

До Служителите на „ДИР.БГ“ АД

До Обществеността

До Комисията за финансов надзор

До „Българска фондова борса – София“ АД

КОПИЕ: ЕКСТРИ НЮЗ

Моля настоящето уведомление да се публикува в информационната система ЕКСТРИ НЮЗ

УВЕДОМЛЕНИЕ

на основание чл. 151, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за постъпило в „ДИР.БГ“ АД търгово предложение на основание чл. 149б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от „ЛОГО-КЪМПАНИ“ ЕООД за закупуване на акциите на останалите акционери на „ДИР.БГ“ АД

На 17.07.2014 г. в „ДИР.БГ“ АД постъпи търгово предложение на основание чл. 149б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от „ЛОГО-КЪМПАНИ“ ЕООД за закупуване на акциите на останалите акционери на „ДИР.БГ“ АД, регистрирано в Комисията за финансов надзор и по което Комисията за финансов надзор още не е взела отношение.

Съгласно изложената в предоставеното на Съвета на директорите на „ДИР.БГ“ АД търгово предложение от „ЛОГО-КЪМПАНИ“ ЕООД информация търговото предложение се отправя при следните условия:

Търгов предложител: „ЛОГО-КЪМПАНИ“ ЕООД, ЕИК 130423861, седалище и адрес на управление: гр. София 1619, район „Витоша“, ж.к. „Бояна“, ул. „Детски мир“ №2А, с едноличен собственик на капитала Красен Милифонов Георгиев, представлявано от управителя Николина Иванова Владимирова.

Притежавани от търговия предложител акции от капитала на „ДИР.БГ“ АД: търговият предложител притежава пряко **266 564 броя акции**, представляващи 5,78% от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на „ДИР.БГ“ АД.

Акции, които търговият предложител иска да придобие: търговият предложител не притежава и иска да закупи **4 348 249** (четири милиона триста четиридесет и осем хиляди двеста четиридесет и девет), които представляват 94,22% от капитала на „ДИР.БГ“ АД. Предложителят не е определил минимален брой акции, които следва да му бъдат предложени, за да бъде валидно предложението.

Предлагана цена за акция: 1,44 лева (един лев и четиридесет и четири стотинки). Не е предвидено изплащане на обезщетение по чл. 151а, ал. 4 от ЗППЦК на акционерите на дружеството - обект на търговото предложение: уставът на „ДИР.БГ“ АД не съдържа ограничения върху правото на глас и прехвърлянето на акциите с право на глас и не предвижда изключителни права на акционерите, свързани с избор или отстраняване на членове на управителния орган на дружеството; на търговия предложител не са известни споразумения между „ДИР.БГ“ АД и акционерите или споразумения между самите акционери, които да предвиждат ограничения върху правото на глас и прехвърлянето на акциите на „ДИР.БГ“ АД с право на глас.

Цел на придобиването: целта на търговото предложение е придобиване на 100 % от акциите на „ДИР.БГ“ АД и делистване на дружеството от борсата.

Срок за приемане на търговото предложение: срокът за приемане на търговото предложение е 28 дни от датата на публикуването му в два централни ежедневника – „Сега“ и „Стандарт“; посочени са възможности за удължаване на този срок – от търговия предложител в рамките на 70 дни от деня на публикуване на търговото предложение, както и в случаите на отправено конкурентно търгово предложение, когато срокът се удължава до изтичане на срока за приемане на конкурентното предложение.

Условия на финансиране на придобиването на акциите: търговият предложител ще ползва заемни средства за придобиване останалите акции на „ДИР.БГ“ АД.

Намерения на търговия предложител:

Търговият предложител не възнамерява да извършва преобразуване или прекратяване на „ДИР.БГ“ АД, както и на „ЛОГО-КЪМПАНИ“ ЕООД.

Търговият предложител не възнамерява да извършва промени в размера на капитала на „ДИР.БГ“ АД и „ЛОГО-КЪМПАНИ“ ЕООД в срок до една година от сключването на сделката.

