ДОКЛАД
на Съвета на директорите на
„Тимекс про България" АД
на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ
във връзка с увеличение на капитала

Настоящият доклад има за цел да посочи и обоснове причините и да даде необходимата информация относно мотивите на Съвета на директорите за отпадане на предимството на акционерите да придобият новите акции, съобразно предложеното увеличение на капитала на дружеството от 12 050 000 лв. на 12 450 000 лв., чрез издаване на нови 400 000 броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. всяка една, с обща номинална и емисионна стойност 400 000 лв., съгласно чл. 194, ал. 4 от Търговския закон.

Съветът на директорите отчита необходимостта от подобряване на балансовата структура на дружеството и привличането на свежи и значителни по размер финансови средства. Следва да се посочи, че възможността за набиране на сума, която да бъде използвана за осъществяване проектите и постигане на целите на дружеството, може да се извърши практически чрез разширяване обхвата на акционерното участие в дружеството и предоставяне на възможност всеки от настоящите акционери да закупи толкова акции, колкото желае. Съветът на директорите не предвижда възможност, при предстоящото увеличение на капитала на дружеството, лица, които към настоящия момент не са акционери, да придобият акции от капитала на „Тимекс про България" АД.

Същевременно част от настоящите акционери в лицето на Смарт Бранд АД и Ревюел ООД на този етап не проявяват интерес към закупуване на нови акции.

От друга страна, Съветът на директорите отчита и факта, че един от настоящите акционери в лицето на "Тимекс Про", Чуждестранно юридическо лице, идентификационен номер на данъкоплатец 5074039837 на този етап проявява интерес към закупуване на нови акции. Същевременно, същото желае разширяване на обхвата на акционерното си участие в дружеството чрез предоставяне възможност да придобие акции от капитала на дружеството. Изразено е и съгласие от акционерите СМАРТ БРАНД АД и РЕВЮЕЛ ООД да не участват в придобиването на новите акции от предложеното увеличение на капитала, а всички новоиздадени акции да бъдат поети изцяло от другия акционер в дружеството "Тимекс Про". От страна на акционера "Тимекс Про" е потвърдено желанието същият да поеме/запише всички 400 000 бр. от новите акции от предложеното увеличение на капитала на „Тимекс про България" АД.

Посочените по-горе причини налагат да бъде взето решение от Общото събрание на акционерите за отпадане на правото на предимство на акционерите по чл. 194 от ТЗ, като при издаването на новите акции настоящите акционери няма да придобият част, съответстваща на участието им в капитала преди увеличението, а ще бъде предоставена възможност новите акции да се закупят изцяло по начина, описан по-горе.

За целта на предстоящото увеличение на капитала Съветът на директорите предлага емисионната стойност за акция да бъде в размер на 1 лев при номинална стойност за акция също 1 лев. Съветът на директорите счита, че не е необходима допълнителна сума, която да обоснове макар и минимална разлика между номинална и емисионна стойност на акциите, за покриване на административни разходи, свързани с подготовката и реализация на увеличението на капитала.

Предвид изложеното по – горе, с настоящия Доклад Съветът на Директорите на Тимекс Про България АД поставя на вниманието на Общото събрание на акционерите възможността за увеличаване на капитала с 400 000 лева, като бъдат издадени нови 400 000 броя, поименни акции с право глас, с номинална и емисионна стойност от 1 лев, всяка, при следните условия:

1. отпадане на правото на предимство на акционерите по чл. 194 от ТЗ, като при издаването на новите акции настоящите акционери СМАРТ БРАНД АД и РЕВЮЕЛ ООД няма да придобият част, съответстваща на участието им в капитала преди увеличението;
2. вид на акциите: поименни акции с право на глас
3. брой, номинална и емисионна стойност - 400 000 акции с номинална и емисионна стойност от по 1 лев за всяка акция
4. лице, което ще запише акциите:
   - **Тимекс Про"**, Чуждестранно юридическо лице, идентификационен номер на данъкоплатец (ИНН на юридическо лице): 5074039837, основен държавен регистрационен номер (ОГРН): 1075074014730 - ще запише 400 000 броя акции

Дата: 20.07.2022 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

(За РЕВЮЕЛ ООД – Кирил Христов)

(Кирил Христов)

(За ЕЛБИ 70 АД- Кирил Христов)