

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

“ФОРТ” ООД

**КЪМ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ АКЦИОНЕРИ НА
“УНИПАК” АД
ISIN HOMER: BG11UNPAAT15**

ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ТЯХ АКЦИИ

На основание чл. 157А, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 44А, ал.1 от Наредба №13 за търговото предлагане за закупуване и замяна на акции (Наредба №13), „ФОРТ“ ООД., в качеството си на акционер, притежаващ пряко 57.04% и 39.94%, по силата на сключено споразумение за гласуване, от всички акции с право на глас в Общото събрание на „Унипак“ АД, отправя настоящото Предложение към всички останали акционери на „Унипак“ АД за изкупуване на притежаваните от тях акции с право на глас.

В резултат на осъществено Предложение, „ФОРТ“ ООД, притежава пряко 1 289 511 (един милион двеста осемдесет и девет хиляди и петстотин и единадесет) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, представляващи 56.76% (петдесет и шест цяло и седемдесет и шест процента) от капитала и гласовете в Общото събрание на „Унипак“ АД. В следствие на изпълнение на задължението си по чл. 157Б от ЗППЦК и към датата на приложената справка от „Централен Депозитар“ АД, „ФОРТ“ ООД придобива допълнително 6 360 броя акции като по този начин вече притежава 1 295 871 (един милион двеста деветдесет и пет хиляди и осемстотин и седемдесет и една) броя акции, представляващи 57.04% (петдесет и седем цяло и четири стотни процента).

По силата на сключено споразумение за гласуване, предложителят „ФОРТ“ ООД упражнява правото си на глас по 907 350 (деветстотин и седем хиляди и триста и петдесет) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, представляващи 39.94%% (тридесет и девет цяло деветдесет и четири стотни процента) от капитала и гласовете в Общото събрание на „Унипак“ АД. „ФОРТ“ ООД не притежава и иска да придобие 68 759 (шестдесет и осем хиляди седемстотин петдесет и девет) броя акции, представляващи 3.03% (три цяло и три стотни процента) от капитала и от гласовете в Общото събрание на „Унипак“ АД, при цена от 9.84 лв. (девет лева и осемдесет и четири стотинки) за всяка една от притежаваните от тях акции на „Унипак“ АД.

Съгласно чл. 119, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК, ако е налице изкупуване на всички акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на „Унипак“ АД по реда на чл. 157А от ЗППЦК, дружеството преставя да бъде публично считано от решението на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване от регистъра на публичните дружества, воден от КФН.

**КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ДАННИТЕ В
ТОВА ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Датата на регистрация на настоящото предложение в Комисията за Финансов Надзор е
15.09.2017г.

Приложения:

1. Пълномощно от „Форт“ ООД, овластяващо ИП "Елана Трейдинг" АД да осъществи предлагането от негово име и за негова сметка;
2. Справка за наличността по сметките на „Форт“ ООД на акции на "Унипак" АД, издадена от „Централен Депозитар“ АД;
3. Справка за наличността по сметките на „Интернешънъл Пакиджинг“ ЕООД на акции на "Унипак" АД, издадена от „Централен Депозитар“ АД;
4. Справка за наличността по сметките на Димитър Христов Георгиев на акции на "Унипак" АД, издадена от „Централен Депозитар“ АД;
5. Банкова референция от „УниКредит Булбанк“ АД за договорено финансиране, съгласно договор за банков инвестиционен кредит, с цел придобиване на дългосрочни финансови активи в полза на „Форт“ ООД;
6. Споразумение за гласуване от 16.12.2016г.;
7. Договор между „Форт“ ООД и „УниКредит Булбанк“ АД за ЕСКРОУ сметка, съгласно изискванията на чл. 44е, ал.2 от Наредба №13;

1. ДАННИ ЗА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И СВЪРЗАНИТЕ ЛИЦА, ЧРЕЗ КОИТО ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ПРИТЕЖАВА АКЦИИ ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Предложителят, "ФОРТ" ООД, е учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в Търговския Регистър към Агенцията по Вписванията с ЕИК: 115047430, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4004, район Южен, ул. Кукленско шосе № 30, телефон, 032600786, 032600774, факс, 032600775, е-мейл, fort@fortbg.com, сайт: www.fortbg.com.

Предмет на дейност на дружеството е: производство на опаковки, търговия и производство на авточасти, производство и продажба на стоки за бита и промишлеността, внос и износ на стоки, незабранени от закона, транспортна дейност, вътрешен и международен туризъм, търговско представителство и посредничество, други услуги и дейности, незабранени от закон.

От датата на учредяване до датата на това Предложение не са настъпили промени в наименованието на Предложителя.

"Форт" ООД се управлява от двама управители:

- ТОДОР СИМЕОНОВ ЧАКОВ, Изпълнителен директор, живущ в гр. с. Марково, ул. Шипка №6, община Родопи, област Пловдив
- ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТАКИЕВ, живущ в гр. с. Марково, ул. Шипка №6, община Родопи, област Пловдив

Представителство: При спазване разпоредбите на българското законодателство и клаузите на устава на дружеството, право да представлява или да обвързва дружеството имат двамата управители – заедно и поотделно.

Управителите на Предложителя „Форт“ ООД не притежават акции на „Унипак“ АД.

"Форт" ООД е учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в Търговския Регистър към Агенцията по Вписванията с ЕИК: 115047430. „Форт“ ООД е с капитал в размер на 5000 лв. Към датата на този документ, следните лица притежават повече от 5% от капитала на „Форт“ ООД:

- ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТАКИЕВ, 2500 лв.
- ТОДОР СИМЕОНОВ ЧАКОВ, 2500 лв.

Няма други лица, които да притежават пряко, непряко или чрез свързани лица повече от 5% от капитала на "Форт" ООД и няма лица, които да контролират Предложителя.

Няма споразумения за упражняване на правото на глас или за следване на обща политика в управлението на "Форт" ООД.

Свързани с Предложителя лица, чрез които последният притежава акции от капитала на Дружеството:

„Интернешънъл Пакиджинг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен“, бул. Стефан Стамболов № 58, ет. 5, ап. 25, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК: 160068100, представлявано от Димитър Христов Георгиев – Управител; притежаващ 900 000 акции (равняващи се на 39.61%) от акционерния капитал на Дружеството;

„Интернешънъл Пакиджинг“ ЕООД, е учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в Търговския Регистър към Агенцията по Вписванията с ЕИК: 160068100, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4004, район Южен, бул. Стефан Стамболов № 58, ет. 5, ап. 25, телефон: 0896600331, емейл: intrac@vestel.bg.

Предмет на дейност на дружеството е: Производство на специална хартия и картон, производство на кутии, опаковки от велпапе и картон, търговия със суровини, материали и готови изделия, извършване на печатарски услуги, предпечатна подготовка, внос и износ на стоки, незабранени от закона, извършване на

превози в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, други услуги и дейности, незабранени от закона.

От датата на учредяване до датата на това Предложение не са настъпили промени в наименованието на „Интернешънъл Пакиджинг“ ЕООД.

„Интернешънъл Пакиджинг“ ЕООД се управлява от Димитър Христов Георгиев, Управител, живущ в гр. Пловдив, район „Южен“, бул. Стефан Стамболов № 58, ет. 5, ап. 25. Димитър Христов Георгиев притежава пряко 7,350 акции (равняващи се на 0.32%) от акционерния капитал на „Унипак“ АД.

Представителство: При спазване разпоредбите на българското законодателство и клаузите на устава на дружеството, право да представлява или да обвързва дружеството има управителя.

„Интернешънъл Пакиджинг“ ЕООД е с капитал в размер на 5000 лв. Към датата на този документ, Димитър Христов Георгиев притежава 100% от капитала на „Интернешънъл Пакиджинг“ ЕООД.

До колкото е известно на предложителя, няма други лица, които да притежават пряко, непряко или чрез свързани лица повече от 5% от капитала на „Интернешънъл Пакиджинг“ ЕООД и няма лица, които да контролират „Интернешънъл Пакиджинг“ ЕООД.

На управителния орган на Предложителя не е известно да има споразумения за упражняване на правото на глас или за следване на обща политика в управлението на „Интернешънъл Пакиджинг“ ЕООД.

