задължение от страна на “Синергон холдинг” АД като авалист по запис 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.

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 хлябна пшеница за подсигуриране на търговията и производството преди и след 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.

Съгласно изискванията на чл.114 и чл. 114 "а" от ЗППЦК представяме проект за решение по т.11 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 предоставянето от „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД на кредит, в размер до 2 500 000 лева (плюс КЛП 3.4%, но не по-малко от 3.4% лихва върху тази сума).

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 при вземане 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 – 05.11.2021г.

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.

Изготвили доклада членове на Управителния съвет:

Евгения Димитрова Славчева.....Васко Александров Танев.....