

До
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Гр. София 1000, ул. „Будапеща“ № 16

С копие до г-н Владимир Савов - Заместник –
председател на КФН, ръководещ Управление „Надзор
на инвестиционната дейност“

От
„ПЕТРОЛ“ АД, с ЕИК 831496285, със седалище и
адрес на управление: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 12,
представявано заедно от изпълнителните директори
Георги Иванов Татарски и Милко Константинов
Димитров

Относно: писмо Ваш изх. № РГ-05-282-63/10.06.2016г.

"ПЕТРОЛ" АД
Изх. № 07-02-45
Дата: 12.08.2016г.

"КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР"
Вх. № РГ-05-282-63
Дата 12-08-2016г.

Уважаеми г-н Савов,

С писмо изх. № РГ-05-282-63 от 10.06.2016г. на Комисията за финансов надзор на „Петрол“ АД е указано да представи писмени обяснения относно намеренията и конкретните мерки, които ще бъдат предприети по отношение на твърдяното от Вас влошено финансово състояние на дружеството и съответно възможността същото да продължи да функционира като действащо предприятие. Отделно от това, ни е указано да представим писмени обяснения относно мерките, които ще предприемем, с оглед спазване занапред на нормативно определените срокове за оповестяване пред КФН и пред обществеността на индивидуалните и консолидираните финансови отчети на „Петрол“ АД.

В отговор на поставените от Вас въпроси, с настоящото Ви уведомяваме, че ръководството на „Петрол“ АД възнамерява да предприеме следните мерки за преодоляване на декапитализацията на публично дружество „Петрол“ АД:

1-ва стъпка: Осъществяване на процедура по обратен сплит (обединяване) на емитираните от „Петрол“ АД акции, в резултат на което регистрираният капитал на „Петрол“ АД ще се запази в размер на 109 249 612 лв. (сто и девет милиона двеста четиридесет и девет хиляди шестстотин и дванадесет лева), като същият ще бъде разпределен в 27 312 403 броя обикновени безналични акции с номинална стойност от 4 лв. (четири лева) всяка.

Управителният съвет на „Петрол“ АД ще предложи на акционерите на дружеството да вземат решение за осъществяване на процедура по обратен сплит (обединяване) на емитираните от „Петрол“ АД акции, в резултат на което регистрираният капитал на „Петрол“ АД да се запази в размер на 109 249 612 лв. (сто и девет милиона двеста четиридесет и девет хиляди шестстотин и дванадесет лева), като същият да бъде разпределен в 27 312 403 броя обикновени безналични акции с номинална стойност от 4 лв. (четири лева) всяка.

Към датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което ще бъде гласувано предложението за осъществяване на процедура по обратен сплит, ще бъде

определен брой на акциите, притежавани от акционери на „Петрол“ АД, чиято номинална стойност се увеличава от 1.00 лев на 4.00 лева и чийто брой съответно се намалява при запазване на общия размер на капитала на дружеството в размер на 109 249 612 лева.

Броят на акциите, в които ще бъде разпределен капитала на „Петрол“ АД след осъществяване на процедурата по обратен сплит (обединяване) на акции, се определя като размерът на капитала на „Петрол“ АД – 109 249 612 лева, се раздели на предложената нова номинална стойност на акциите – 4.00 лева.

Броят на акциите, които всеки акционер на „Петрол“ АД ще притежава след осъществяване на процедурата по обратен сплит (обединяване) на акции, се определя като броят на притежаваните от съответния акционер акции в деня на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за обратен сплит, се раздели на новата номинална стойност на акциите – 4.00 лева.

В случай, че в деня на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е прието решението за осъществяване на процедурата по обратен сплит (обединяване) на акции, акционер притежава по-малко от 4 броя акции, то „Петрол“ АД се задължава да компенсира със собствени акции всеки такъв акционер, така че той да притежава поне 1 нова акция.

В случай, че в резултат на процедурата по обратен сплит (обединяване) на акции, новият брой на притежаваните акции от който и да е от акционерите на дружеството не се окаже цяло число, то „Петрол“ АД се задължава да компенсира със собствени акции всеки такъв акционер, така че новият брой на притежаваните от него акции да бъде закръглен към по-голямото цяло число.