и

Димитър Христов Георгиев притежава пряко 7,350 акции (равняващи се на 0.32%) от акционерния капитал на Дружеството, с бизнес адрес: гр. Пловдив, район „Южен“, бул. Стефан Стамболов No 58, ет. 5, ап. 25, телефон: 0896600331, емейл: intpac@vestel.bg.

2. ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

Упълномощеният инвестиционен посредник за настоящото Предложение е „Елана Трейдинг“ АД, (Посредника), с ЕИК 831470130 и седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Кузман Шапкарев“ №4, извършващо дейност като инвестиционен посредник въз основа на Решение № 171-ИП/08.03.2006 г. на Комисията за финансов надзор, тел: 02/8100000, факс: 02/9581523, електронен адрес (e-mail): inv_banking@elana.net, електронна страница (web-site): www.elana.net.

3. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО - ОБЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

“Унипак” АД със седалище и адрес на управление област Велико Търново, община Павликени, гр. Павликени 5200, ул. Тошо Кътев № 13, ЕИК 1040 51139. тел.: 0610 51104, факс: 0610 51109, E-mail: unipack@unipackbg.com, сайт: unipackbg.com.

“Унипак” АД е публична компания, чиито акции се търгуват на „БФБ – София” АД. Към настоящия момент капиталът възлиза на 2 271 980 лева, разпределен в 2 271 980 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинал от 1 лев.

Предмет на дейност на “Унипак” АД е: производство на специална хартия, картон и опаковки, извършване на печатарски услуги, търговия със суровини, материали и готови изделия, извършване на превози в страната и чужбина.

4. ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС В “УНИПАК” АД

Към датата на издадената от „Централен Депозитар“ АД справка, предложителят „Форт“ ООД притежава пряко 1 295 871 броя обикновени, безналични акции с право на глас, представляващи 57.03% от капитала и от гласовете в общото събрание на “Унипак” АД. Всяка обикновена акция дава на Предложителя право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност. В следствие на изпълнение на задължението си по чл. 157б от ЗППЦК „Форт“ ООД може да придобие в законовия срок допълнителни акции, с което да промени общата сума на притежаваните от него акции от капитала на “Унипак” АД.

На 16.12.2016г. Между Предложителя и:

„Интернешънъл Пакиджинг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен“, бул. Стефан Стамболов No 58, ет. 5, ап. 25, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК: 160068100, представлявано от Димитър Христов Георгиев – Управител; притежаващ 900 000 акции (равняващи се на 39.61%) от акционерния капитал на Дружеството; и

Димитър Христов Георгиев; притежава 7,350 акции (равняващи се на 0.32%) от акционерния капитал на Дружеството;

Се подписва споразумение за съвместна политика за гласуване в Дружеството, и стартиране на търгово предложение и процедура по принудително изкупуване на акциите на миноритарните акционери.

В съответствие с договореното „Интернешънъл Пакиджинг“ ЕООД и Димитър Христов Георгиев нямат задължения във връзка с провеждането на това предложението и не могат да бъдат задължавани от Предложителя („Форт“ ООД) за предприемане на действия и/или заплащане на суми за изкупуване на акции, предмет на това предложение.

Предложителят „Форт“ ООД притежава пряко 1 295 871 броя обикновени, безналични акции с право на глас, представляващи 57.03% от капитала и от гласовете в общото събрание на “Унипак” АД, и непряко, по чл.149, ал.2, т.1 от ЗППЦК, чрез „Интернешънъл Пакиджинг“ ЕООД и Димитър Христов Георгиев 907,350 акции, представляващи 39.94% от капитала и от гласовете в общото събрание на “Унипак” АД.

„Форт“ ООД, в качеството си на Предложител по чл. 157а от ЗППЦК заявява, че не притежава и иска да придобие 68 759 броя акции, представляващи 3.03% от общия брой обикновени акции с ISIN код BG11UNPAAT15 и от гласовете в Общото събрание на “Унипак” АД и отправя настоящото Предложение към останалите притежатели на обикновени акции на “Унипак” АД с цел тяхното придобиване.

5. ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА НА АКЦИЯ ОТ СТРАНА НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ

„Форт“ ООД предлага на всички останали акционери цена от **9.840** лв. (девет лева и осемдесет и четири стотинки) за всяка една от притежаваните от тях акции на “Унипак” АД.

