

До  
Комисия за финансов надзор

До  
Българска фондова борса АД

До  
Обществеността

София, 30.12.2022 г.

С настоящото бихме искали да оповестим следната вътрешна информация, относима към „Дронамикс Кепитъл“ АД (DRON) и свързана с формалната промяна на акционера, притежаващ „златната акция“ (акция Клас А).

В „Дронамикс Кепитъл“ АД, чиито акции се търгуват на пазара ВЕАМ на Българска фондова борса („БФБ“), постъпи информация за сделка, с която е прехвърлена собствеността върху акцията от Клас А от капитала на Дружеството, позната и под наименованието „златната акция“, от досегашния ѝ притежател – Дронамикс Глобъл Лимитид (Великобритания) – към новоучреденото дружество – „Голдън Шеър ДК“ ООД с ЕИК 207196710, чиито дялове се притежават поравно от Свилен и Константин Рангелови - двамата основатели на Дронамикс Глобъл. Целта на сделката е да отговори на международната нормативна рамка в подготовката за фондонабирането от Серия А (Series A) на Дронамикс Глобъл, очаквано през 2023 г.

„Златната акция“ е инструмент, който позволява вето над вземането на определени решения в акционерни дружества, съобразно техния устав. „Златната акция“ в Дронамикс Кепитъл не се търгува на капиталов пазар и представлява единствен брой акция от Клас А. С нея Дронамикс Глобъл първоначално учреди Дронамикс Кепитъл през октомври 2021 г. в подготовката му за излизане на пазара за растеж ВЕАМ на БФБ, а впоследствие държеше правото на вето върху определени – посочени в устава на Дружеството – ключови решения на общото събрание на акционерите на Дружеството. „Златната акция“ е средство да се следва програмируемостта и първоначалния замисъл на Дронамикс Кепитъл като дружество, създадено с конкретна цел – набиране на средства чрез публично предлагане и приемане за търговия на пазара ВЕАМ на БФБ (осъществено на 02.12.2021 г.), които да се инвестират в Дронамикс Глобъл.

С обявената днес сделка се запазва контролът върху тази “златна акция“ от страна на Свилен и Константин Рангелови, но под форма извън групата на Дронамикс Глобъл, където те към момента са мажоритарни собственици. Това елиминира макар и минималния правен риск във връзка с бъдещо конвертиране на SAFE инструмента в Дронамикс Глобъл при реализиране на рунд Серия А, Дронамикс Кепитъл да бъде третирано при определена интерпретация от трето лице (напр. от бъдещ инвеститор в Дронамикс Глобъл) като дъщерно на Дронамикс Глобъл именно поради наличието на вето права в Дронамикс Кепитъл. С обявената днес сделка се избягва евентуална, непозволена според английското право, циркулярност в собствеността на Дронамикс Глобъл, при която дъщерно дружество притежава дялове в своето дружество-майка.

Също така като част от сделката, Свилен и Константин Рангелови влизат от днес в т. нар. lock-up споразумение („споразумение за задържане“) с Дронамикс Кепитъл, според което те нямат право да прехвърлят „златната акция“, нито да се разпореждат с дружеството „Голдън Шеър ДК“ ООД, за период от седем години или – ако се случи по-рано – до настъпване на “IPO събитие” по смисъла на Устава на Дронамикс Кепитъл. По този начин се запазват напълно интересите на Дронамикс Кепитъл, както и тези на Дронамикс Глобъл.

Водещи правни консултанти - по българските правни аспекти на сделката от страна на Дронамикс Глобъл отново бяха „Цветкова, Бебов и съдружници“, член на Eversheds Sutherland, които бяха и правният консултант по учредяването, IPO и листването на ВЕАМ на Дронамикс Кепитъл, а от страна на Дронамикс Кепитъл – „Цветкова & Партньори“.

За „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД:

Теодора Герджикова,  
Изпълнителен директор.