

ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ
чрез вливане
по чл.262д от Търговския закон



Днес, 11.09.2014 година, в град София, между:

1. **„Инвестор.бг” АД**, със седалище и адрес на управление в гр.София, бул.„Брюксел” № 1,вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130277328, представлявано от Антон Филип Филатов, ЕГН [REDACTED], притежаващ л.к. № [REDACTED], издадена на [REDACTED] г. от МВР – гр. Варна – в качеството си на Изпълнителен директор и Деница Антонова Димитрова, ЕГН [REDACTED], притежаваща л.к. № [REDACTED], издадена на [REDACTED] г. от МВР- гр.София – в качеството си на Изпълнителен директор - чрез пълномощника си Наталия Николаева Илиева с ЕГН [REDACTED] – упълномощена с нотариално заверено на 22.08.2014г. пълномощно с рег. номер 19907/19908, том 3Б, Акт 120 при нотариус Анна Найденова - нотариус в Район РС София, с рег. номер 558 на Нотариалната камара;

2. **„Аз Медия” ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Брюксел” № 1,вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175092654,представявано от управителяАлександър Руменов Маринов, ЕГН [REDACTED], л.к. № [REDACTED], издадена на 31.10.2013 г. от МВР-София;

като взеха предвид, че :

1. „Инвестор.бг” АД е едноличен собственик на капитала на „Аз Медия” ЕООД и притежава 100 % от капитала на преобразуващото се дружество;
2. С цел да се оптимизира дейността на страните, като се улесни и подобри тяхното управление, управителните органи установиха, че е в интерес на дружествата да бъдат обединени структурите и ресурсите на страните посредством вливане на „Аз Медия” ЕООД в „Инвестор.бг” АД;
3. Процедурата по преобразуване ще се развива по реда на глава 16 от ТЗ, при специалното прилагане на съдържащите се в чл.263т, ал.3 от ТЗ и релевантни за настоящия фактически състав особени разпоредби;

се подписа настоящият договор за преобразуване /наричан по нататък "Договор"/

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА ЗА ВЛИВАНЕ

1.1.С настоящия договор страните се споразумяват да се извърши преобразуване чрез вливане на "Аз Медия" ЕООД, ЕИК 175092654 в „Инвестор.бг” АД, ЕИК 130277328, което става негов универсален правопреемник.

1.2. Вливането се извършва при условията на универсално правопреемство, като цялото имущество на преобразуващото се дружество преминава към приемащото дружество,което е акционерно дружество, регистрирано по Търговския закон, с публичен статут по смисъла на

Закон за публичното предлагане на ценни книжа, създадено е за неопределен срок, с фирма „Инвестор.бг“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Брюксел“ № 1, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130277328, с двустепенна система на управление – Управителен и Надзорен съвет.

1.3. В резултат на вливането преобразуващото се дружество – „Аз Медия“ ЕООД, ЕИК 175092654, на основание чл.262, ал.1 от Търговския закон, ще бъде прекратено без ликвидация при условията на общо универсално правоприемство, като всички активи, пасиви, имуществени и неимуществени права и задължения ще преминат към приемащото дружество „Инвестор.бг“ АД.

1.4. В съответствие с чл.263и, ал.8 от Търговския закон, всички разрешения, лицензи или концесии, притежавани от преобразуващото се търговско дружество, преминават върху приемащото дружество Инвестор.бг“ АД, негов общ универсален правоприемник, доколкото закон или актът за неговото предоставяне не предвижда друго.

2. ЛИПСА НА СЪОТНОШЕНИЕ НА ЗАМЯНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПРАВЕДЛИВА ЦЕНА НА ЕДНА АКЦИЯ НА УЧАСТВАЩИТЕ В ПРЕОБРАЗУВАНЕТО ДРУЖЕСТВА

2.1. Предвид обстоятелството, че „Инвестор.бг“ АД е едноличен собственик на капитала на „Аз Медия“ ЕООД и притежава 100 % от капитала на преобразуващото се дружество, както и в съответствие с чл.263т, ал.3 и чл.262у, ал.3 от Търговския закон, страните няма да извършват увеличение на капитала, няма да има замяна на акции/дялове и плащания в тази връзка.

2.2. С оглед на горепосочено и за избягване на съмнение, страните се съгласяват, че чл.261б от ТЗ е неприложим към вливането, поради което няма да бъдат определяни нито справедлива цена на притежаваните преди вливането дялове в преобразуващото се дружество, нито съотношение на замяна. Разпоредбите на чл.262ж, ал.2 т.2-5 от Търговския закон и чл.123, ал.1, т.1 и 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа са неприложими към вливането.

3. ЛИПСА НА ПРОВЕРКА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО

3.1. С оглед на това, че при вливането на „Аз Медия“ ЕООД в „Инвестор.бг“ АД е налице хипотезата на чл.263т, ал.3, изр.3 от ТЗ – вливане на еднолично търговско дружество в едноличния собственик на неговия капитал, договорът за вливане не следва да бъде проверяван от проверител по реда на чл.262л от ТЗ, съответно не се изисква изготвянето и представянето на доклад на проверител по чл.262м от ТЗ. Разпоредбите на чл.262л, чл.262м от ТЗ и чл.123, ал.3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ са неприложими към вливането.