Съгласно разпоредбите на чл. 157а от ЗППЦК и чл. 44а, ал. 1 от Наредба №13, право да изкупуви акциите на всички останали акционери на „Унипак” АД, има лице, което е осъществило търгово предлагане за закупуване и/или замяна към всички останали акции с право на глас в Общото събрание на „Унипак” АД, и е придобило в резултат на това търгово предлагане пряко, чрез свързани лица или непряко в случаите по чл. 149, ал. 2 от ЗППЦК най-малко 95 на сто от гласовете в Общото събрание на „Унипак” АД.

На основание 149а, ал. 3 изпълняващо задължение по чл. 149, ал. 6 и право по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК за закупуване на всички акции на останалите акционери в “Унипак” АД, „Форт“ ООД е регистрирал в Комисията за финансов надзор търгово предложение, с предложена цена за една акция на “Унипак” АД от **9.840** лв. На свое заседание на 16.05.2017г. и съгласно Протокол №36 от 16.05.2017г. Комисията за финансов надзор е взела решение да не издава забрана за публикуването му.

Търговото предложение е прието от 42 акционери, притежаващи общо 47 108 броя акции от капитала на „Унипак” АД. В резултат и след провеждането на търговото предложение, „Форт“ ООД притежава 56.76% от капитала и акциите с право на глас в Общото събрание на “Унипак” АД. В следствие на изпълнение на задължението си по чл. 157б от ЗППЦК „Форт“ ООД придобива допълнително 6 360 броя акции като по този начин вече притежава 57.04%. По силата на сключено споразумение за гласуване „Форт“ ООД упражнява съвместно с други акционери правото си на глас допълнително по 39.94% от капитала и акциите с право на глас в Общото събрание на “Унипак” АД. Така, общо, „Форт“ ООД контролира над 95% от акциите с право на глас в Общото събрание на “Унипак” АД и изпълнява условията за изготвяне на настоящото Предложение.

В изпълнение на ограниченията, заложили по чл. 157а, ал. 3, т. 1 от ЗППЦК и по чл. 44б, т.1 от Наредба №13, цената, която „Форт“ ООД ще заплати на всички останали акционери на “Унипак” АД по настоящото Предложение, е в размер на 9.84 лв. за една акция. Предложената цена не е по-ниска от цената по реализираното задължително търгово предложение, с което е достигнат прагът от 95% от гласовете в Общото събрание на “Унипак” АД.

6. СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Съгласно чл. 157а, ал. 7 от ЗППЦК прехвърлянето на акциите и плащането на цената се извършват едновременно в срок 7 работни дни от публикуване на предложението. В този смисъл, миноритарните акционери, към които е отправено настоящото предложение не разполагат с възможността да го приемат като техните акции се прехвърлят по служебен път от Централен Депозитар АД (ЦД) съгласно глава 7, раздел IV от неговия правилник. Тези акции ще бъдат прехвърлени по сметка на „Форт“ ООД съгласно реда по този раздел.

Съгласно чл. 119, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК, ако е налице изкупуване на всички акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на “Унипак” АД по реда на чл. 157а от ЗППЦК, дружеството преставя да бъде публично считано от решението на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, за отписване на „Унипак” АД от регистъра на публичните дружества.

7. УСЛОВИЯ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА АКЦИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДАЛИ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ ЩЕ ПОЛЗВА СОБСТВЕНИ ИЛИ ЗАЕМНИ СРЕДСТВА

Предложителят „Форт“ ООД ще финансира придобиването на обикновените акции, чрез заемни средства. Наличието на необходимия ресурс се удостоверява от Предложителя с банкова референция, издадена на 15.09.2017г. от „УниКредит Булбанк“ АД, с което банката удостоверява, че Предложителят има следните разполагаеми собствени и привлечени средства към 14.09.2017 г. съответно собствени 680 516.42 лева и 7 272.58 евро и привлечени 9 800 000 лева. Банковата референция е приложена към настоящото Предложение.

8. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И НАЧИНА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА; СРОКА И НАЧИНА НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ

8.1. РЕД, МЯСТО И ВРЕМЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Настоящото предложение не предполага приемането му от миноритарните акционери, към които е насочено. Съгласно чл. 157а, ал. 7 от ЗППЦК прехвърлянето на акциите и плащането на цената се извършват едновременно в срок 7 работни дни от публикуване на предложението. Това действие се извършва от Централен Депозитар АД съгласно глава 7, раздел IV от неговия правилник.