В случай, че в деня на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за осъществяване на процедура по обратен сплит (обединяване) на акции, акционери на „Петрол“ АД се окажат банка или инвестиционен посредник, които държат на попечителска сметка акции на други лица (чуждестранни лица по чл. 41, ал. 1 от ЗПФИ, придобили акции от капитала на „Петрол“ АД на свое име, но за сметка на други чуждестранни лица), „Петрол“ АД се задължава да извърши всички необходими правни и фактически действия за установяване на броя на тези лица и броя на притежаваните от тях акции. В такъв случай, „Петрол“ АД се задължава да компенсира със собствени акции всяко такова лице – краен акционер, така че то да притежава поне 1 нова акция (в случай, че към датата на провеждане на общото събрание това лице – краен акционер притежава по-малко от 4.00 броя акции) или, така че новият брой на притежаваните от него акции да бъде закръглен към по-голямото цяло число (в случай, че в резултат на осъществяване на процедурата новият брой на притежаваните акции от такова лице – краен акционер на дружеството не се окаже цяло число).

Акционерите, които ще бъдат компенсирани в горепосочените случаи със собствени акции от „Петрол“ АД, няма да заплащат за направеното компенсиране и то ще бъде извършено безвъзмездно.

С оглед защита интересите на всички акционери в хода на настоящата процедура, „Петрол“ АД ще предприеме всички правни действия при „БФБ-София“ АД и „Централен депозитар“ АД за спиране на търговията, считано от втория работен ден, предхождащ датата на Общото събрание на акционерите, до вписване на новата номинална стойност, общ брой акции и брой притежавани от всеки акционер акции, издадени от „Петрол“ АД при „БФБ-София“ АД.

2-ра стъпка: Намаляване на капитала на „Петрол“ АД чрез намаляване на номиналната стойност на емитираните акции.

Управителният съвет на „Петрол“ АД ще предложи на акционерите на дружеството да вземат решение за намаляване на капитала на „Петрол“ АД чрез намаляване на номиналната стойност на емитираните акции от 4.00 лева на 1.00 лев.

В резултат на това, регистрираният капитал на „Петрол“ АД ще бъде намален от 109 249 612 лв. (сто и девет милиона двеста четиридесет и девет хиляди шестстотин и дванадесет лева) на 27 312 403 лв. (двадесет и седем милиона триста и дванадесет хиляди четиристотин и три лева), като същият ще бъде разпределен в 27 312 403 броя обикновени безналични акции с право на глас с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

С извършване на посочените по-горе действия в тяхната последователност размерът на основния (вписания) капитал на „Петрол“ АД ще падне под размера на собствения капитал на дружеството, с което ще се преодолее възникналото положение на декапитализация и „Петрол“ АД ще може да продължи да функционира като действащо предприятие.

По отношение на втория въпрос от писмото Ви относно мерките, които ще предприемем, с оглед спазване занапред на нормативно определените срокове за оповестяване пред КФН и пред обществеността на индивидуалните и консолидираните финансови отчети на „Петрол“ АД, заявяваме, че през последната половин година ръководството на „Петрол“ АД предприе ефективни мерки за прекратяване на започналата негативна тенденция за несвоевременно оповестяване на индивидуалните и консолидираните финансови отчети на дружеството. В законоустановените срокове бяха приети на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД, проведено на 30.06.2016г., и оповестени в Търговския регистър индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на „Петрол“ АД за 2015 година. Към настоящия момент не е налице забава при оповестяването на междинните индивидуални отчети за 2016 година. От междинните консолидирани отчети не са оповестени консолидираните финансови отчети за второ и трето тримесечие на 2015 година и отчетът за първо тримесечие на 2016 година, които възнамеряваме да оповестим в кратки срокове. Освен това, с последните изменения на чл.100о от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, отпадна задължението за публичните дружества да представят финансови отчети за тримесечие и се въведе изискването за представяне само на шестмесечни отчети, от което е видно, че законодателят третира като малозначително нарушение непредставянето в срок на междинния отчет за първо, трето и четвърто тримесечие на финансовата година. Въпреки това, ръководството е взело подходящи мерки, които вече дават резултати.

С уважение:

Милко Димитров –
Изпълнителен директор на „Петрол“ АД

.....
Георги Татарски –
Изпълнителен директор на „Петрол“ АД

