

**ДОГОВОР
ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ
ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ**

Днес, 14.09.2017 г., се сключи настоящият договор за преобразуване между:

I. „СОФАРМА” АД, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 831902088, със седалище и адрес на управление в град София, район „Надежда”, бул. „Илиенско шосе” № 16, представлявано от Изпълнителния директор Огнян Иванов Донев, ЕГН 5712226766, с лична карта № 641311145, издадена от МВР-София на 25.10.2010 год., валидна до 25.10.2020 г., с постоянен адрес в гр. София, бул. Черни връх 18, вх.Б, ет.9, ап.33, наричано по-долу **„Приемащо дружество”** или **„Софарма”**, от една страна,

и

II. „УНИФАРМ” АД, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 831537465, със седалище и адрес на управление в град София, район Студентски, ж.к. Дървеница, ул. „Трайко Станоев“ №3, представлявано от Изпълнителния директор Огнян Кирилов Палавеев, ЕГН 4905226644, с лична карта № 640025283, издадена от МВР София на 13.04.2010 г., с постоянен адрес в гр. София, ул. „Беловодски път“ №64, наричано по-долу **„Преобразуващо се дружество”** или **„Унифарм”**

всяка от тях наричана поотделно и **„Страна”,** а заедно **„Страни”**.

Страните като взеха предвид, че:

(А) Управителният съвет на Преобразуващото се дружество е взел решение за преобразуването му, което да се извърши чрез вливането му в Приемащото дружество, на свое заседание, проведено на 08.09.2017 г. и е възложил на Изпълнителния си директор да подпише този договор със свое решение от заседание, проведено на 08.09.2017 г.;

(Б) Съветът на директорите на Приемащото дружество е взел решение за преобразуването чрез вливане в него на Преобразуващото се дружество, на свое заседание, проведено на 08.09.2017 г. и е възложил на Изпълнителния си директор да подпише този договор със свое решение от заседание, проведено на 08.09.2017 г.;

(В) С оглед решенията за преобразуване посочени в букви (А) и (Б) Страните смятат да извършат вливане, както е посочено в чл. 262 от Търговския закон, в резултат на което цялото имущество на Преобразуващото се дружество ще премине към Приемащото

15
АКЦИОНЕРНО-ОБЩЕСТВО
«МОСКОВСКИЙ
ПЕНСИОНЕРСКИЙ
ФОНД»

МОСКОВСКИЙ
ПЕНСИОНЕРСКИЙ
ФОНД

дружество, което ще стане негов правопреемник, а Преобразуващото се дружество ще се прекрати без ликвидация.

(Г) Чл. 262д, ал. 1 от Търговския закон изисква сключването на договор между Страните във връзка с тяхното преобразуване по начина описан в буква (В) по-горе.

С НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР, Страните се споразумяха за следното:

РАЗДЕЛ I ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЪЛКУВАНЕ

Член 1.1 Определения

За целите на този Договор, освен ако изрично е предвидено друго, или ако контекстът очевидно налага друго значение:

„Дата на влизане в сила на Вливането“ означава датата, на която Вливането влиза в сила съгласно чл. 263ж, ал. 1 от Търговския закон.

„Дата на Вливането за счетоводни цели“ означава датата, от която действията, извършвани от Преобразуващото се дружество се смятат за извършени от Приемашото дружество за счетоводни цели съгласно чл. 263ж, ал. 2 от Търговския закон.

„Доклад на проверителя“ означава доклад, изготвен от Проверителя, съгласно чл. 262м от Търговския закон.

„Доклад на управителния орган“ означава докладът, изготвен от Съвета на директорите или Управителния съвет на всяко от участващите в преобразуването дружества съгласно чл. 262и от Търговския закон.

„Вливане“ означава вливане, както е посочено в чл. 262, ал. 1 от Търговския закон, в резултат на което цялото имущество на Преобразуващото се дружество ще премине към Приемашото дружество и последното ще стане негов универсален правопреемник. Преобразуващото се дружество ще се прекрати без ликвидация, като всички му активи, пасиви, имуществени и неимуществени права и задължения ще преминат към Приемашото дружество.

„Проверител“ означава дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие, вписани при Българския институт на дипломираните експерт-счетоводители, отговарящи на изискванията на чл. 262л, ал. 3 от Търговския закон, и вписани в списъка съгласно чл. 123, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

„Решение за Вливане“ означава решенията, които следва да се вземат от Общите събрания на двете участващи в преобразуването дружества съгласно чл. 262о от Търговския закон.

Homapuy
P. 14

Homapuy
P. 14

„Управителен орган“ означава Съветът на директорите или Управителния съвет на съответната Страна.

„Устав“ означава уставът на съответната Страна, в сила към настоящия момент.

Член 1.2. Вътрешни препращания

Позоваванията на раздели, членове, параграфи и приложения, препращат към раздели, членове, параграфи и приложения на този Договор, освен ако изрично е посочено друго.

Член 1.3. Значение на някои думи и изрази

(а) при всяко използване в този Договор на думите "включва" или "включително", се счита, че те са последвани от думите "без ограничения";

(б) изразите "от този Договор" и "в този Договор", както и изрази с подобно значение, препращат към този Договор като цяло, а не към конкретна негова разпоредба, освен ако изрично е посочено друго;

(в) използването на формата за множествено число на който и да е дефиниран термин не променя значението, посочено в дефиницията, а използването на думи в определен род включва значението на тези думи във всички останали родове;

(г) граматическите форми на дума или израз, дефинирани в този Договор, имат съответстващото им значение.

Член 1.4. Препращанията към законови разпоредби

Препращанията към която и да е законова разпоредба включва позоваване и на всички изменения и допълнения на съответния закон, на законовите разпоредби, които заменят отменени разпоредби, както и на всички наредби, правилници, постановления и заповеди, които са издадени по силата на, или в съответствие със законовата разпоредба

РАЗДЕЛ 2

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СТРАНИТЕ.

Член 2.1. Основна информация относно Преобразуващото се дружество

„Унифарм“ АД, ЕИК 831537465, със седалище и адрес на управление област София (столица), община Столична, гр. София 1797, район Студентски, ж.к. Дървеница, ул. Трайко Станоев №3. Капиталът на „Унифарм“ АД е 6 000 000 лв., разпределен в 6 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, всяка от които с номинал от 1 лв, представляващи един клас обикновени акции. „Унифарм“ АД няма издадени различни класове акции. „Унифарм“ АД е публично дружество по смисъла на чл. 110 и сл. ЗППЦК и е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН с решение № 419 - ПД

0102



от 02.04.2008 г.

Към 08.09.2017 година акционери, притежаващи 5 на сто или повече от акциите с право на глас от капитала на „Унифарм“ АД са:

Акционер	% от капитала
1. Софарма АД	98.56%

Член 2.2. Основна информация относно Приемашото дружество

„Софарма“ АД е акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 831902088, със седалище и адрес на управление в град София, район „Надежда“, бул. „Илиенско шосе“ № 16. Капиталът на дружеството е в размер 134 797 899 (сто тридесет и четири милиона седемстотин деветдесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и девет) лв., изцяло внесен. Капиталът на дружеството е разпределен в 134 797 899 (сто тридесет и четири милиона седемстотин деветдесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и девет) обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка. „Софарма“ АД е публично дружество по смисъла на чл. 110 и сл. ЗППЦК и е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН с решение № 57 от 01.10.1998 г.

Към 08.09.2017 година акционери, притежаващи 5 на сто или повече от акциите с право на глас от капитала на „Софарма“ АД са:

Акционер	% от капитала
1. Донев инвестмънтс холдинг АД	25.14%
2. Телекомплект инвест АД	20.41%
3. Ромфарм компани ООД	18.04%
4. ЗУПФ „Алианц България“	5.17%

Член 2.3. Към датата на подписване на този Договор:


2.3.1. Приемашото дружество притежава 5 913 302 броя акции от капитала на Преобразуващото се дружество;

2.3.2. Преобразуващото се дружество притежава 151 166 броя акции от капитала на Приемашото дружество;

2.3.3. Преобразуващото се дружество не притежава собствени акции;

2.3.4. Приемашото дружество притежава 5 648 915 броя собствени акции. Приемашото дружество е придобило акциите по този член в следствие на решение на редовно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД от 23.06.2010 г., изменено с решение на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 30.11.2011 г., извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 01.11.2012 г. и извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 28.02.2013 г. и Устава на дружеството.





Член 2.4. Страните потвърждават, че осъществяването на Вливането е обусловено от предварителното одобрение от страна на Комисията за финансов надзор и ще бъде приключено след получаването на това одобрение.

РАЗДЕЛ 3 ВЛИВАНЕ

Член 3.1. Вливане

С настоящия Договор Страните приемат да осъществят Вливането като извършат всички действия, посочени в него, както и всички други действия, които са необходими за осъществяването на Вливането, и действията, които следва да се осъществят като последица от него.


Член 3.2. Действия на Вливането

На Датата на влизане в сила на Вливането правата и задълженията на Преобразуващото се дружество преминават към Приемащото дружество, а акционерите на Преобразуващото се дружество стават акционери на Приемащото дружество.

Член 3.3. Датата на влизане в сила на Вливането за счетоводни цели.

Съгласно чл. 262ж, ал. 2, точка 7 и чл. 263ж, ал. 2 от Търговския закон Страните се споразумяват, че Датата на влизане в сила на Вливането за счетоводни цели ще бъде датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър.

Член 3.4. Недвижимо имущество, което преминава от Преобразуващото се дружество към Приемащото дружество в резултат на Вливането.



Описание на недвижимото имущество което преминава от Преобразуващото се дружество към Приемащото дружество в резултат на Вливането се съдържа в Приложение № 3 към този договор.

РАЗДЕЛ 4 СПРАВЕДЛИВА ЦЕНА НА АКЦИИТЕ. ОБОСНОВКА НА ЦЕНАТА. СЪОТНОШЕНИЕ НА ЗАМЯНА

Член 4.1. В резултат на Вливането акционерите на Преобразуващото се дружество, с изключение на Приемащото дружество, което също е акционер в Преобразуващото се

Handwritten circular stamp or mark, partially visible on the right edge of the page.

Handwritten circular stamp or mark, partially visible on the right edge of the page.

дружество, ще придобият акции от капитала на Приемашото дружество и ще станат акционери в него. Страните се съгласяват, че капиталът на Приемашото дружество няма да бъде увеличаван с оглед осъществяване на Вливането, а акционерите на Преобразуващото се дружество ще придобият вече издадени акции от капитала на Приемашото дружество, както е описано в Раздел 6 от Договора, при условията и по реда на действащото законодателство и разпоредбите на Правилника на „Централен депозитар“ АД.

Член 4.2. С оглед определянето на справедливите стойности на акции на Страните при прилагането на методите по чл. 5 от Наредба №41 и възможностите за минимални отклонения вследствие на закръгления, Страните приемат крайните изчисления на справедливите стойности на акция, както и на общите справедливи стойности на двете дружества, да бъдат закръглени надолу до третия знак след десетичната запетая. При определяне на съотношението на замяна чрез делене на справедливата цена на акция на Преобразуващото се дружество на справедливата цена на акция на Приемашото дружество, Страните приемат закръгляване надолу до шестия знак след десетичната запетая. Страните констатираат и приемат следните обобщени финансови данни за размера на чистата стойност на имуществото на всяко едно от участващите в преобразуването дружества към 08.09.2017г.

За Преобразуващото се дружество („Унифарм“ АД):

Оценъчен метод	Цена за една акция в лв.	Тегло	Претеглена цена за една акция в лв.
Средна цена от метода на дисконтираните парични потоци	6.411	40%	2.564
Нетна стойност на активите	3.026	60%	1.816
Справедлива стойност на една акция		100%	4.380

Регистрираният капитал на Преобразуващото се дружество е 6 000 000 лв., разпределен в 6 000 000 броя безналични поименни акции с право на глас и с номинална стойност от 1 лев всяка. Съгласно изчислената по-горе справедлива стойност на една акция на „Унифарм“ АД, справедливата стойност (чистата стойност на имуществото) на дружеството е 26 280 000 лв.

За Приемашото дружество („Софарма“ АД):

Оценъчен метод	Цена за една акция в лв.	Тегло	Претеглена цена за една акция в лв.
Цена на затваряне към 07.09.2017г.	4.680	50%	2.340
Средна цена от метода на дисконтираните парични потоци	7.441	15%	1.116
Нетна стойност на активите	3.890	30%	1.167

17

17

17

Пазарни множители на дружествата-аналози	5.803	5%	0.290
Справедлива стойност на една акция		100%	4.913

Регистрираният капитал на Приемашото дружество е 134 797 899 лв., разпределен в 134 797 899 броя безналични поименни акции с право на глас и с номинална стойност от 1 лев всяка. Съгласно междинния си неаудитиран отчет към 30.06.2017г. „Софарма“ АД притежава 5 648 915 собствени акции и в тази връзка в обращение има 129 148 984 броя акции, на базата на които са направени изчисленията за справедлива цена на акция. Съгласно изчислената по-горе справедлива стойност на една акция на „Софарма“ АД, справедливата стойност (чистата стойност на имуществото) на дружеството е 644 711 728 лв.

Член 4.3. На основата на констатираните и приети обстоятелства Страните констатира и приемат следната справедлива цена на акциите, определена към 08.09.2017 г.:

4.3.1. на Преобразуващото се дружество: справедливата цена на една акция на „УНИФАРМ“ АД е 4.380 лв.;

4.3.2. на Приемашото дружество: справедливата цена на една акция на „Софарма“ АД е 4.913 лв.

Член 4.4. Справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества е определена въз основа на общоприети оценъчни методи, като тяхното описание и обосновката на цената се съдържа в Приложение № 1 и Приложение № 2 към този договор.

Член 4.5. Въз основа на справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества се формира съотношение на замяна от 0.891512, което означава, че една акция на Преобразуващото се дружество („Унифарм“ АД) следва да се замени с 0.891512 акции на Приемашото дружество („Софарма“ АД). Съотношението на замяна на акции е определено към 08.09.2017 год. Имуществото на Приемашото дружество („Софарма“ АД) се увеличава с частта от чистата стойност на имуществото на Преобразуващото се дружество („Унифарм“ АД), която съответства на акциите от капитала на Преобразуващото се дружество („Унифарм“ АД), които не са собственост на Приемашото дружество („Софарма“ АД). По този начин, частта от чистото имущество на Преобразуващото се дружество („Унифарм“ АД), с която се увеличава чистото имущество на Приемашото дружество („Софарма“ АД) е 379 737 лв. и общата стойност на чистото имущество на Приемашото дружество („Софарма“ АД) се увеличава до 634 888 696 лв.

С оглед разпоредбите на *чл. 261б от Търговския закон*, при формиране на съотношението на замяна на акции на Приемашото дружество с акции на Преобразуващото се дружество, след Вливането е спазен принципът на еквивалентност, като придобитите от акционерите



на Преобразуващото се дружество акции в Приемащото дружество, включително допълнителните парични плащания по раздел 5 по-долу, са еквивалентни на справедливата цена на притежаваните от тях преди Вливането акции в Преобразуващото се дружество.

РАЗДЕЛ 5

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ЧЛ. 261Б, АЛ. 2 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН. СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ

Член 5.1. Поради математическата невъзможност акциите на всеки отделен акционер в Преобразуващото се дружество да бъдат заменени с акции в Приемащото дружество с напълно еквивалентна стойност, разликата до тази стойност ще бъде компенсирана с допълнителни парични плащания в съответния размер.


Член 5.2. Размерът на паричното плащане към всеки акционер се установява като броят на притежаваните от него акции в Преобразуващото се дружество се умножи по приетото съотношение на замяна съгласно чл. 4.5. от този Договор. Полученото цяло число е броят акции в Приемащото дружество, които съответният акционер получава. Разликата над това цяло число се умножава по справедливата цена на една акция на Приемащото дружество, като резултатът е размерът на дължимото парично плащане в лева. Този резултат представлява парично вземане на акционера към Приемащото дружество. Въз основа на книгата на акционерите на Преобразуващото се дружество към 08.09.2017 год. очакванията на Страните по този Договор са общата сума на паричните плащания към акционерите да бъде в размер около 145 (сто четиридесет и пет лева) лв. Така, с оглед абсолютната стойност на сбора от всички допълнителни парични плащания, изискването на чл. 261б, ал. 2 от Търговския закон ще бъде спазено.

Член 5.3. Вземанията на акционерите по чл. 261б, ал. 2 от Търговския закон стават изискуеми от Датата на влизане в сила на Вливането. Погасяването ще става в брой на касата на Приемащото дружество на адрес гр. София, район „Надежда“, бул. „Илиенско шосе“ № 16. Вземанията ще бъдат изплащани на акционерите на Преобразуващото се дружество в срок до 5 (пет) години от датата, на която са станали изискуеми.

Член 5.4. Акционерите на Преобразуващото се дружество, които притежават недостатъчен брой акции, получават по една акция от Приемащото дружество. Разликата между справедливата цена на притежаваните недостатъчен брой акции на Преобразуващото се дружество и справедливата цена на акция на Приемащото дружество представлява вземане на Приемащото дружество срещу съответния акционер и ще бъде прихванато срещу дължими дивиденди в бъдеще или срещу други дължими суми. За целта, при изплащане на дивидент чрез системата на „Централен депозитар“ АД съгласно чл. 88 и сл. от Правилника

1000

1000




за дейността на „Централен депозитар“ АД, Приемашото дружество дава изрични инструкции до депозитарната институция относно прихващането на дължимите суми. Доколкото номиналната стойност акциите и на Приемашото дружество, и на Преобразуващото се дружество е напълно изплатена и предвид факта, че няма да бъдат издавани нови акции от Приемашото дружество за целите на Вливането, то в резултат на придобиването от страна на акционерите на Преобразуващото се дружество на вече издадени акции от Приемашото дружество е изпълнено изискването капиталът на публично дружество да бъде напълно внесен.

РАЗДЕЛ 6


УСЛОВИЯ ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО И ПРЕДАВАНЕТО НА АКЦИИТЕ ОТ ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО

Член 6.1. Акционерите на Преобразуващото се дружество придобиват акции в Приемашото дружество срещу притежаваните от тях акции от Преобразуващото се дружество съгласно уговореното в този Договор. Доколкото Приемашото дружество притежава собствени акции, то капиталът на Приемашото дружество няма да бъде увеличаван с оглед осъществяване на Вливането, а акционерите на Преобразуващото се дружество ще придобият вече издадени акции от капитала на Приемашото дружество.

Член 6.2. Право да придобият акции от Приемашото дружество имат акционерите на Преобразуващото се дружество към датата на общото събрание на акционерите на Преобразуващото се дружество, на което ще се приеме решението по чл. 262о от Търговския закон за одобрение на Вливането.



Член 6.3. „Централен депозитар“ АД, в качеството си на депозитар по чл. 264ч, ал. 5 от Търговския закон, извършва прехвърлянето на вече издадени акции от Приемашото дружество по сметки на акционерите. На основание чл. 127 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа прехвърлянето има действие от момента на регистрацията му в „Централен депозитар“ АД. На основание чл. 136, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа „Централен депозитар“ АД води книгата на акционерите на Приемашото дружество.



Член 6.4. В 7-дневен срок от вписване на Вливането в търговския регистър Съветът на директорите на Приемашото дружество ще подаде в „Централен депозитар“ АД документи за прехвърлянето на вече издадени акции на Приемашото дружество по сметки на акционерите на Преобразуващото се дружество.

Член 6.5. „Централен депозитар“ АД въз основа на подаденото заявление и списък на

UNIVERSITY OF
CAMBRIDGE

REC'D
STG
MAY 19 1964

REC'D
STG
MAY 19 1964

акционерите на Преобразуващото се дружество прави разпределение на акциите по лични сметки на акционерите на Преобразуващото се дружество. „Централен депозитар” АД издава акт за регистрация на извършените прехвърляния.

Член 6.6. Акциите на Приемащото дружество са безлични, поради което физически няма да се извършва предаване на акции. Всеки акционер може да поиска да получи удостоверителен документ за притежаваните от него акции чрез инвестиционен посредник – член на „Централен депозитар” АД.

РАЗДЕЛ 7

ОПИСАНИЕ НА АКЦИИТЕ В ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО. УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА ОТ АКЦИОНЕРИТЕ НА ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВОТО НА УЧАСТИЕ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 7.1. Всички акции от капитала на Приемащото дружество са обикновени, поименни, безлични с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Член 7.2. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната ѝ стойност, както и други права съгласно приложимото законодателство.

Член 7.3. От Датата на влизане в сила на Вливането, акционерите на Преобразуващото се дружество придобиват всички права, които законът или Уставът дават на акционерите на Приемащото дружество, включително и правото на участие в разпределението на печалбата.

Член 7.4. Съгласно *чл. 263с от Търговския закон* всеки акционер, чието правно положение се променя след преобразуването и който е гласувал против решението за преобразуване чрез вливане, може да напусне Приемащото дружество.

Член 7.5. Прекратяването на участието се извършва с нотариално заверено уведомление до Приемащото дружество в срок три месеца от датата на вписване на Вливането в търговския регистър. Напусналият акционер има право да получи равностойността на притежаваните от него акции преди преобразуването на цената, посочена в настоящия Договор. В срок 30 дни от датата на уведомлението за прекратяване на участие по *чл. 263с от Търговския закон* Приемащото дружество е длъжно да изкупи акциите на напусналите акционери. Напусналият акционер може да предяви иск за парично уравниване в срок три месеца от уведомлението по *чл. 263с, ал. 1 от Търговския закон*. Акциите на напусналия акционер се поемат от Приемащото дружество и за тях се прилагат правилата за придобиване на

100 0115 4 111111

собствени акции освен чл. 187а, ал. 4 от Търговския закон.

РАЗДЕЛ 8

ПРАВА, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА АКЦИОНЕРИТЕ С ОСОБЕНИ ПРАВА И НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЦЕННИ КНИЖА, КОИТО НЕ СА АКЦИИ

Член 8. Страните потвърждават, че нито в Преобразуващото се дружество, нито в Приемашщото дружество има акционери, които притежават особени права, свързани с техните акции, както и че нито Преобразуващото се дружество, нито Приемашщото дружество е издавало други ценни книги, освен акции. С оглед на горепосоченото Страните се съгласяват, че разпоредбите на чл. 262ж, ал. 2, т. 8, предложение първо от Търговския закон и чл. 123, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа са неприложими към Вливането.

РАЗДЕЛ 9

ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ПРОВЕРИТЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 262Л ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ИЛИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ИЛИ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ НА СТРАНИТЕ

Член 9.1. Страните потвърждават, че никакви специални преимущества не се предоставят на Проверителите по чл. 262л от Търговския закон.

Член 9.2. Страните потвърждават, че никакви специални преимущества не се предоставят на членовете на управителните и контролни органи на участващите в преобразуването дружества.

РАЗДЕЛ 10

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРЕДХОЖДАЩИ ДАТАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ВЛИВАНЕТО

Член 10.1. Действия предхождащи провеждането на Общи събрания на акционерите

10.1.1 Страните се задължават да положат нужните усилия за осигуряване изпълнението в срок на посочените по-долу задължения чрез Управителните си органи:

(а) Страните следва да представят на Проверителите на Вливането: (1) копие от този

015.000

1

Договор, в срок от 3 (три) работни дни след сключването му и (2) без неоправдано закъснение всякаква информация и писмена документация, която е била изискана от Проверителите на Вливането, или която съответният Управителен орган счете за необходима за целите на изготвянето на Докладите на Проверителите;

(б) Страните ще осигурят Докладите на проверителите да бъдат изготвени и предоставени своевременно;

(в) всяка Страна ще осигури своевременно изготвянето на Доклада на управителния ѝ орган;

(г) Управителният орган на Приемашото дружество подава заявление до „Централен депозитар“ АД за предстоящото преобразуване с оглед изискването на чл. 124, ал. 2, т. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

(д) Управителният орган на Преобразуващото се дружество подава заявление до КФН за одобряване на този Договор, на докладите на Управителните органи и на Докладите на Проверителите;

(е) всяка от Страните представя в търговския регистър този Договор и доклада, посочен в точка (в) по-горе, съгласно чл. 262к, ал. 1 от Търговския закон;

(ж) след получаване на одобрението от КФН съгласно чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК всяка Страна ще извърши всички необходими действия за свикване на свое Общо събрание, включително оповестяване на поканата до своите акционери съгласно разпоредбите на ТЗ, ЗППЦК и Устава на съответната Страна, изпълнението на задължението за предоставяне на информация съгласно чл. 262н, ал. 1 и 2 от ТЗ. Всяка Страна ще уведоми другата за датата, на която е свикано нейното Общо събрание;

(з) всяка от Страните предоставя своевременно информация за преобразуването съгласно изискванията на чл. 130б от Кодекса на труда;

(и) Управителният орган на Преобразуващото се дружество подава заявление пред „Централен депозитар“ АД за deregистрация на емисията акции, издадена от Преобразуващото се дружество.

Член 10.2. Уведомления за последващи промени в имуществените права и задължения на Страните

Съгласно чл. 262н, ал. 4 от Търговския закон всяка Страна ще уведоми другата Страна за промените в имуществените си права и задължения, настъпили след датата на настоящия Договор. Уведомяването по предходното изречение следва да бъде направено не по-късно от датата, предшестваща датата, на която Страната, за която е предназначено съобщението, е насрочила своето Общо събрание за вземане на решение за Вливането.

Член 10.3. Последващи промени в законодателството

В случай че след сключването на този Договор законодателството се промени по начин, изискващ изменения и/или допълнения към този Договор, Страните ще обсъдят изменения в този Договор, които те считат за необходими и подходящи, веднага след като



съответните промени в законодателството бъдат направени.

Член 10.4. Действия след провеждането на Общи събрания

При условие че Общите събрания вземат решение, с което одобряват този Договор:

- (а) всяка Страна ще уведоми съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за Вливането, в срок от 3 (три) работни дни от датата на Решението за Вливане за съответната Страна съгласно *чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс*;
- (б) Управителният орган на Приемашото дружество, на основание *чл. 263, ал. 1 от Търговския закон*, ще заяви за вписване Вливането в Търговския регистър.

РАЗДЕЛ 11

ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ВЛИВАНЕТО

Член 11.1. Административни регистрации

Страните се задължават да спазят задълженията си за административни регистрации в съответствие с разпоредбите на закона. За избягването на съмнение регистрациите включват:

- (а) уведомление до Комисията за финансов надзор за вписване на Вливането в срок не по-късно от 7 (седем) дни от датата на вписване на Вливането в търговския регистър;
- (б) регистрация на прехвърлянето на вече издадени акции на Приемашото дружество в „Централен депозитар“ АД. Управителният орган на Приемашото дружество е длъжен да заяви за регистрация пред „Централен депозитар“ АД прехвърлянето на вече издадени акции на Приемашото дружество на акционерите на Преобразуващото се дружество;
- (в) отписване на Преобразуващото се дружество („Унифарм“ АД) и издадената от него емисия акции с ISIN код: BG1100154076 от регистъра по *чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор*. Управителният орган на Приемашото дружество подава заявление пред КФН за отписване на Преобразуващото се дружество и издадената от него емисия акции от регистъра по *чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор*;
- (г) вписване в имотния регистър. Управителният орган на Приемашото дружество представя удостоверението за вписване по *чл. 263в, ал. 1 от Търговския регистър* за вписване в имотния регистър.

Член 11.2. Задължение на Приемашото дружество за отделно управление

Съгласно *чл. 263к, ал. 1 от Търговския закон* Приемашото дружество се задължава да управлява отделно преминалото върху него имущество на Преобразуващото се дружество за срок от 6 (шест) месеца от Датата на влизане в сила на Вливането. Членовете на управителния орган на Приемашото дружество отговарят солидарно пред кредиторите за

www



отделното управление.

РАЗДЕЛ 12 ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ

Член 12. Всяка Страна декларира и гарантира пред другата Страна, че всяко от следващите твърдения е вярно и точно във всякакво отношение към датата на този Договор и ще бъде вярно и точно към Датата на влизане в сила на Вливането:

(а) всяка Страна:

(1) е дружество, надлежно учредено и валидно съществуващо съгласно Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

(2) има необходимата дееспособност да извършва търговската си дейност, по начина, по който се извършва понастоящем и да притежава, наема и експлоатира всичките си имущества и активи; и

(3) е в добро финансово състояние и е в състояние да плаща своите парични задължения, в момента, в който те станат дължими.

(б) Всяка от Страните декларира и гарантира пред другата Страна, че:

(1) притежава необходимата дееспособност да сключи този Договор и да изпълнява задълженията си по него;

(2) сключването на Договора и изпълнението на задълженията по него се извършват с надлежното оправомощаване, в съответствие със закона и Устава на Страната, с изключение на Решението за Вливане, което не е взето към датата на настоящия Договор;

(3) нито сключването на Договора, нито изпълнението на задълженията по него:

3.1 са в противоречие или водят до нарушение на разпоредбите на Устава или друг дружествен документ на Страната;

3.2 представляват нарушение на който и да е закон, наредба, постановление или друг нормативен акт, приложим по отношение на Страната, или съдебно или административно решение, от което Страната е обвързана.

(в) В допълнение, всяка от Страните декларира и гарантира пред другата Страна, че:

Страната е спазвала и продължава да спазва всички приложими закони и наредби, отнасящи се до защита на личните данни, предотвратяване на дискриминация, условията на трудовите правоотношения, възнаграденията по трудови правоотношения, работното време на служителите, условията на труд и трудовата безопасност, и е притежавала и спазвала, и продължава да притежава и спазва, всички и всякакви лицензни и разрешения, които се изискват по силата на закон за извършване на търговската дейност на Страната; и Страната не е била, не е, и доколкото ѝ е известно не се очаква да бъде, в нарушение или неизпълнение на каквото и да е задължение по каквито и да е договори, лицензни и разрешения, или по отношение на правата на която и да е трета страна, до такава степен, че

Handwritten signature and stamp in the top right corner.

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.

такова нарушение или неизпълнение да окаже неблагоприятен ефект върху Вливането или върху способността на Страната да изпълнява задълженията си по настоящия Договор.

РАЗДЕЛ 13

ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Член 13.1. Влизане в сила и прекратяване на Договора

13.1.1. Този Договор влиза в сила на датата на подписването му от Страните.

13.1.2. Този Договор може да бъде прекратен преди Датата на влизане в сила на Вливането:

(а) Преди гласуванията от Общите събрания на Страните на решенията им за одобряване на този Договор - (1) по взаимно писмено съгласие на Страните или (2) едностранно от всяка Страна с писмено предизвестие до другата Страна; в случая на точка (1) по-горе прекратяването настъпва на датата определена във взаимното съгласие на Страните, и в случая на точка (2) по-горе прекратяването настъпва на датата определена в едностранното уведомление и не по-рано от датата, на която това уведомление е връчено на другата Страна;

(б) В случай че заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ е отказал да издаде одобрение на вливането, в който случай този Договор ще се счита за прекратен на датата, на която отказът е станал окончателен;

(в) В случай, че Общото събрание на някоя от Страните не одобри този Договор; в този случай прекратяването настъпва на датата на Общото събрание на акционерите, на което е прието решение този Договор да не бъде одобрен;

(г) След одобряването на Договора от Общите събрания и преди вписване на Вливането в Търговския регистър - с решение на Общото събрание на която и да е от Страните за прекратяване на Договора, като това решение се взема с мнозинство от минимум 3/4 (три четвърти) от гласовете на присъстващите акционери; в този случай Страната, чието Общо събрание е гласувало за прекратяването на Договора е длъжна да уведоми незабавно другата Страна, и прекратяването настъпва на датата, на която това уведомление е връчено;

(д) В случай че Търговския регистър е отказал да впише Вливането, в който случай този Договор ще се счита за прекратен на датата, на която отказът на Търговския регистър е станал окончателен.

Член 13.2. Отговорност при прекратяване

Handwritten signature and circular stamp in the top right corner.

Handwritten signature and circular stamp in the bottom right corner.

13.2.1 Всяка Страна носи отговорност за неизпълнението на своите задължения по този Договор, а отговорността за задължения, които са възникнали и са станали изискуеми преди прекратяването на този Договор продължава да съществува след прекратяването на този договор.

13.2.2 Всяка Страна носи отговорност за вреди, понесени от другата Страна, които са в пряка връзка с прекратяването на този Договор, ако това прекратяване е настъпило на основание на чл. 13.1.2, точка (а), подточка (2) от този Договор, или ако прекратяването не би настъпило, ако Страната, която не е изпълнила задълженията си по настоящия Договор, или задълженията си по закон свързани с Вливането, ги беше изпълнила.

РАЗДЕЛ 14

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14.1. Разходи и такси

Всички разходи и такси, платени във връзка с този Договор или във връзка с Вливането, са за сметка на Страната извършила такива разходи.

Член 14.2 Изменения на Договора

Този Договор може да бъде изменян или допълван само по взаимно съгласие на Страните.

Член 14.3. Уведомления

Всяко уведомление, молба, искане, съгласие, одобрение или други съобщения във връзка с този Договор, се изпращат в писмена форма и се считат получени, ако са връчени лично срещу получаване на разписка за това или са изпратени по телефакс, (чието получаване е потвърдено), електронна поща (e-mail) или са изпратени по куриер на адресите за кореспонденция на Страните, както са посочени по-долу, или на този друг адрес, за който Страната впоследствие уведоми писмено другата Страна. Всички такива уведомления и други съобщения се считат връчени на датата, на която са получени от адресата.

(а) До Преобразуващото се дружество:

Огнян Палавеев, Изпълнителен директор, адрес: град София, район Студентски, ж.к. Дървеница, ул. „Трайко Станоев“ №3; факс: +359 2 970 03 10; e-mail: office@unipharm.bg

(б) До Приемащото дружество:

Огнян Донеv, Изпълнителен директор, адрес: град София, район „Надежда“, бул. „Илиенско шосе“ № 16; факс: 02/8134 141; e-mail: ir@sopharma.bg



Член 14.4. Цялостност на Договора

Договорът представлява цялостното споразумение и отменя всички предишни договори, преговори, споразумения и уговорки между Страните относно Вливането, независимо дали са в писмена, електронна или устна форма.

Член 14.5. Частична недействителност

Някоя разпоредба от този Договор, която е обявена за нищожна, недействителна или неподлежаща на принудително изпълнение от компетентен съд не засяга валидността или приложимостта на останалите разпоредби на настоящия Договор. В случай че с окончателно решение на компетентен съд някоя разпоредба от този Договор бъде обявена за нищожна, недействителна или неподлежаща на изпълнение, Страните ще положат всички усилия, да се споразумеят договарят заместването ѝ с валидна и подлежаща на изпълнение разпоредба, възможно най-близка по съдържание и ефект до тази, която е била обявена за нищожна или неподлежаща на изпълнение.

Член 14.6 Приложимо право

Този Договор се подчинява на и се тълкува в съответствие със законите на Република България.

Член 14.7. Разрешаване на спорове

Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Неразделна част от този Договор са следните приложения:

Приложение № 1: Обосновка на справедливата цена на акциите на „Софарма“ АД за преобразуване чрез вливане на „Унифарм“ АД в „Софарма“ АД;

Приложение № 2: Обосновка на справедливата цена на акциите на „Унифарм“ АД за преобразуване чрез вливане на „Унифарм“ АД в „Софарма“ АД

Приложение № 3: Описание на недвижимото имущество, което преминава от Преобразуващото се дружество към Приемашото дружество в резултат на Вливането.

Настоящият договор се сключи в четири еднообразни екземпляра и се подписа както следва:



За Преобразуващото се дружество:

Огнян Кирилов Палавеев


За Приемащото дружество:

Огнян Иванов Донеv


На 14.09.2017 г., Аксения Монова, нотариус в район Софийски районен съд, рег. № 015 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
Огнян Иванов Донеv, ЕГН 5712226766 – Изпълнителен директор, представляващ "СОФАРМА" АД, ЕИК 831902088
Огнян Кирилов Палавеев, ЕГН 4905226644 – Изпълнителен директор, представляващ "УНИФАРМ" АД, ЕИК 831537465

Рег. № 1990, Събрана такса: лв.

НОТАРИУС:

Монова



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

към договор за преобразуване чрез вливане сключен на 14.09.2017 г.

Днес, 08.11.2017 г., се сключи настоящото допълнително споразумение между:

I. „СОФАРМА” АД, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 831902088, със седалище и адрес на управление в град София, район „Надежда”, бул. „Илиенско шосе” № 16, представлявано от Изпълнителния директор Огнян Иванов Донов, ЕГН 5712226766, с лична карта № 641311145, издадена от МВР София на 25.10.2010 г., валидна до 25.10.2020 г., с постоянен адрес в гр. София, бул. Черни връх 18, вх. Б, ет. 9, ап. 33, наричано по-долу **„Приемащо дружество”** или **„Софарма”**, от една страна,

и

II. „УНИФАРМ” АД, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 831537465, със седалище и адрес на управление в град София, район Студентски, ж.к. Дървеница, ул. „Трайко Станоев” № 3, представлявано от Изпълнителния директор Огнян Кирилов Палавеев, ЕГН 4905226644, с лична карта № 640025283, издадена от МВР София на 13.04.2010 г., валидна до: безсрочен, с постоянен адрес в гр. София, ул. „Беловодски път” № 64, наричано по-долу **„Преобразуващо се дружество”** или **„Унифарм”**,

всяка от тях наричана поотделно и **„Страна”**, а заедно **„Страни”**.

Страните се договарят за следните изменения и допълнения на Договора за преобразуване чрез вливане, сключен между тях на 14.09.2017 г. („Договора за вливане“):

I. Член 3.3 се изменя така:

„Член 3.3. Датата на влизане в сила на Вливането за счетоводни цели.

Съгласно чл. 262ж, ал. 2, точка 7 и чл. 263ж, ал. 2 от Търговския закон Страните се споразумяват, че Датата на влизане в сила на Вливането за счетоводни цели ще бъде 01.01.2018 г.“

II. В член 4.2 накрая думите „644 711 728 лв.“ се заменят с „634 508 958 лв.“

III. Създават се нови членове 4.6 и 4.7, както следва:


„Член 4.6. Броят акции от Приемащото дружество, които всеки акционер на Преобразуващото се дружество получава, се установява като броят на притежаваните от съответния акционер акции в Преобразуващото се дружество се умножи по приетото съотношение на замяна съгласно член 4.5. от този Договор.

ПРАЗНА СТРАНИЦА



Handwritten signature or initials.





Полученото цяло число е броят акции от капитала на Приемашото дружество, които съответният акционер получава. Сборът на получените се цели числа акции за всеки акционер дава сумата на акциите, а разликата ще бъде изплатена съгласно реда на раздел 5 по-долу. С оглед спазване на изискването всички акционери на Преобразуващото се дружество, без "Софарма" АД, да получат акции в Приемашото дружество, страните по този Договор се съгласяват, че акционерите, които притежават недостатъчен брой акции в Преобразуващото се дружество, имат право да получат по една акция или да получат парично заплащане при спазване на разпоредбите на членове 5.3 - 5.6. по-долу.

Член 4.7. Страните се съгласяват, че след изтичане на срока по член 5.4. по-долу Съветът на директорите на Приемашото дружество ще удостовери конкретния брой акции съобразно броя на постъпилите изрични волеизявления от акционери на Преобразуващото се дружество, които в резултат на съотношението на замяна следва да получат по-малко от една акция.“

IV. Раздел 5 се изменя, както следва:

„РАЗДЕЛ 5 ПАРИЧНИ ПЛАЩАНИЯ. СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ

Член 5.1. Поради математическата невъзможност акциите на всеки отделен акционер в Преобразуващото се дружество да бъдат заменени с акции в Приемашото дружество с напълно еквивалентна стойност, разликата до тази стойност ще бъде компенсирана с допълнителни парични плащания в съответния размер.

Член 5.2. Размерът на паричното плащане към всеки акционер се установява като броят на притежаваните от него акции в Преобразуващото се дружество се умножи по приетото съотношение на замяна съгласно чл. 4.5. от този Договор. Полученото цяло число е броят акции в Приемашото дружество, които съответният акционер получава. Разликата над това цяло число се умножава по справедливата цена на една акция от капитала на Приемашото дружество, като резултатът е размерът на дължимото парично плащане в лева. Този резултат представлява парично вземане на акционера към Приемашото дружество.


Член 5.3. При условията и по реда, описани в чл. 5.4-5.6 по-долу, акционерите на Преобразуващото се дружество, които в резултат на изчисленията следва да получат по-малко от една акция в Приемашото дружество, имат право да получат една акция в Приемашото дружество като довнесат разликата до пълния размер на справедливата стойност на една акция в Приемашото дружество. Разликата се изчислява като броят на притежаваните от съответния акционер акции в Преобразуващото се дружество се умножи по изчислената справедлива цена на акция на Преобразуващото се дружество. Полученото число се изважда от справедливата цена на една акция от капитала на Приемашото дружество.

Член 5.4. В срок от 5 (пет) работни дни считано от по-късната от (1) датата на

ПРАЗНА СТРАНИЦА


Филозофски Факултет
Београд

Филозофски Факултет
Београд



провеждане на Общото събрание на акционерите на Преобразуващото се дружество, на което е взето решение за одобрение на Вливането и (2) датата на провеждане на Общото събрание на акционерите на Приемащото дружество, на което е взето решение за одобрение на Вливането, акционер, който отговаря на условията по чл. 5.3. по-горе, следва да направи изрично писмено волеизявление до Преобразуващото се дружество или до Приемащото дружество, че желае да придобие една акция от капитала на Приемащото дружество и да заплати разликата до справедливата стойност на тази акция. Акционерът подава писмена заявка на адреса на управление на Преобразуващото се дружество в гр. София, район „Студентски“, ж.к. „Дървеница“, ул. „Трайко Станоев“ № 3 или на адреса на управление на Приемащото дружество в гр. София, район „Надежда“, бул. „Илиенско шосе“ № 16. Писмената заявка следва да бъде получена на посочените адреси до края на работния ден, в който изтича срокът по изречение първо. Заявката следва да съдържа най-малко данни за акционера (име/фирма, ЕГН/ЕИК) и размера на дължимото плащане. Доколкото номиналната стойност на акциите и на Приемащото дружество, и на Преобразуващото се дружество е напълно изплатена и предвид факта, че за целите на Вливането няма да бъдат издавани нови акции от Приемащото дружество, то в резултат на придобиването от страна на акционерите на Преобразуващото се дружество на вече издадени акции от Приемащото дружество е изпълнено изискването капиталът на публично дружество да бъде напълно внесен.

Член 5.5. Заплащането следва да бъде извършено в брой на адреса на управление на Преобразуващото се дружество в гр. София, район „Студентски“, ж.к. „Дървеница“, ул. „Трайко Станоев“ № 3 или на адреса на управление на Приемащото дружество в гр. София, район „Надежда“, бул. „Илиенско шосе“ № 16, в срок до 30 (тридесет) дни считано от по-късната от (1) датата на провеждане на Общото събрание на акционерите на Преобразуващото се дружество, на което е взето решение за одобрение на Вливането и (2) датата на провеждане на Общото събрание на акционерите на Приемащото дружество, на което е взето решение за одобрение на Вливането.



Член 5.6. Ако в срока по чл. 5.4. по-горе акционер, който отговаря на условията по член 5.3, не направи изрично писмено волеизявление (писмена заявка) да придобие една акция от капитала на Приемащото дружество и да заплати разликата до справедливата ѝ стойност, ще се счита, че акционерът се отказва да придобие тази една акция. В този случай акционерът има право на парично плащане, което ще се извърши в съответствие с посоченото в чл. 5.9. по-долу. Размерът на паричното плащане се установява като броят на притежаваните от акционера акции в Преобразуващото се дружество се умножи по справедливата стойност на една акция от капитала на Преобразуващото се дружество.


Член 5.7. След изтичане на срока по чл. 5.4. по-горе Съветът на директорите на Приемащото дружество ще определи точния брой собствени акции на Приемащото дружество, които ще бъдат необходими за осъществяване на Вливането, при спазване на съотношението на замяна и точния размер на паричните плащания към акционерите на Преобразуващото се дружество.

ПРАЗНА СТРАНИЦА



ПРАЗНА СТРАНИЦА





„**Член 6.6.** Акциите на Приемашото дружество са безналични, поради което физически няма да се извършва предаване на акции. „Централен депозитар” АД издава акт за регистрация на извършените прехвърляния на собствени акции на Приемашото дружество в полза на акционерите на Преобразуващото се дружество, които получават акции от Приемашото дружество в резултат на Вливането, поради което Приемашото дружество не възнамерява да заяви издаване на удостоверителни документи за отделните прехвърляния. Всеки акционер може да поиска да получи удостоверителен документ за притежаваните от него акции чрез инвестиционен посредник – член на „Централен депозитар” АД.“

IX. Създават се нови членове 6.7 и 6.8, както следва:

„**Член 6.7.** Съгласно *чл. 263с от Търговския закон* всеки акционер, чието правно положение се променя след преобразуването и който е гласувал против решението за преобразуване чрез вливане, може да напусне Приемашото дружество при условията и реда на член 6.8. по-долу. Страните се съгласяват, че промяна в правното положение ще бъде налице, когато процентното участие на индивидуалния акционер в капитала на Приемашото дружество намалява възможността на акционера да упражнява своите неимуществени права, т.е. ако се намалява възможността на отделния акционер да влияе върху вземането на решения от общото събрание.

Член 6.8. Прекратяването на участието се извършва с нотариално заверено уведомление до Приемашото дружество в срок три месеца от датата на вписване на Вливането в търговския регистър. Напусналият акционер има право да получи равностойността на притежаваните от него акции преди преобразуването на цената, посочена в настоящия Договор. В срок 30 дни от датата на уведомлението за прекратяване на участие по *чл. 263с от Търговския закон* Приемашото дружество е длъжно да изкупи акциите на напусналите акционери. Напусналият акционер може да предяви иск за парично уравниване в срок три месеца от уведомлението по *чл. 263с, ал. 1 от Търговския закон*. Акциите на напусналия акционер се поемат от Приемашото дружество и за тях се прилагат правилата за придобиване на собствени акции освен *чл. 187а, ал. 4 от Търговския закон*.

X. Членове 7.4. и 7.5. се отменят.

XI. Създава се нов член 9.3, както следва

„**Член 9.3.** С оглед на посоченото в член 9.1. и член 9.2. по-горе Страните се съгласяват, че разпоредбите на *чл. 262ж, ал. 2, т. 8 от Търговския закон* и на *чл. 123, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа* са неприложими към Вливането.“

XII. Член 14.7. се изменя така:

ПРАЗНА СТРАНИЦА

Српска
Правда

Српска
Правда

„Член 14.7. Разрешаване на спорове

Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства се уреждат между Страните по взаимно съгласие. В случай че не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.“

XIII. Страните одобряват коригирана обосновка на справедливата цена на акциите на „УНИФАРМ“ АД за преобразуване чрез вливане на „УНИФАРМА“ АД в „СОФАРМА“ АД - Приложение № 2 към Договора за вливане.

Настоящото допълнително споразумение № 1, заедно с коригирана обосновка на справедливата цена на акциите на „УНИФАРМ“ АД за преобразуване чрез вливане на „УНИФАРМА“ АД в „СОФАРМА“ АД - Приложение № 2 към Договора за вливане, са неразделна част от Договора за вливане.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в четири еднообразни екземпляра и се подписа както следва:

За Преобразуващото се дружество:


Ozgur Kurumov Stamboliev

За Приемащото дружество:


Ivan Ivanov

На 09.11.2017 г., Аксения Монова, нотариус в район Софийски районен съд, рег. № 015 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

Огнян Иванов Донеv, ЕГН 5712226766 - Изпълнителен директор, представляващ "СОФАРМА" АД, ЕИК 831902088

Огнян Кирилов Палавееv, ЕГН 4905226644 – Изпълнителен директор, представляващ "УНИФАРМ" АД, ЕИК 831537465

Рег. № 2378, Събрана такса: лв.

НОТАРИУС:

