

СТАНОВИЩЕ

на Съвета на директорите на "Арома Козметикс" АД
по-внесено от Димитър Луканов Луканов и Лукан Димитров Луканов търгово предложение по чл. 149, ал.1 и ал.6 във връзка с ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и при условията на чл. 6 във връзка с чл. 10 и чл. 7, ал. 2 от Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции

1. Изявление дали предложението е справедливо към акционерите, до които е адресирано, с оглед развитието на дружеството и относно последиците от приемането му върху дружеството и служителите.

Предложената цена по търговото предложение е в размер на 4.78 лв за една акция. Представена е обосновка на предложената цена съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба № 41 от 11 юни 2008 година за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане.

Търговите предложители са заявили, че не възнамеряват да извършват промени в основната дейност на дружеството, в персонала или условията на трудовите договори. В този смисъл приемането на търговото предложение няма да въздейства върху служителите на дружеството.

Становището на Съвета на директорите на "Арома Козметикс" АД е, че търговото предложение съответства на нормативните изисквания и то е справедливо по отношение на акционерите – адресати на предложението. Считаме, че предложената цена е справедлива, както по отношение на текущото състояние на дружеството, така и предвид перспективите за развитието му.

2. Информация за наличието на споразумения по отношение упражняването на правото на глас по акциите на "Арома Козметикс" АД

Съветът на директорите на "Арома Козметикс" АД не разполага с информация за наличието на споразумения по отношение упражняването на правото на глас по акциите на дружеството.

3. Данни за броя на акциите от "Арома Козметикс" АД, притежавани от членовете на Съвета на директорите и дали те възнамеряват да приемат предложението.

Към 21.12.2012 г. следните членове на Съвета на директорите притежават акции от "Арома Козметикс" АД:

Димитър Луканов Луканов – Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор - притежава пряко 81 148 акции, представляващи 39,29% от капитала и чрез свързаното лице, Лукан Димитров Луканов още 75 840 акции, представляващи 36,72% от капитала.

Димитър Луканов Луканов е един от търговите предложители и търговото предложение не е отправено към него, а към останалите акционери в "Арома Козметикс" АД.

Даниела Богомилова Белчева – Заместник-председател на СД - 84 акции, представляващи 0,04 % от капитала.

Даниела Богомилова Белчева не възнамерява да приеме търговото предложение.

4. Изявление на Съвета на директорите относно стратегическите планове на предложителя за "Арома Козметикс" АД, и тяхното евентуално въздействие върху служителите и мястото на извършване на дейност.

Съгласно информацията, представена в търговото предложение, плановите на търговите предложители са да не променят основната дейност на "Арома Козметикс" АД. През текущата и следващата финансови години предложителите, като основни акционери на „Арома козметикс“ АД си поставят за цел да развият дружеството, предприемайки действия за минимизиране на негативните ефекти от световната финансова криза, запазване и разширяване на пазарното присъствие на пазарите за реализация на козметични продукти, на които дружеството осъществява дейността си и повишаване на конкурентоспособността му.

Стратегията на предложителите не предвижда промени в организацията на дружеството, както и промяна в Съвета на директорите.

Не се планират съществени промени в условията по трудовите договори. Предвид намерението на предложителите да съхранят досегашния предмет на дейност на „Арома козметикс“ те не възнамеряват да извършват съществени промени в трудовата заетост на дружеството. Конкретният брой на заетите в дружеството служители в бъдеще ще се определя от необходимостта от персонал в зависимост от обемите на реализирана продукция.

Становището на Съвета на директорите е, че предложената сделка няма да окаже въздействие върху служителите на дружеството и мястото на извършване на дейност.



.....
Димитър Луканов Луканов

Съвет на директорите: ИЛ



.....
Даниела Богомилова Белчева

.....
Димитър Николаев Бремянов