

ДО

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "ДИР.БГ" АД
УЛ. „ДАНАИЛ ДЕЧЕВ“ №7
РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“
ГР. СОФИЯ – 1407

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Приложено, изпращаме Ви Предложение за изкупуване на "ЛОГО-КЪМПАНИ" ЕООД до останалите акционери на "ДИР.БГ" АД, одобрено с решение по Протокол №59 от 03.12.2014 г. от заседание на Комисията за финансов надзор. Предложението за изкупуване се отправя на основание чл.157а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППК/ от "ЛОГО-КЪМПАНИ" ЕООД в качеството му на акционер, притежаващ пряко 4 601 670 броя акции, представляващи 99,72% от общия брой на акциите и гласовете в общото събрание на акционерите на "ДИР.БГ" АД.

Предложението за изкупуване е публикувано в два централни ежедневника, както следва: в-к "Сега" брой 283 от 05.12.2014 и в-к "Стандарт" брой 7843 от 05.12.2014. Прехвърлянето на акциите и плащането на цената ще се извърши в срок от 7 работни дни от публикуване на предложението.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение,



НИКОЛИНА ВЛАДИМИРОВА

Управител на „ЛОГО-КЪМПАНИ“ ЕООД

„ЛОГО-КЪМПАНИ“ ЕООД

в качеството си на акционер,
притежаващ пряко 4 601 670 броя акции,
представляващи 99.72% от капитала и от гласовете в
общото събрание на акционерите на „ДИР.БГ“ АД

на основание чл. 157а от Закона за публично предлагане на ценни книжа
(ЗППЦК)

отправя

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ

на акциите на останалите акционери на „Дир.бг“ АД

Присвоен номер по ISIN:	BG1100020111
Вид на акциите:	обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми
Предлагана цена на акция:	1,44 лв.
Брой акции, за които се отнася предложението за изкупуване:	13 143

Регистрирано в КФН на 19.11.2014 г.

КФН не носи отговорност за верността на съдържащите се в предложението за изкупуване данни.

1. „ЕВРО-ФИНАНС“ АД, в качеството си на упълномощен инвестиционен посредник, отговаря солидарно с предложителя „ЛОГО-КЪМПАНИ“ ЕООД за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в предложението за изкупуване, в съответствие с чл. 150, ал. 5 от ЗППЦК и чл. 24, ал. 1, т. 19 и чл. 44в, ал. 4 от Наредба № 13 от 22 декември 2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (Наредба № 13).
2. Предложителят „ЛОГО-КЪМПАНИ“ ЕООД и упълномощеният инвестиционен посредник „ЕВРО-ФИНАНС“ АД декларират, че настоящото предложение за изкупуване отговаря на изискванията на закона.

Приложения:

1. Удостоверение за актуално състояние на предложителя – „ЛОГО-КЪМПАНИ“ ЕООД;
2. Депозитарна разписка № 336328130 от 11.11.2014 г., удостоверяваща притежаваните от „ЛОГО-КЪМПАНИ“ ЕООД акции от капитала на „Дир.бг“ АД;
3. Банково удостоверение, доказващо наличието на средства за финансиране на предложението за изкупуване.

1. Данни за предложителя

Наименование	„ЛОГО-КЪМПАНИ“ ЕООД
Седалище	гр. София
Адрес на управление	гр. София 1619, район „Витоша“, ж.к. „Бояна“, ул. „Детски мир“ №2А
Телефон	02 / 8060547
Електронен адрес	logokompany@abv.bg
ЕИК/БУЛСТАТ	130423861

Предметът на дейност на „ЛОГО-КЪМПАНИ“ ЕООД е извършване на външна и вътрешна търговия, извършване на търговски операции, мениджмънт, строителство и строително-монтажни работи, извършване на посредничество и представителство, извършване на международни автомобилни превози на пътници и товари, производство, съхраняване, пренасяне и употреба на взривни материали, оръжия и боеприпаси, туристическа и туроператорска дейност, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

От датата на учредяване на дружеството до датата на регистриране на настоящото предложение за изкупуване не са извършвани промени в наименованието на предложителя „ЛОГО-КЪМПАНИ“ ЕООД.