8.2. СРОК И НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ

Предложителят заплаща цената на акциите на миноритарните акционери в срок до 7 (седем) работни дни от публикуване на предложението. Елана Трейдинг АД, обслужващ предложението инвестиционен посредник, превежда необходимата сума към ЦД, а ЦД прехвърля акциите по това предложение към клиентската сметка на Предложителя при условията на доставка срещу заплащане. ЦД осигурява разпределение на паричните средства спрямо акционерите – клиенти на инвестиционни посредници по съответните сметки при попечителите, а останалата след разпределението сума се превежда по сметката на Елана Трейдинг АД. Елана Трейдинг АД връща сумата на предложителя, който я превежда към специалната ескроу сметка, открита в УниКредит Булбанк АД.

ЦД изготвя и предоставя на Предложителя списък на акционерите, чиито акции са останали след разпределението по реда по-горе и които са били регистрирани по лични сметки. Този списък съдържа трите имена/наименование и ЕГН/ЕИК на всеки отделен акционер. На база този списък, Предложителят ще преведе средствата, необходими за заплащане на акциите на акционерите, в специална банкова сметка в УниКредит Булбанк АД. Сумата, налична по специалната банкова сметка към всеки един момент следва да бъде не по-малка от общия размер на задълженията на Предложителя към акционерите по списъка на ЦД, а самата банкова сметка не може да бъде закрыта преди изтичане на законоустановения петгодишен давностен срок за погасяване на вземанията.

На основание списъка, издаден от ЦД, банката ще изплаща на отделните акционери дължимите суми във връзка с продажбата на техните акции, както и ще осъществява контрол по извършените плащания.

Заплащането на цената на акциите на лицата от списъка, ще се извършва от УниКредит Булбанк АД в срок от 5 години от датата на изтичане на настоящото Предложение.

Средствата, дължими на лицата от списъка, ще се заплащат от УниКредит Булбанк АД чрез офиса си находящ се в гр. София, пл. Света Неделя №7, както и чрез всички свои офиси и филиали на територията на Република България безкасово или в брой на каса. Банката няма да удържа от акционерите банкови такси от подлежащата на изплащане цена на акциите

Волеизявлението може да бъде подавано всеки работен ден в работното време на УниКредит Булбанк АД:

А. Лично от акционерите – физически лица; Физическите лица се легитимират с документ за самоличност; чуждите граждани с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в страната;

Б. От законните представители на акционерите – юридически лица - с удостоверение за актуално правно състояние и документ за самоличност; пълномощниците – с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Към волеизявлението се прилагат:

- за акционерите – български юридически лица: устав, декларация за действителен собственик до физическо лице съгласно ЗМИП; удостоверение или друг валиден документ, в който е регистрирано юридическото лице, документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице;
- за акционерите – чуждестранни юридически лица: копие от регистрационния акт на съответния чужд език, легализиран превод на текста на регистрационния акт,

съдържащ пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване и държава на регистрация, адрес на юридическото лице, имената на лицата, овластени да го представляват; устава; декларация за действителен собственик до физическо лице съгласно ЗМИП. При подаване на изявлението чрез пълномощник, се прилагат оригинал на нотариално завереното изрично пълномощно (при нужда апостилизирано или легализирано), копие от документа за самоличност на пълномощника и документите, изброени по-горе в съответствие с упълномощителя (местно или чуждестранно юридическо лице);

- с) оригинални (издадени не по-рано от един месец преди датата на подаване на волеизявлението) други законово признати удостоверителни документи, легитимиращи съответното лице като титуляр на вземането (в случаи на наследяване, преобразуване и др.).

8.3. РАЗХОДИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Комисионата, която ще се удържа от акционерите, чиито акции са били прехвърлени от ЦД по клиентска сметка в инвестиционен посредник, ще зависи от тарифата или от предвидените комисиони на инвестиционния посредник, където са регистрирани акциите на съответния миноритарен акционер. .

