

Допълнителна информация
във връзка с извънредно Общо събрание на акционерите на
"Котлостроене" АД за увеличаване на капитала на дружеството
по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК

1. Основна цел на увеличаването на капитала на "Котлостроене" АД по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК – постигане на максимално приобщаване на членовете на Съвета на директорите и прокуриста на "Котлостроене" АД – лицата, отговорни за управлението и представителството на Дружеството, към политиката за повишаване на финансовите резултати на Дружеството.

2. Разводняване на стойността на акциите

Разводняването на капитала (на стойността на акция) представлява намаляването на печалбата на обикновена акция и на балансовата ѝ стойност в резултат на емитиране на нови акции на цена, по-ниска от балансовата стойност на акция.

"Балансова стойност на акция" съгласно § 1, т. 20 ДР на ЗППЦК се определя въз основа на баланса на дружеството, като собствен капитал на дружеството, разделен на броя издадени акции.

Настоящите акционери на "Котлостроене" АД нямат право да запишат нови акции пропорционално на тяхното досегашно участие в капитала на Дружеството (с изключение на членовете на СД и прокуриста – настоящи акционери), т.е. за тях ще е налице разводняване на стойността на притежаваните акции.

Към 31.12.2018 г. стойността на Собствения капитал по индивидуалния баланс на "Котлостроене" АД е 5 861 хил. лева, следователно балансовата стойност на акция е 24,67 лв.

	Отчет към 31.12.2018 г.	След увеличение с 2 375 броя акции
Нетна балансова стойност на активите (лв.)	5 861 000	5 884 750
Брой акции в обръщение (бр.)	237 588	239 963
Нетна балансова стойност на една акция* (лв.)	24,67	24,52
Емисионна стойност на акция (лв.)	10,00	10,00
Разводняване (-) / Антиразводняване (+) в %		- 0,59%

Източник: Годишен одитиран индивидуален финансов отчет на Дружеството към 31.12.2018 г.

Към 30.09.2019 г. стойността на Собствения капитал по индивидуалния баланс на "Котлостроене" АД е 5 583 хил. лева, следователно балансовата стойност на акция е 23,99 лв.

	Отчет към 30.09.2019 г.	След увеличение с 2 375 броя акции
Нетна балансова стойност на активите (лв.)	5 583 000	5 606 750
Брой акции в обръщение (бр.)	237 588	239 963
Нетна балансова стойност на една акция* (лв.)	23,50	23,37
Емисионна стойност на акция (лв.)	10,00	10,00
Разводняване (-) / Антиразводняване (+) в %		- 0,57%

Източник: Междинен неодитиран индивидуален финансов отчет на Дружеството към 30.09.2019 г.

Понеже настоящото емитиране на 2 375 нови акции по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК ще бъде извършено на цена, по-ниска от тяхната балансова стойност, ще бъде налице разводняване вследствие на извършеното предлагане, както следва:

- На индивидуална база към 31.12.2018 г. ще бъде налице незначително разводняване на капитала с -0,59%.

- На индивидуална база към 30.09.2019 г. също ще бъде налице незначително разводняване на капитала с -0,57%.

3. Пазарна на стойността на акциите на "Котлостроене" АД на "БФБ" АД

През последната година акциите на "Котлостроене" АД се търгуват на "БФБ" АД в ценовия диапазон 15,00 – 15,50 лева за акция. Последната сключена сделка (04.11.2019 г.) е на цена 15,00 лв.


ИВАН ТОДОРОВ
Председател на СД


СТАНИСЛАВ СТАЙКОВ
Член на СД