„ЛОГО-КЪМПАНИ“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност. Дружеството се управлява и представлява от Николина Иванова Владимирова, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Борис Димчевски“ №7.

Вписаният в Търговския регистър капитал на „ЛОГО-КЪМПАНИ“ ЕООД е 5000 лв. Капиталът на дружеството е разпределен в 50 дяла, по 100 лв. всеки от тях. Едноличен собственик на капитала е Красен Милифонов Георгиев, с постоянен адрес: София, кв.Борово, бл.214-А, вх.А, ет.9, ап. 21.

2. Данни за упълномощения инвестиционен посредник

„ЛОГО-КЪМПАНИ“ ЕООД е упълномощило, по силата на договор от 30.01.2014 г., за осъществяване на предложението за изкупуване инвестиционен посредник ЕВРО-ФИНАНС АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1540, район Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 43, тел.: (02) 980-56-57, факс: (02) 981-14-96, електронен адрес: office@eurofinance.bg, web site: www.eurofinance.bg.

ЕВРО-ФИНАНС АД притежава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник в съответствие с Решение № 224-ИП/18.12.1996г. на Държавната комисия по ценните книжа. В съответствие с Решение № 81-ИП/01.02.2006г. на ЕВРО-ФИНАНС АД е издаден нов пълен лиценз от КФН под № 03-0004/11.07.2008г. за извършване на дейност като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и в трети държави.

3. Данни за дружеството - обект на предложението за изкупуване

Наименование	„ДИР.БГ“ АД
Седалище	гр. София

Адрес на управление	гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Данаил Дечев“ №7
Телефон	+359 2 9694560
Факс	-
Електронен адрес	vladimir_georgiev@dir.bg
Електронна страница в Интернет	www.about.dir.bg
ЕИК	130243596

„Дир.бг“ АД е регистрирано с Решение № 1 от 23.03.2000 г. на Софийски градски съд, като съществуването му не е ограничено със срок. Дружеството е вписано първоначално в Търговския регистър към Софийски градски съд по партида № 55639, том 603, страница 50 по Ф.Д. N 4728/2000 г., а впоследствие на 18.01.2008 г. е пререгистрирано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията с ЕИК 130243596. Към настоящия момент „Дир.бг“ АД е вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 130243596. Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр.София 1407, район Лозенец, ул. „Данаил Дечев“ № 7.

Предметът на дейност на Дружеството е проучвания, изследвания и експлоатация на системи и мрежи за пренос на данни, интернет услуги, доставка на информация, изработка на интернет каталози, разработване, дизайн и поддръжка на интернет страници, електронни услуги, електронна поща, интернет хостинг, разработка на програмни продукти и системи, разработване, маркетинг и поддръжка на системи за електронна търговия, електронна търговия със стоки и услуги, публикации на обяви и съобщения, организиране на публични дискусии, разработване и поддръжане на системи за негласова комуникация, поддръжане на база данни, продажба на информация, доставка на интернет, извършване на реклама, маркетинг и промоция, извършване на консултантска дейност, издателска дейност, проучвания и изследвания, организация и техническа поддръжка на интернет разпродажби, организация на изложения, семинари, конференции и др., както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

Вписаният в търговския регистър капитал на „Дир.бг“ АД е **4 614 813 лв.** Капиталът на дружеството е разпределен в **4 614 813** обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 един лев всяка една. Акциите дават право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната им стойност.

Капиталът на дружеството е внесен чрез няколко парични вноски и чрез непарична вноска представляваща право на собственост върху следните търговски марки на Общността: комбинирана марка „Dir“ - СТМ №9727405, словна марка “DIR.BG” – СТМ №009727009 и комбинирана марка “Dir.bg” – СТМ №9727355, което право е оценено на 1 540 000 лева. Носител на непаричната вноска е акционерът „Дир.бг Холдинг“ ЕАД, с ЕИК по БУЛСТАТ 200113053.

Органи на управление на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвет на директорите. В Съвета на директорите влизат:

1. Владимир Иванов Жеглов – Изпълнителен директор
2. Марина Алексеевна Жеглова
3. Стоян Танев Кючуков

4. Притежавани от предложителя акции с право на глас в дружеството – обект на предложението за изкупуване

4.1. Брой, видове и права по притежаваните акции с право на глас, начин на притежаване (пряко, чрез свързани лица или непряко по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК), дял в общия брой гласове и дата на придобиване:

Към датата на регистриране на настоящото предложение за изкупуване, предложителят „ЛОГО-КЪМПАНИ“ ЕООД притежава пряко 4 601 670 (четири милиона шестотин и една хиляди шестотин и седемдесет) броя обикновени, безналични, поименни акции, представляващи 99,72% от капитала на „Дир.бг“ АД. Акциите са придобити както следва:

- След сделка на „БФБ-София“ АД на 31.01.2014 г. са придобити 230 750 акции на цена от 1,44 лв. за акция;
- След сделка на „БФБ-София“ АД на 09.07.2014 г. са придобити 35 814 акции на цена от 1,44 лв. за акция;
- След осъществено търгово предложение по чл.149б от ЗППЦК, на 11.11.2014 г. са придобити 4 335 106 акции на цена 1,44 лв. за акция.

Всяка една акция дава право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял от имуществото на Дружеството.

„ЛОГО-КЪМПАНИ“ ЕООД като акционер, който в резултат на осъществено търгово предлагане, отправено до всички акционери с право на глас на „Дир.бг“ АД, е придобило пряко 99,72 на сто от гласовете в общото събрание на публичното дружество, има право в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение да закупи акциите с право на глас на останалите акционери, след одобряване на предложението за изкупуване от Комисията за финансов надзор.

4.2. Данни по т. 4.1. за свързаните лица и/или лицата по чл.149, ал.2 ЗППЦК, чрез които предложителят притежава акции с право на глас, ако е налице такова притежаване:

Към датата на регистриране на настоящото предложение за изкупуване няма свързани лица, чрез които предложителят притежава акции от капитала на Дружеството – обект на предложението за изкупуване.

Към датата на регистрация на предложението за изкупуване, управителят на предложителя не притежава пряко или чрез свързани лица акции от капитала на Дружеството.

4.3. Информация за ISIN код, клас и брой акции с право на глас, които предложителят не притежава и иска да придобие.

Акциите, които са предмет на настоящото предложение за изкупуване са с присвоен код по ISIN BG1100020111. Броят на акциите, които предложителят желае да закупи е 13 143 (тринадесет хиляди сто четиридесет и три), които представляват 0,28% от капитала на „Дир.бг“ АД. Акциите са обикновени, поименни, безналични и свободно прехвърляеми. Акциите дават право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната им стойност.

4.4. Цели на придобиване.

Целта на предложението за изкупуване е придобиване на 100% от акциите на „Дир.бг“ АД и делистване на дружеството от борсата.

5. Предлагана цена на една акция

Предложителят „ЛОГО-КЪМПАНИ“ ЕООД предлага да изкупи останалите акции с право на глас на „Дир.бг“ АД на цена от 1,44 лева (един лев и четиридесет и четири стотинки).

Съгласно разпоредбите на чл. 157а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 44а, ал. 1 от Наредба №13, предложителят „ЛОГО-КЪМПАНИ“ ЕООД, придобил 99,72% от капитала на „Дир.бг“ АД в резултат на отправено търгово предложение, има право да изкупи акциите на всички останали акционери, неприели търговото предложение, с или без тяхно съгласие.

Съгласно чл. 157а, ал. 3, т. 2 от ЗППЦК, предлаганата от предложителя цена за принудително изкупуване трябва да е най-малко равна на цената, предложена по търговото предложение, с което е достигнат праг от най-малко 95 на сто от гласовете в общото събрание на публичното дружество, когато отправянето му е било доброволно и при условие, че лицето е придобило не по-малко от 90 на сто от акциите с право на глас, предложени с това търгово предложение.

Търговото предложение, с което „ЛОГО-КЪМПАНИ“ ЕООД е достигнал праг от 99,72% от капитала на „Дир.бг“ АД е отправено на основание чл.149б от ЗППЦК. На свое заседание, проведено на 25.09.2014 г., и съгласно Протокол №44 от 25.09.2014г., Комисията за финансов контрол е взела решение да не издава забрана за публикуването му. Търговото предложение е публикувано съответно на 02.10.2014 г. в два централни ежедневника: в-к „Стандарт“ и в-к „Сега“, като предложената цена по него е 1,44 лв. Търговото предложение е прието от един акционер - физическо лице и трима акционери - юридически лица, притежаващи общо 4 335 106 броя акции, или 93,94% от капитала на „Дир.бг“ АД. По този начин предложителят отговаря на условията на чл.157а, ал.3, т.2 от ЗППЦК и на условията за изготвяне на настоящото предложение за принудително изкупуване.

Също така, имайки предвид и ограничението заложено в чл.44б, т.2 от Наредба №13, цената, която „ЛОГО-КЪМПАНИ“ ЕООД ще заплати на останалите акционери по настоящото предложение е в размер на 1,44 лв. за една акция. Предложената цена, не е по-ниска, а е равна на цената по реализираното търгово предложение, с което е достигнат прагът от 99,72% от капитала на „Дир.бг“ АД.

6. Условия на финансиране на придобиването на акциите

Предложителят ще ползва заемни средства за придобиване останалите акции на „Дир.бг“ АД. Наличието на средствата за финансиране на сделките по настоящето предложение за изкупуване, се доказва от Предложителя – „ЛОГО-КЪМПАНИ“ ЕООД с банково удостоверение, издадено от Обединена българска банка АД.

7. Процедура и срок за осъществяване на принудителното изкупуване

С последните изменения в чл.157а от ЗППЦК отпадна процедурата по приемане на предложението за принудително изкупуване, както и едномесечният срок, в който акционерите могат да направят изрично волеизявление за приемане, като депозират удостоверителните документи за притежаваните от тях акции.

С новата редакция на чл.157а, ал. 7 от ЗППЦК е предвидено прехвърлянето на акциите и плащането на цената да се извърши едновременно в срок от 7 работни дни от публикуване на предложението. Предложението за изкупуване се публикува в тридневен срок от одобрението му от КФН.

В началото на деня на публикуване на предложението, предложителят, съответно „ЕВРО-ФИНАНС“ АД, подават писмено уведомление до „БФБ-София“ АД и „Централен депозитар“ АД

за принудителното изкупуване, с цел спиране на търговията с акциите на „Дир.бг“ АД и определяне на лицата, чиито акции ще бъдат обект на изкупуването. Търговията с акциите се очаква да бъде спряна още същия ден /ден Т/.

Денят на публикуване на настоящото предложение до момента на спиране на търговията с акции на „Дир.бг“ АД е последният ден, в който могат да бъдат сключвани сделки с акции на „Дир.бг“ АД на регулиран или извън регулиран пазар.

Съгласно правилата за търговия и сетълмент, сделките с акции на „Дир.бг“ АД, сключени на регулиран пазар в деня Т до момента на спиране на търговията, ще приключат в срок до 2 работни дни - Т+2. Сетълментът по сделки, сключени извън регулиран пазар в деня Т, при уговорена доставка срещу плащане приключва в срок Т+2, а при уговорена свободна доставка в деня Т. Всички останали прехвърляния на други основания, свързани с дейността на инвестиционните посредници като регистрационни агенти, приключват в деня Т.

Лицата, чиито акции ще бъдат придобити от Предложителя при изкупуването, се определят в деня Т+2, т.е. в края на втория работен ден, следващ деня на публикуване и спиране на търговията, с оглед приключване на сетълмента по сделките, сключени в деня Т.

Акциите, обект на предложението за изкупуване, се прехвърлят на предложителя едновременно с превеждането на цената им по специалната банкова сметка, описана по-долу, и независимо от волята на акционерите. „Централен депозитар“ АД издава Списък с акционерите и броя акции, които са изкупени от предложителя в резултат на предложението за изкупуване.

Паричните средства, необходими за заплащането на цената на акциите - предмет на предложението за изкупуване, се превеждат и съхраняват от предложителя в отделна специална банкова сметка, която е открита в полза на акционерите, чиито акции са обект на изкупуване в резултат на осъществено принудително изкупуване, в **Обединена българска банка АД, IBAN BG83UBBS80021025978240**. Банката изплаща на акционерите, в брой или по указана от тях банкова сметка, сумите, посочени в Списъка, издаден от „Централен депозитар“ АД с имената на акционерите и броя на акциите, които са им били изкупени. Лицата, чиито акции са били изкупени, ще получат цялата им дължима сума, като за получаването ѝ няма да заплащат никакви такси, комисионни и/или други възнаграждения.

Правото на акционерите да получат цената на акциите може да бъде упражнено в рамките на общия петгодишен давностен срок, започващ да тече от датата, на която е изтекъл срокът от 7 работни дни от дата на публикуване на предложението, след което това право се погасява по давност и непотърсените суми остават в предложителя. Специалната банкова сметка не може да бъде закрыта преди изтичане на посочения давностен срок.

Съгласно чл. 119, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК при изкупуване на всички акции с право на глас в общото събрание на „Дир.бг“ АД съгласно чл. 157а от ЗППЦК, същото престава да бъде публично от решението на заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване от регистъра, воден от КФН.

8. Оттегляне на предложението за изкупуване от предложителя

След публикуването му, предложението за изкупуване не може да бъде оттеглено от страна на предложителя, освен ако предложението не може да бъде осъществено поради обстоятелства, намиращи се извън контрола на предложителя, не е изтекъл срокът за приемането му и е

налице одобрение от КФН. Редът за оттегляне на предложението за изкупуване е уреден в чл. 38 от Наредба № 13 от 22.12.2003г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции.

9. Места за запознаване с предложението за изкупуване

Допълнителна информация за предложението за изкупуване може да се получи на адреса на управление на „ЛОГО-КЪМПАНИ“ ЕООД: в гр. София, район Витоша, ж.к. „Бояна“, ул. „Детски мир“ № 2А и в офиса на ЕВРО-ФИНАНС АД в гр. София - бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 5.

10. Общата сума на разходите на предложителя по осъществяване на предложението извън средствата, необходими за закупуване на акциите

Общите разходи на предложителя за осъществяване на настоящото предложение, извън средствата, необходими за закупуването на акциите, ще възлизат на около 2 500 (две хиляди и петстотин) лева. Основната част от тези разходи включва разходи за публикации в централните ежедневници, възнаграждение на инвестиционния посредник и други присъщи разходи.

11. Централни ежедневници, в които ще бъде публикувано предложението за изкупуване

Предложителят „ЛОГО-КЪМПАНИ“ ЕООД ще публикува предложението за изкупуване в централните ежедневници „Сега“ и „Стандарт“ в тридневен срок от издаване на одобрение от КФН.

12. Приложимо право

Всички въпроси, свързани с предложената цена, съдържанието, отправянето и процедурата, както и сроковете за осъществяване на настоящото предложение за изкупуване и неговото публикуване, се уреждат от разпоредбите на ЗППЦК, подзаконовите нормативни актове към него и приложимото българско законодателство. Всички спорове, които биха могли да възникнат във връзка с предложението за изкупуване са в юрисдикцията на съответния компетентен съд в Република България

13. Други обстоятелства или документи от съществено значение

След придобиване на 100% от акциите на „Дир.бг“ АД предложителят ще предприеме съответните действия за делистване на публичното дружество от „БФБ-София“ АД.

ЗА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ

„ЛОГО-КЪМПАНИ“ ЕООД:

/Николина Владимирова/



ЗА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК

„ЕВРО-ФИНАНС“ АД:

/Красимир Киров/