Търговият предложител възнамерява да запази основната дейност на „ДИР.БГ“ АД, да оптимизира разходите и да предприеме стратегия към увеличаване на приходите на „ДИР.БГ“ АД през текущата и следващата финансова година чрез формирането на нови дигитални форми, увеличавачи аудиторията на медията и чрез други тактически маркетингови мерки. Основните дейности на „ЛОГО-КЪМПАНИ“ ЕООД ще бъдат анализ, оценка и управление на степента на риск при бизнес дейности, свързани с доставка на информация в интернет пространството, както и тяхната достоверност, а финансовата стратегия на „ЛОГО-КЪМПАНИ“ ЕООД ще бъде свързана с управлението на „ДИР.БГ“ АД.

Търговият предложител не предвижда смяна на Изпълнителния директор, но ще допълни Съвета на директорите с Директор по маркетинг, предвижда увеличение на персонала в отдела за продажби, като за текущия персонал не се предвиждат съкращения и промяна на условията на трудовите договори, не се предвижда увеличаване на броя на членовете на Съвета на директорите на „ДИР.БГ“ АД.

Политиката за раздаване на дивиденди ще бъде съобразена с финансовите резултати и нуждите от инвестиции.

Мястото на дейност на „ДИР.БГ“ АД ще остане непроменено, като се очаква предложението да окаже положително въздействие върху служителите, с оглед на потенциала от нови пазарни ниши, за развитието на които ще съдейства предложителят.

Предложителят ще ориентира „Дир.бг“ АД в търсене на нови пазарни ниши, оптимизация на управлението и финансовите резултати. По отношение на необходимите ресурси, като най-важни се определят човешки ресурси за реализиране на стратегическите планове - има необходимост от нов качествен маркетингов специалист, част от управлението на дружеството. Финансирането на стратегическите планове ще се осъществява на базата на наличните финансови ресурси плюс отчисления от очаквания положителен резултат на дружеството. На този етап Предложителят не може да посочи конкретен размер на бъдещите инвестиции, но основните такива ще бъдат насочени към създаването на новите дигитални форми на транслиране на информацията - мобилни и ТВ приложения, като те ще се финансират със собствени средства на дружеството.

Ред за приемане на предложението и начин на плащане на цената: Търговото предложение се приема от акционерите с изрично писмено волеизявление и с депозиране на удостоверителните документи за притежаваните акции от капитала на „ДИР.БГ“ АД. Инвеститорите подават в офиса на „ЕВРО-ФИНАНС“ АД /упълномощения посредник/ или на избран от тях инвестиционен посредник заявление за приемане на търговото предложение заедно с писмено нареждане за продажба на притежаваните от тях акции от капитала на „ДИР.БГ“ АД.

Сделката по приемане на търговото предложение се счита за сключена към момента на изтичане на срока на търговото предложение, съответно на удължения от предложителя срок или на удължения срок при отправено конкурентно търгово предложение. Сделките по приемане на търговото предложение се регистрират в регистъра на търговската система XETRA на "БФБ-София" АД като сделки, сключени на извънборсов пазар, след осигуряване на необходимите парични средства от страна на търговия предложител. Правата по акциите - предмет на търговото предложение, преминават върху предложителя след регистрацията на прехвърлянето на акциите в Централен Депозитар АД. Едновременно с прехвърлянето на акциите, Централен Депозитар АД осигурява и прехвърляне на дължимите суми по банкови сметки на съответните инвестиционни посредници, приели заявления от акционерите. Цената на придобитите в резултат на търговото предложение акции следва да бъде заплатена на акционерите не по-късно от 7 работни дни след изтичане на срока на търговото предложение. Инвестиционните посредници заплащат дължимите суми на акционерите по указанияте от тях банкови сметки или в брой. Акционерите, приели търговото предложение чрез обслужващия ги инвестиционен посредник, получават дължимата им сума чрез този посредник, съответно разплащания с акционерите, чиито активи се съхраняват при банка депозитар или банка попечител, се извършват чрез съответната банка депозитар или попечител. Цената на акциите на акционерите, които не са предоставили банкова сметка, се заприходява по тяхна аналитична сметка при съответния инвестиционен посредник и се изплащат на лицето при явяването му в офиса на посредника, като правото на акционера да получи цената на акциите може да бъде упражнено в рамките на общия петгодишен давностен срок.