4. ЛИПСА НА УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО

4.1. Поради факта, че преобразуващото дружество се влива в своя едноличен собственик на капитала и с оглед на ограниченията съгласно чл.262у, ал.3, т.1 от ТЗ, не могат и няма да бъдат издавани нови акции за едноличния собственик на капитала – „Инвестор.бг“ АД, като съответно регистрирания капитал на приемащото дружество няма да бъде увеличаван.

5. ЛИПСА НА ПАРИЧНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕКВИВАЛЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ НА ЗАМЯНА

5.1. Поради неприложимостта на чл.261б от ТЗ, във връзка с чл.263т, ал.3 от ТЗ, няма да бъдат извършвани парични плащания съгласно чл.261б, ал.2 от ТЗ, които да бъдат отразени съгласно чл.262ж, ал.2, т.3 от ТЗ

6. ЛИПСА НА ОПИСАНИЕ НА АКЦИИТЕ, КОИТО ВСЕКИ АКЦИОНЕР/ СЪДРУЖНИК ПРИДОБИВА В ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО

6.1. Поради неприложимостта на чл.261б от ТЗ, във връзка с чл.263т, ал.3 от ТЗ и предвид уговореното в т.4 от Договора, не съществуват и няма да съществуват акции или членство, които да бъдат описани по реда на чл.262ж, ал.2, т. от ТЗ.

6.2. Акциите на приемащото дружество „Инвестор.бг“ АД не се засягат от настоящото преобразуване и продължават да бъдат обикновени, поименни, безналични, с право на глас. Същите, съгласно разпоредбите на ЗППЦК, представляват прехвърлими права, регистрирани по сметки в „Централен депозитар“ АД, които могат да бъдат предлагани публично. Разпореждането (прехвърлянето на собствеността) с безналичните акции се извършва посредством лицензиран инвестиционен посредник, който сключва сделката на регулиран пазар, или извън регулиран пазар, след което се извършва регистрацията на сделката в „Централен депозитар“ АД – институцията, която води книгата на акционерите на „Инвестор.бг“ АД.

7. ЛИПСА НА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО.

7.1. Поради това, че капиталът на приемащото дружество няма да бъде увеличаван съгласно уговореното в т.4 от Договора, не следва да се определят условия относно разпределението и предаването на акции, съгласно чл.262ж, ал.2, т.5 от ТЗ и няма да се изготвя общ доклад по смисъла на чл.262ф, ал.1 от ТЗ. Разпоредбата на чл.124, ал.2, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа е неприложима.

7.2. Страните се съгласяват, че няма да бъде подавано уведомление до "Централен депозитар" АД за предстоящото преобразуване чрез вливане, доколкото акционерната структура на приемащото дружество „Инвестор.бг“ АД няма да се повлияе от вливането. Разпоредбата на чл.124, ал.2, т.7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа е неприложима.

8. ЛИПСА НА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТАВА НА ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО

8.1 С настоящото страните се съгласяват, че не съществува необходимост от изменение на Устава на приемащото дружество „Инвестор.бг“ АД, доколкото неговото съдържание, статут, предмет на дейност, капитал, права и задължения и правомощия на органите на приемащото дружество не се засягат от вливането. С оглед на посоченото и за избягване на съмнение, страните се съгласяват, че разпоредбите на чл.262т от ТЗ и чл.124, ал.2, т.6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа са неприложими.

9. ПРАВА, СВЪРЗАНИ С ВЛИВАНЕТО

9.1. С настоящото, страните потвърждават, че в участващите в преобразуването дружества няма притежатели на особени права, както и че в резултат на вливането, съгласно актуалния към датата на настоящия договор Устав на приемащото дружество, няма да бъдат предоставяни други права. Разпоредбите на чл.262ж, ал.2, т.8 от ТЗ и чл.123, ал.1, т.3 от

Закона за публичното предлагане на ценни книжа са неприложими.

9.2 Страните се споразумяват, че в резултат на вливането няма да бъдат предоставени каквито и да е преимущества на членовете на управителните и контролните органи на участващите в преобразуването дружества, свързани с вливането. Разпоредбата на чл.262ж, ал.2, т.9 от ТЗ е неприложима към вливането.

9.3 Във връзка с чл.262ж, ал.2, т.6 от Търговския закон страните се съгласяват, че правото на дивидент на акционерите в приемащото дружество няма да бъде повлияно от вливането и ще възникне и съществува в съответствие с устава на приемащото дружество.

10. ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

10.1. Съгласно чл.262ж, ал.2, т.7 и чл.263ж, ал.2 от Търговския закон, страните се съгласяват, че моментът, от който действията на преобразуващото дружество ще се считат от гледна точка на счетоводния отчет за извършени за сметка на приемащото дружество, ще бъде датата 31.12.2014 г.

11. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕДХОЖДАЩИ ДАТАТА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

11.1. Всяка страна поема задължение да осигури изготвянето на доклада на управителния й орган.