9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖИМИЯ РЕД, В СЛУЧАЙ ЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ

След публикуването му, предложението не може да бъде оттеглено от Предложителя. Същият не може да се възползва от изключенията посочени в чл.155, ал.1 от ЗППЦК и чл.38, ал.1-6 от Наредба №13 защото оттеглянето на предложението по този ред е в условията, че не е изтекъл срокът за приемането му и е налице одобрение от страна на КФН. Настоящото предложение не предлага срок за приемането му и в тази връзка за Предложителя не съществува възможност за неговото оттегляне.

10. МЯСТО, КЪДЕТО ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ СА ДОСТЪПНИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, И КЪДЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Финансовите отчети на Предложителя за последните 3 години както и допълнителна информация за „Форт“ ООД заинтересованите лица могат да получат от електронната страница на Предложителя – www.fortbg.com. Копие от учредителния му акт е достъпно за акционерите на Дружеството, обект на настоящото Предложение, на интернет страницата на Търговския регистър към Агенцията по вписванията - brra.bg .

Настоящото предложение на „Форт“ ООД е достъпно за всеки от акционерите на “Унипак” АД на електронната страница в Интернет (web-site) на упълномощения инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД: www.elana.net. Копие на хартиен носител може да бъде предоставено при поискване, във всеки от инвестиционните центрове на „Елана”.

11. ОБЩА СУМА НА РАЗХОДИТЕ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ИЗВЪН СРЕДСТВАТА, НЕОБХОДИМИ ЗА ЗАКУПУВАНЕТО НА АКЦИИТЕ

Общата сума на разходите на Предложителя по осъществяването на настоящото Предложение (извън средствата предвидени за закупуване на акции), възлиза на около 15 000 лв., в това число за възнаграждение на инвестиционния посредник, такси за регистрация в „БФБ – София” АД и „Централен Депозитар” АД, както и за необходимите публикации на предложението в два централни ежедневника.

12. ДВА ЦЕНТРАЛНИ ЕЖЕДНЕВНИКА, В КОИТО ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ ЩЕ ПУБЛИКУВА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СТАНОВИЩЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН НА ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО - ОБЕКТ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТНОСНО ПРИДОБИВАНЕТО И РЕЗУЛТАТА ОТ ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Съгласно изискванията на ЗППЦК, Предложителят „Форт“ ООД ще публикува настоящото Предложение и резултата от неговото провеждане, в т.ч. броя на акционерите, чиито акции са заплатени по специалната сметка в УниКредит Булбанк АД и начина на изплащане на притежаваните от тях акции на „Унипак“ АД, в следните два централни ежедневника: в. „Капитал Дейли“ и в. „Сега“.

13. ПРИЛОЖИМО ПРАВО ОТНОСНО ДОГОВОРИТЕ МЕЖДУ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И КОМПЕТЕНТНИЯ СЪД

Всички права и задължения на Предложителя и акционерите, произтичащи от и във връзка с настоящото Предложение за изкупуване на акции, в това число последващите плащания и други действия на разпореждане с ценните книжа на дружеството се уреждат от ЗППЦК и актовете му за прилагането му и съгласно приложимото българско законодателство.

В юрисдикцията на българския съд е решаването на всички спорове, които биха могли да произтекат или да са във връзка с Предложението.

14. ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ИЛИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ПО ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ИМАТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Предложителят счита, че не съществуват други данни или документи, които имат съществено значение за осъществяването на Предложението за изкупуването на акции по реда на чл.157а от ЗППЦК.

Предложителят заявява, че при наличие на всички законови предпоставки, възнамерява да поиска отписване на „Унипак“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор.

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА СЪДЪРЖАЩИТЕ СЕ В НАСТОЯЩОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДАННИ.

Предложителят „ФОРТ“ ООД отговаря солидарно с упълномощения инвестиционен посредник ИП „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящото Предложение, съгласно чл. 150 АЛ. 5 от ЗППЗК

Предложителят и упълномощеният инвестиционен посредник с положените по-долу подписи декларира, че настоящото Предложение съответства на изискванията на закона.

За „ФОРТ“ ООД:

ТОДОР ЧАКОВ
(УПРАВИТЕЛ)



За ИП „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД:

РАДОСЛАВА МАСЛАРСКА
(ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД)

МОМЧИЛ ТИЦОВ
(ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР)