Упълномощеният инвестиционен посредник ЕВРО-ФИНАНС АД ще събира комисионни от приелите чрез него търговото предложение акционери в размер 2% от стойността на сделката, но не по-малко от 5,00 лв. Когато акционер е приел търговото предложение при друг инвестиционен посредник, различен от ЕВРО-ФИНАНС АД, комисионната, която ще се дължи от акционера, ще се определя от съответния инвестиционен посредник в съответствие с неговата тарифа за таксите и комисионните. Всеки приел търговото предложение акционер, който е посочил в писменото заявление, че желае цената на акциите да му бъде заплатена по банков път, поема за своя сметка и разходите по заплащане на банковите такси.

Ред за оттегляне на предложението:

Търговото предложение може да бъде оттеглено след публикуването му от предложителя. Предложителят регистрира оттеглянето в КФН и уведомява управителния орган на „ДИР.БГ“ АД, „БФБ-София“ АД, както и инвестиционния посредник, в който са депозирани удостоверителните документи за акциите. До края на работния ден, следващ деня на регистрацията и уведомяването, търговият предложител публикува съобщение за оттегляне на търговото предложение във вестниците „Сега“ и „Стандарт“. В тридневен срок от получаване на уведомлението, инвестиционният посредник осигурява условия за връщане на удостоверителните документи на приелите настоящето предложение акционери.

Ред за оттегляне на приемането на предложението: Приемането на предложението може да бъде оттеглено от акционер на „ДИР.БГ“ АД или негов пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно във всеки момент преди изтичане на определения 28-дневен срок за приемане на търговото предложение, съответно на удължения срок. Оттеглянето се извършва в офиса на инвестиционния посредник, при който акционерът е депозирал удостоверителните документи, и е приел търговото предложение, чрез съответното волеизявление и по начин аналогичен на приемането на търговото предложение.

Други обстоятелства от значение: В търговото предложение е оповестено, че ако в резултат на настоящето търгово предложение търговият предложител придобие повече от 50 на сто, съответно повече от 2/3 от акциите с право на глас в общото събрание, за търговия предложител няма да възникне задължение за регистриране на ново търгово предложение, тъй

като настоящото търгово предложение е отправено до всички акционери на „ДИР.БГ“ АД и предложената цена е не по-ниска от най-високата стойност между: справедливата цена на акцията съгласно Наредба №41, средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 3 месеца и най-високата цена за една акция заплатена от предложителя през последните 6 месеца.

В случай, че търговият предложител придобие в резултат на настоящото търгово предложение най-малко 95 на сто от акциите с право на глас в общото събрание на „ДИР.БГ“ АД той ще има правото в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение да изкупи акциите с право на глас на останалите акционери - с или без тяхното съгласие, по цената, предложена в настоящото търгово предложение.

В случай, че търговият предложител придобие в резултат на настоящото търгово предложение най-малко 95 на сто от акциите с право на глас в общото събрание на „ДИР.БГ“ АД, всеки акционер в дружеството - обект на търговото предложение ще има право в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение да изиска от търговия предложител, да изкупи неговите акции с право на глас по цената, предложена в настоящото търгово предложение.

Необходимо е да имате предвид, че настоящото съобщение съдържа единствено информация за съществените условия на предоставеното търгово предложение, по което към момента Комисията за финансов надзор още не е взела отношение.

Изпълнителен директор на „ДИР.БГ“ АД:

Владимир Жеглов