

ДО

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„КОРАДО България” АД

### МОТИВИРАН ДОКЛАД

На: Управителния съвет на „КОРАДО България,” АД изготвен по реда на член 114 „А,” от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Относно: Изменение и допълнение на прието решение на Общото събрание на акционерите проведено на 19.09.2020 година за сключване на сделки на основание член 114, алинея 1, точка 1 във връзка с член 114 а, алинея 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Уважаеми акционери,

Настоящият доклад е изготвен при спазване разпоредбите на член 114 а, алинея 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и член 33 от Наредба № 2 от 09.11.2021 година на Комисията за финансов надзор „ За първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар „ и в него се съдържа цялата информация относно условията и целесъобразността на сделките по член 114, алинея 1, във връзка с член 114 а, алинея 7 от ЗППЦК.

Целта на доклада е да представи на акционерите на „КОРАДО България” АД необходимите промени и допълнения в съществените условия и целесъобразността на извършването на сделки одобрени от Общото събрание на акционерите, проведено на 19.09.2020 година.

Това е необходимо с оглед вземане на информирано решение от Общото събрание на акционерите и овластяване на представляващите дружеството да променят и продължат срока на действие и условията за тези сделки.

„КОРАДО България” АД е публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1 от ЗППЦК, издадените от него ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, следователно за него се прилагат особените изисквания на ЗППЦК при сключване на сделки на голяма стойност и с участие на свързани и заинтересовани лица.

Разпоредбите както на чл. 114, ал.1, т. 1 от ЗППЦК, въвеждат прагове, при надвишаването на които членовете на управителния орган на публичното дружество следва да получат предварително овластяване от страна на Общото събрание на акционерите. След преценка на приложимостта на отделните прагове Управителният съвет на „КОРАДО България ” АД установи, че спрямо конкретните сделки са приложими тези прагове.

Настоящият доклад съдържа информация за страните, предмета, условията, стойността и сроковете на вече одобрените сделки, както и анализ на обстоятелствата, обуславящи необходимостта от промяна в тях, както и овластяване от Общото събрание на акционерите съгласно разпоредбите на член 114 и следващите от ЗППЦК.

Общото събрание на акционерите проведено на 19.09.2020 година е одобрило и овластило Управителния съвет на дружеството на основание член 114, алинея 1, точка 1 във връзка с член 114 а, алинея 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа да сключват с дружеството – майка „КОРАДО” А.С. РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, два вида рамкови сделки както следва:

I. Първи вид сделки:

A. Страни по сделките: „КОРАДО България,, – АД като продавач и „КОРАДО” А.С. като купувач

B. предмет на сделките:

Сделките са за периодични (месечни, тримесечни или годишни) продажби на следните 4 вида активи:

Б.1. радиатори, произведени от „КОРАДО България,, – АД, които са готови за реализация на пазара;

Б.2. Радиатори произведени от „КОРАДО България,, – АД, които не са преминали повърхностна обработка;

Б.3. материали използвани в производството на радиатори; и / или

Б.4. резервни части за радиатори, всяка поотделно сделка за продажба подлежи на писмена поръчка и потвърждение.

B. Стойност на сделките:

Единичните цени на радиаторите, материалите и / или резервните части се определят на годишна база в съответствие с Документацията за трансферни цени на „КОРАДО България,, – АД за съответната календарна година, съответно актуализирана.

Общата цена на радиаторите, материалите и резервните части не трябва да надвишава [10 милиона лева] на тримесечие (без ДДС и транзакционни разходи).

Г. Времева рамка на сделките:

Продажбите на радиатори, материали и резервни части, които са овластени и / или потвърдени от Общото събрание започва със сключването на писмени споразумения за такива продажби и приключва към датата на изтичане или прекратяване на такива споразумения, но не по-късно от [31 декември 2025 г.]

Д. Бенефициенти по сделките:

„КОРАДО България,, – АД и „КОРАДО” А.С.

Е. Други съществени условия на сделките:

„КОРАДО” А.С. плаща за радиаторите, материалите и резервните части, които се продават не по-късно от 60 (шестдесет) дни от датата на издаване на фактурата. Прехвърлянето на правото на собственост се извършва при пълно плащане.

Условията за доставка се договарят (включително, но не е задължително, по отношение на Incoterms 2010 г. или Incoterms 2020) за всеки отделен случай.

„КОРАДО България,, – АД не е обвързан с ангажимент да продава изключително на „КОРАДО” А.С.

„КОРАДО България,, – АД не се обвързва с ангажимент за минимален обем продажби.

„КОРАДО” А.С. поема следните задължения:

1. Да се снабди за разпространението на готовите за радиатори за пазарна реализация при условия, които „КОРАДО България,, – АД счита за нормални за пазара на радиатори на момента на съответната продажба;

2. За адекватна защита на всички права на интелектуална собственост на „КОРАДО България,, – АД над радиаторите и подкрепят законния бизнес интерес на „КОРАДО България,, – АД в най-изгодната пазарна реализация на радиаторите.

Условията за продажба се уреждат от чешкия закон. Споровете, произтичащи от продажбите, се сезира за решение Арбитражния съд, към Икономическата камара на Чехия Република и Селскостопанска камара на Чешката република.

II. Втори вид сделки:

А. Страни по сделките:

„КОРАДО” А.С. като продавач и „КОРАДО България,, – АД като купувач

Б. Предмет на сделките:

Сделките са за периодични (месечни, тримесечни или годишни) покупки на следните 3 вида активи:

1. Радиатори за неизключителна дистрибуция от „КОРАДО България,, – АД в България, Централна и Източна Европа

2. Материали използвани в производството на радиатори; и / или

3. Резервни части за радиатори, като всяка отделна сделка за продажба подлежи на писмено поръчка и потвърждение.

В. Стойност на сделките:

Единичните цени на радиаторите, материалите и / или резервните части се определят на годишна база в съответствие с Документацията за трансферни цени на „КОРАДО България,, – АД за съответната календарна година, като актуализиран.

Общата цена на радиаторите, материалите и резервните части не трябва да надвишава [5 милиона лева] на тримесечие (без ДДС и транзакционни разходи).

Г. Времева рамка на сделките:

Покупките на радиатори, материали и резервни части, които са овластени и / или потвърдени от Общото събрание, започва с сключването на писмени споразумения за такива покупки и приключва към датата на изтичане или прекратяване на такива споразумения, но не по-късно от [31 декември 2025].

Д. Бенефициенти по сделките:

„КОРАДО България,, – АД и „КОРАДО” A.S.

Е. Други съществени условия на сделките:

Прехвърлянето на правото на собственост върху радиаторите, материалите и резервните части се извършва при пълно заплащане на цената им.

Общите условия за доставка на „КОРАДО” A.S., изменени от време на време, се прилагат за покупките. Условията за доставка са или FCA (седалище на „КОРАДО” A.S.) по Incoterms 2010, или договорени по друг начин (включително, но не е задължително, по отношение на Incoterms 2010 или Incoterms 2020), за всеки отделен случай.

„КОРАДО България,, – АД не се обвързва с ангажимент да поеме изключителна покупка от "KORADO" A.S.

„КОРАДО България,, – АД не се обвързва с ангажимент за минимален обем покупки.

Условията за покупка се уреждат от чешкото законодателство. Споровете, произтичащи от покупките, се предават за решаване на Арбитражния съд, към Икономическата камара на Чешката република и Селскостопанската камара на Чешката република.

Участие на заинтересовани лица в сделката, по смисъла на чл. 114, ал.7 от ЗППЦК.

Съгласно разпоредбата 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; или са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2. В предложената за одобрение сделка, е налице участие на заинтересовани лица, по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, предвид наличието на следното обстоятелство: „КОРАДО“ А.С. е лице, контролиращо другата страна по сделката - „КОРАДО България“ АД, като притежава повече от 25 % от акциите с право на глас в общото събрание на „КОРАДО България“ АД;

Предвид настъпилите промени в икономическите условия и наличие на икономическа целесъобразност Управителния съвет на дружеството предлага в условията и срока на действащите сделки да се извършат следните промени:

I. В редакцията на първия вид сделки се извършват следните промени:

I. 1. В Раздел - В. Стойност на сделките, думите 10 000 000 / десет милиона / лева се заменят с думите - 20 000 000 / двадесет милиона / лева.

Новия текст придобива следната редакция:

„Единичните цени на радиаторите, материалите и / или резервните части се определят на годишна база в съответствие с Документацията за трансферни цени на „КОРАДО България,, – АД за съответната календарна година, съответно актуализирана.

Общата цена на радиаторите, материалите и резервните части не трябва да надвишава 20 000 000 / двадесет милиона / лева на тримесечие (без ДДС и транзакционни разходи).“

I.2. В редакцията на Раздел Г. Времевата рамка на сделките датата 31.12.2025 година се заменя с датата 31.12.2030 година и текста придобива следната редакция:

„Продажбите на радиатори, материали и резервни части, които са овластени и / или потвърдени от Общото събрание започва със сключването на писмени споразумения за такива продажби и приключва към датата на изтичане или прекратяване на такива споразумения, но не по-късно от 31 декември 2030 година. „

II. В редакцията на втория вид сделки се извършват следните промени:

II. 1. В Раздел - В. Стойност на сделките, думите 5 000 000 / пет милиона / лева се заменят с думите - 10 000 000 / десет милиона / лева.

Новия текст придобива следната редакция:

„Единичните цени на радиаторите, материалите и/или резервните части се определят на годишна база в съответствие с Документацията за трансферни цени на „КОРАДО България,, – АД за съответната календарна година, като актуализиран.

Общата цена на радиаторите, материалите и резервните части не трябва да надвишава 10 000 000 / десет милиона / лева на тримесечие (без ДДС и транзакционни разходи).

II.2. В редакцията на Раздел Г. Времевата рамка на сделките датата 31.12.2025 година се заменя с датата 31.12.2030 година и текста придобива следната редакция:

„Покупките на радиатори, материали и резервни части, които са овластени и / или потвърдени от Общото събрание, започва с сключването на писмени споразумения за такива покупки и приключва към датата на изтичане или прекратяване на такива споразумения, но не по-късно от 31 декември 2030 година. „

III. Други промени в съществуващият текст на предходното решение на Общото събрание на акционерите проведено на 19.09.2020 година не се извършват и то запазва съществуващата редакция.

Управителния съвет на основание представените резултати във финансовия отчет и доклада за дейността на дружеството преценява че е налице доказана икономическа изгода и целесъобразност за интересите на дружеството от сключването на тези сделки.

На основание постигнатите резултати предлага сключването на посочените по – горе сделки да продължи при условия, вид и срокове съгласно предложените промени и предлага:

Проект за решение на Общото събрание на акционерите:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет изготвен по реда на член 114 „А,, алинея 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и на основание член 114, алинея 1, точка 1 във връзка с член 114 а, алинея 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа овластява Управителния съвет и представляващите „КОРАДО България” АД с права да сключват с дружеството - майка „КОРАДО” А.С. сделки по вид, условия и за срок изрично посочени в доклада на Управителния съвет, който се прилага.

**ОДОБРИЛИ НАСТОЯЩИЯ ДОКЛАД ЧЛЕНОВЕ НА УС:**

Иржи Ржезничек

Силвия Стефанова

Яна Хавлова