11.2. Приемащото дружество „Инвестор.бг“ АД поема задължение да представи в Комисия за финансов надзор всички необходими документи, съгласно разпоредбата на чл.124, ал.2 от ЗППЦК.

11.3. След издаване на одобрението от заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ по реда на чл.124 от ЗППЦК, всяка от страните ще представи в Търговския регистър към Агенция по вписванията настоящия договор и доклада на нейния управителен орган, в съответствие с изискванията на чл.262к, ал.1 от ТЗ.

11.4. След издаване на одобрението от заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ по реда на чл.124 от ЗППЦК, приемащото дружество „Инвестор.бг“ АД ще извърши всички необходими действия за свикване на общо събрание на акционерите за приемане на решение за вливането.

11.5. Управителният орган на вливащото се дружество се задължава да предостави на Приемащото дружество информация относно всички притежавани от него моторни превозни средства, разрешителни, лицензии, концесии, права върху обекти на интелектуалната собственост, както и да уведомят третите лица, които по силата на нормативен акт следва да бъдат уведомени за извършване на преобразуването.

11.6. Съгласно чл.262н, ал.4 от Търговския закон всяка страна ще уведоми другата за промените в имуществените си права и задължения, настъпили след датата на настоящия договор. Уведомлението по предходното изречение следва да бъде направено не по-късно от датата, предшестваща датата на която страната, за която е предназначено съобщението, е свикала своето Общо събрание за вземане на решение за вливането.

12. ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

12.1. Съгласно чл.263 от Търговския закон, „Аз Медия“ ЕООД ще състави свои заключителен баланс към 31.12.2014 г. и в срок от 10 дни предава екземпляр от този баланс на приемащото дружество „Инвестор.бг“ АД.

12.2. Приемащото дружество „Инвестор.бг“ АД ще уведоми Комисия за финансов надзор за вписването на вливането в Търговския регистър към Агенция по вписванията по реда на чл.122, ал.3 от ЗППЦК.

12.3. В съответствие с чл.263к, ал.1 от ТЗ, Приемащото дружество „Инвестор.бг“ АД се задължава да управлява преминалото върху него имущество на преобразуващото се дружество отделно от останалите свои активи и пасиви за срок от 6 месеца от датата на вписването в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

13. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. Страните декларират, че към момента на подписване на този договор са постигнали съгласие относно всички елементи, етапи и аспекти на преобразуването, включително и тези непосочени в този договор. В случай, че някоя от клаузите по този договор се окаже недействителна, това няма да води до недействителност на целия договор, на други клаузи или части от последния. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

13.2. Настоящия Договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.

13.3. Настоящият Договор може да бъде прекратен преди датата на преобразуване:

13.3.1 преди вземане на решенията за вливане по реда на чл.262о от ТЗ по взаимно съгласие на страните или едностранно от всяка страна с писмено предизвестие до другата страна;

13.3.2 на основание чл.262з, ал.2, изр.2 във връзка с чл.262п от ТЗ;

13.3.3 в случай, че Търговски регистър към Агенция по вписванията е отказал да впише вливането.

14. ОДОБРЯВАНЕ

14.1. Този договор подлежи на одобрение от Заместник-Председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на Комисията за финансов надзор, съгласно чл.124, ал.1 от ЗППЦК.

14.2. Вливането не попада в обхвата на Закона за защита на конкуренцията, тъй като приемащото дружество е едноличен собственик на капитала на преобразуващото се дружество и те не са независими предприятия по смисъла на чл.21 от Закона за защита на конкуренцията. Вливането не води до придобиване или засилване на контрол върху независими предприятия. С оглед на горепосоченото, с настоящото страните се съгласяват, че не е необходимо разрешение на Комисията за защита на конкуренцията.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15.1. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на

действащото българско законодателство.

15.2. Всички изменения и допълнения на настоящия договор ще се извършват в писмена форма с нотариална заверка на подписите, чрез анекси към него, подписани от същите страни и представляващи неразделна част от същия. Всяко изменение и/или допълнение на този договор за преобразуване чрез вливане следва да бъде одобрено от Заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" към Комисията за финансов надзор.

Настоящият договор се подписа в 1 брой екземпляра с нотариална заверка на подписите на страните по него.

За „Инвестор.бг“ АД:

Антон Филипов Филипов

Наталия Николаева Илиева

За „Аз Медия“ ЕООД

Александър Руменов Маринов

На 11.09.2014 г., ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 637 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
АНТОН ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ, ЕГН: _____, ЛК: _____, ИЗД. НА _____ Г. ОТ МВР-ВАРНА - Като изп. директор на - "ИНВЕСТОР. БГ" АД с ЕИК 130277328
НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА, ЕГН: _____ - Като пълномощник на - Деница Антонова Димитрова, изпълнителен директор на "ИНВЕСТОР. БГ" АД с ЕИК 130277328
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ МАРИНОВ, ЕГН: _____, ЛК: № _____, ИЗД. НА _____ Г. ОТ МВР-СОФИЯ - Като управител на - "АЗ МЕДИЯ" ЕООД с ЕИК 175092654

Рег. № 7120

Събрана такса: 57.30 лв.

Нотариус:

