

ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

СТ А Н О В И Щ Е

от
Управителния съвет
на „Медика“ АД

ОТНОСНО:

Внесено от "Софарма" АД търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На 11.12.2015 г. получихме уведомление съгласно чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, придружено от коригирано търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК от „Софарма“ АД, за закупуване акциите на останалите акционери на „Медика“ АД.

В съответствие с изискването на чл. 151, ал. 5 ЗППЦК и в срок, представяме настоящото мотивирано становище относно предложената сделка.

I. Условия по предложената сделка

Предложената цена по коригираното търгово предложение е в размер на 3,50 лв. за една акция. Представена е обосновка на предложената цена съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредбата за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприемателно и търгово предлагане. С оглед предвиденията за развитие на дружеството в бъдеще, считаме, че предложената цена е справедлива.

Всеки акционер – адресат на предложението може да го приеме в определения в него срок, чрез подаване на заявление за приемане по образец. Цената на изкупените акции се заплаща от търговия предложител, чрез ИП „Елана Трейдинг“ АД в срок до 7 работни дни след изтичане на срока за приемане на предложението, по указания за начина на плащане от приелия предложението акционер.

Становището на Управителния съвет на „Медика“ АД по коригираното търгово предложение е, че то съответства на нормативните изисквания и е справедливо по отношение на акционерите – адресати на предложението, с оглед развитието на дружеството в бъдеще. Считаме, че предложената цена е в съответствие с изискванията на ЗППЦК и наредбите по прилагането му, и е справедлива, както с оглед текущото състояние на дружеството, така и предвид перспективите за развитието му.

II. Информация относно съществуването на споразумения по упражняване на правото на глас по акциите на „Медика“ АД

Ние не разполагаме с информация относно съществуването на споразумения по упражняване правото на глас по акциите на „Медика“ АД.

III. Данни за броя акции от „Медика“ АД, притежавани от членовете на управителния му орган, и дали те възнамеряват да приемат предложението

Членовете на Управителния съвет на „Медика“ АД притежават следния брой акции от капитала на дружеството:

Стойчо Стоянов Пангев – Председател на УС и Изпълнителен директор на „Медика“ АД, притежава 3010 бр. акции от капитала на „Медика“ АД, представляващи 0.03% от акционерния капитал;

Снежана Грозева Дакова – член на УС, не притежава акции от капитала на „Медика“ АД;

Любина Личева Величкова – член на УС; не притежава акции от капитала на „Медика“ АД.

Стойчо Стоянов Пангев, като притежател на акции от капитала на Медика АД ще приеме търговото предложение.

IV. Стратегически планове на предложителя за „Медика“ АД и тяхното евентуално въздействие върху служителите и мястото на извършване на дейност

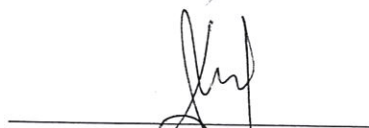
Съгласно информацията, представена в коригираното търгово предложение стратегията на „Софарма“ АД, която се изпълнява от мениджмънта на „Медика“ АД е поддържане и нарастване на съществуващия пазарен дял и на самото дружество в посока износ към бившите съветски републики. Стратегията е ориентирана към предоставяне на високо качество на произведените продукти от компанията.

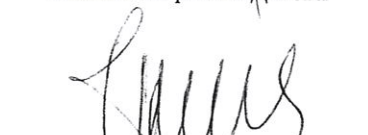
Търговият предложител не възнамерява да извършва промени в състава на управителния орган и служителите на „Медика“ АД. Не се планират съществени промени в условията по трудовите договори. Мястото на извършване на дейност на „Медика“ АД няма да бъде променено.

Нашето становище е, че предложената сделка няма да доведе до съществени промени на горепосочените обстоятелства и като цяло върху трудовата заетост в дружеството.

Управителен съвет на „Медика“ АД:


/Стойчо Стоянов Пангев/


/Снежана Грозева Дакова/


/Любина Личева Величкова/

