



СЕМБА АД

Регистрация в СГС-ФО по ф.д.№ 10974/ 1998г., парт. № 47755, том 520, рег.1, стр.170.

Седалище: гр. София, п.к. 1632, Район „Овча купел“ СО, ж.к. „Овча Купел -2“, бл.11, вх.А, ет.6, ап.23

ДОКЛАД

на

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "СЕМБА" АД с ЕИК 121740407

по чл. 194, ал.4 от ТЗ

Относно: Причини за отмяна на предимствата на акционера по чл. 194, ал.4 във връзка с чл. 195 от ТЗ

С решение от 31.10.2012 г. на Съвета на директорите (СД) на „СЕМБА“ АД е свикано редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което да се проведе на 11.12.2012 г. Като точка от дневния ред на Общото събрание е предвидено да се обсъди увеличаване на капитала на „СЕМБА“ АД с ЕИК 121740407 с 35 112 (тридесет и пет хиляди сто и дванадесет) лева. Увеличението на капитала СД предлага да стане чрез издаване на нови с 35 112 (тридесет и пет хиляди сто и дванадесет) обикновени налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка - при хипотезата на чл. 195 от ТЗ - под условието, че акциите от увеличението се закупят от определени лица на определена цена, като предимственото право по чл. 194, ал. 1 от ТЗ на акционерите в Дружеството се ограничи при условията на ал. 4 от същия член.

Увеличението на капитала на Дружеството се налага с оглед нуждата от финансирането на Дружеството с цел осигуряване на възможността за частично или цялостно погасяване на негови задължения и за осъществяване на дейността му и поради все по-трудното привличане на средства чрез банкови кредити и чрез емитиране на облигации. Не е за пренебрегване и обстоятелството, че посочените по-горе способности за финансиране не облекчават съществено финансовото състояние на Дружеството с оглед на това, че по кредитите и облигационните заеми винаги се дължат и лихви.

От проведени разговори с представители на акционерите в „СЕМБА” АД се разбира, че към настоящия момент 2-ма от общо 3-мата акционери нямат интерес да увеличат капитала на Дружеството чрез влягане на допълнителни собствени средства, но и не възразяват това да бъде направено от третия акционер.

Увеличението на капитала в полза на определено лице, при което отпада предимството на акционер да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала, предвидено в чл.194 от ТЗ, следва да се разглежда като средство за бързо и сигурно привличане на финансови средства, които да бъдат инвестирани в Дружеството.

Подобни средства са особено необходими и с оглед състоянието на пазара в условията на световна икономическа и финансова криза. По тази причина осигуряването им значително би подпомогнало „СЕМБА” АД при осъществяване на дейността му.

В тази връзка и отчитайки възможността за привличане на свежи финансови средства, които са необходими за дейността на Дружеството, Съветът на директорите счита, че увеличаването на капитала на Дружеството може да се извърши в полза на определени лица, при което да отпаднат правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ. Подобно решение се налага с оглед осигуряване на по-висока капиталова наличност, която служи като гаранция за финансовата стабилност на Дружеството. Постигането на финансова стабилност от своя страна е от изключително значение за подобряването на позициите на Дружеството в условията на конкурентна бизнес среда, както и за реализирането на по-добри бизнес резултати.

Предвид изложеното по-горе, с настоящия доклад Съветът на директорите на „СЕМБА” АД поставя на вниманието на Общото събрание на акционерите възможността за увеличаване на капитала на Дружеството с 35 112 (тридесет и пет хиляди сто и дванадесет) лева, като бъдат издадени нови 35 112 (тридесет и пет хиляди сто и дванадесет) обикновени налични поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, при следните условия:

1. Всички нови обикновени налични поименни акции да бъдат записани/придобити от Фондация „ИНЖЕНЕРНА КУЛТУРА В УПРАВЛЕНИЕ НА БЪДЕЩЕТО” (съкратено Инж КУБ), ЕИК 131574745, със седалище и адрес на управление: гр.София 1606, р-н Красно село, ул. „Феликс Каниц” № 32
2. Фондация „ИНЖЕНЕРНА КУЛТУРА В УПРАВЛЕНИЕ НА БЪДЕЩЕТО” да

придобие горепосочените акции при емисионна стойност в размер на 1 (един) лев за една акция или обща емисионна стойност на всички акции 35 112 (тридесет и пет хиляди сто и дванадесет) лева.

Отчитайки необходимостта от своевременно извършване на увеличението на капитала за по-бързото подобряване дейността на Дружеството и с оглед размера на сумата, която следва да бъде внесена за увеличението, Съветът на директорите на „СЕМБА“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да отпадне предимството на досегашните акционери да придобият съответната част от новоемитираните акции и да предоставят правото за записване на новоемитираните акции на посоченото лице: Фондация „ИНЖЕНЕРНА КУЛТУРА В УПРАВЛЕНИЕ НА БЪДЕЩЕТО“

Предвид постигането на посочените по-горе цели Съветът на директорите на „СЕМБА“ АД предлага на Общото събрание на акционерите възможността горепосоченото лице да закупи акциите от упоменатото увеличение на капитала по цена (емисионна стойност на акциите) в размер на 1 (един) лев, като бъде даден едномесечен срок за внасяне на стойността на новоиздадените акции.



1. Изп.директор Венцислав Караиванов:

2. Член на СД Любомир Тончев:

3. Член на СД Стефан Ташев: