

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1**  
**към**  
**ДОГОВОР**  
**ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ СКЛЮЧЕН НА 19.06.2014г.**

Днес, 19.08.2014 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 Доисев, 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. „БЪЛГАРСКА РОЗА-СЕВТОПОЛИС” АД**, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 123007916, със седалище и адрес на управление в град Казанлък, ул. „23-ти пехотен шипченски полк” № 110, представлявано от Изпълнителния директор Бончо Иванов Шолев, ЕГН 6611097683, с лична карта № 640272658, издадена от МВР –гр. Стара Загора на 17.06.2010г., валидна до 17.06.2020г., с постоянен адрес в гр. Казанлък, ул. Тулово 16, наричано по-долу **„Преобразуващо се дружество”** или **„Българска роза-Севтополис”**

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 19.06.2014 г. („Договора за вливане“):

**1. В член 2.3. се създава нова точка 2.3.4. както следва:**

**„2.3.4. Приемащото дружество притежава 4 946 508 собствени акции.“**

**2. Член 4.2. се изменя, както следва:**

**„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 закръгляния, Страните приемат крайните изчисления на справедливите стойности на акция, както и на общите справедливи стойности на двете дружества, да бъдат закръглени надолу до втория 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 Приемащото 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 12.06.2014 г.**

За Преобразуващото се дружество („Българска роза-Севтополис” АД):

Метод	Стойност по	Относително	Претеглена
-------	-------------	-------------	------------

	метода	тегло	стойност
Цена на затваряне към 11.06.2014 г.	1.702	30%	0.511
Метод на Нетната балансова стойност на активите	2.046	25%	0.512
Метод на Дисконтираните парични потоци	1.838	30%	0.551
Метод на пазарните аналози	1.910	15%	0.287
Претеглена стойност по методите на оценка			1.86

Регистриран капитал от 12 065 424 лв., разпределен в 12 065 424 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 „Българска роза-Севтополис“ АД, справедливата стойност (чистата стойност на имуществото) на дружеството е 22 441 688.64лв.

За Приемашото дружество („Софарма“ АД):

Метод	Стойност по метода	Относително тегло	Претеглена стойност
Цена на затваряне към 12.06.2014 г.	4.410	40%	1.764
Метод на Нетната балансова стойност на активите	3.258	20%	0.652
Метод на Дисконтираните парични потоци	4.472	25%	1.118
Метод на пазарните аналози	4.330	15%	0.650
Претеглена стойност по методите на оценка			4.18

Регистриран капитал от 132 000 000 лв., разпределен в 132 000 000 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 „Софарма“ АД, справедливата стойност (чистата стойност на имуществото) на дружеството е 551 760 000.00лв.“

**3. В член 4.3. се правят следните изменения:**

1. в т. 4.3.1. думите „1.83 лв.“ се заменят с „1.86 лв.“;
2. в т. 4.3.2. думите „4.36 лв.“ се заменят с „4.18 лв.“;

**4. Член 4.4. се изменя, както следва:**

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

**5. Член 4.5. се изменя, както следва:**

„Член 4.5. Въз основа на справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества се формира съотношение на замяна от 0.444976, което означава, че една акция на Преобразуващото се дружество („Българска роза-Севтополис“ АД) следва да се замени с 0.444976акции на Приемашото дружество („Софарма“ АД). Съотношението на замяна на акции е определено към 12.06.2014 г. Имуществото на Приемашото дружество („Софарма“ АД) се увеличава с частта от чистата стойност на имуществото на Преобразуващото се дружество („Българска роза-Севтополис“ АД), която съответства на акциите от капитала на Преобразуващото се дружество („Българска роза-Севтополис“ АД), които не са собственост на Приемашото дружество („Софарма“ АД). По този начин, частта от чистото имущество на Преобразуващото се дружество („Българска роза-Севтополис“ АД), с която се увеличава чистото имущество на Приемашото дружество („Софарма“ АД) е 11 223 842.64 и общата стойност на чистото имущество на Приемашото дружество („Софарма“ АД) се увеличава до

562 983 842.64 лв.“

**6. В член 4.6. се правят следните изменения и допълнения:**

1. Точка 4.6.3. се изменя, както следва:

„4.6.3. С оглед спазване на изискването по чл. 262у, ал. 1, изр. второ от Търговския закон увеличението на капитала ще бъде в размер до 2 685 129 (два милиона шестстотин и осемдесет и пет хиляди и сто двадесет и девет) лв. с издаването на до 2 685 129 (два милиона шестстотин и осемдесет и пет хиляди и сто двадесет и девет Нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.18 лв., равна на справедливата цена на една акция на „Софарма“ АД. По този начин общият размер на увеличението на капитала ще бъде по-малък от чистата стойност на активите на Преобразуващото се дружество, която отговаря на акциите на преобразуващото дружество, които не са собственост на Приемашото дружество (11 223 842.64 лв.), както и по-малък от чистата стойност на общите активи на Преобразуващото се дружество (22 441 688.64лв.)“

2. Точка 4.6.3. се изменя, както следва:

„4.6.4. Размерът на увеличението на капитала се получава след прилагане на съотношението на замяна към списъка на акционерите на Преобразуващото се дружество. Броят Нови акции за всеки акционер на Преобразуващото се дружество 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 Нови акции, които съответният акционер получава. Сборът на получените се цели числа акции за всеки акционер дава сумата на Новите акции, а разликата ще бъде изплатена съгласно реда на раздел 5 по-долу. С оглед спазване на изискването всички акционери на Преобразуващото се дружество 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 Нова акция или да получат парично заплащане при спазване на разпоредбите на чл. 5.3 - 5.5. по-долу.“

3. Създава се нова точка 4.6.5. със следното съдържание:

„4.6.5. Страните се съгласяват, че след изтичане на срока по чл. 5.4. по-долу Съветът на директорите на Присмашото дружество ще удостовери конкретния размер на увеличението на капитала на Приемашото дружество и броя Нови 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 Нова акция. В допълнение, Съветът на директорите на Преобразуващото се дружество възнамерява да поиска от Съвета на директорите на „Българска Фондова Борса-София“ АД временно спиране на търговията с акциите на Преобразуващото се дружество до приключване на производството по Вливане или до неодобряване на Вливането от общото събрание на акционерите на някоя от Страните. Въз основа на книгата на акционерите на Преобразуващото се дружество към 03.06.2014 г. очакванията на Страните по този Договор са увеличението на капитала на Приемашото дружество да бъде в размер около 2 530 369 (два милиона петстотин и тридесет хиляди и триста и шестдесет и девет) лв. чрез издаване на около 2 530 369 (два милиона петстотин и тридесет хиляди и триста и шестдесет и девет) Нови акции.“

4. Сегашната т. 4.6.5. става т. 4.6.6. и се изменя, както следва:

„4.6.6. С оглед констатираното в чл. 2.3. от този Договор и във връзка със забраната по чл. 262у, ал. 3 от Търговския закон Страните потвърждават, че:  
а) съгласно разпоредбите на чл. 262у, ал. 3, т. 1 от Търговския закон срещу притежаваните от Приемашото дружество 6 031 100 акции от Преобразуващото се дружество няма да бъдат издадени Нови акции от увеличението на капитала на Приемашото дружество. По този

начин ще бъде спазена забраната по чл. 262у, ал. 3, т. 1 от Търговския закон, съгласно която не може да се увеличава капиталът на Приемашото дружество, когато то притежава акции в Преобразуващото се дружество;

б) Преобразуващото се дружество не притежава собствени акции, поради което разпоредбата на чл. 262у, ал. 3, т. 2 от Търговския закон не се прилага във връзка с увеличението на капитала на Приемашото дружество;

в) Преобразуващото се дружество не притежава акции от Приемашото дружество, поради което разпоредбата на чл. 262у, ал. 3, т. 3 от Търговския закон не се прилага във връзка с увеличението на капитала на Приемашото дружество.“

5. Сегашната т. 4.6.6. става т. 4.6.7.

**7. Член 4.7. придобива следната редакция:**

**„Член 4.7. Изменение на устава на Приемашото дружество**

Страните потвърждават, че с оглед необходимостта от увеличение на капитала за осъществяване на Вливането, уставът на Приемашото дружество следва да бъде изменен в частта относно размера на капитала и броя на акциите. Страните се съгласяват, че след изтичане на срока по чл. 5.4. по-долу Съветът на директорите на Приемашото дружество ще отрази конкретния размер на капитала и броя акции в устава на Приемашото дружество 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 Нова акция.“

**8. Раздел 5 се изменя, както следва:**

#### **„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 Нови акции 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 Нови акции, 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 Нова акция, имат право да получат една Нова акция 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 от този Договор. Полученото число се изважда от справедливата цена на една акция от капитала на Приемашото дружество по този договор.

**Член 5.4.** В срок от 5 (пет) работни дни от датата на провеждане на Общото събрание на

акционерите на Преобразуващото се 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, че желае да придобие една Нова акция от капитала на Приемащото дружество и да заплати разликата до справедливата стойност на тази акция. Заплащането следва да бъде извършено на адрес на управление на Преобразуващото се дружество в срок до 30 (тридесет) дни от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите на Преобразуващото се дружество, на което е взето решение за одобрение на Вливането.

**Член 5.5.** Ако в посочените в предходния член срокове акционерът не направи изрично писмено волеизявление, съответно не заплати дължимата разлика до справедливата стойност на една Нова акция, ще се счита, че акционерът се отказва да придобие тази една Нова акция от капитала на Приемащото дружество. В този случай акционерът има право на парично плащане, което ще се извърши в съответствие с посоченото в чл. 5.8 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 5.6.** След изтичане на срока по чл. 5.4. по-горе Съветът на директорите на Приемащото дружество ще определи точния размер на увеличението на капитала на Приемащото дружество, точният брой Нови акции при спазване на съотношението на замяна и точният размер на паричните плащания към акционерите на Преобразуващото се дружество.

**Член 5.7.** Въз основа на книгата на акционерите на Преобразуващото се дружество към 03.06.2014 г. очакванията на Страните по този Договор са общата сума на паричните плащания към акционерите да бъде в размер около 2 500 (две хиляди и петстотин) 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 5.8.** 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.“

#### **9. Раздел 6 се изменя, както следва:**

### **„РАЗДЕЛ 6 УСЛОВИЯ ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО И ПРЕДАВАНЕТО НА НОВИТЕ АКЦИИ**

**„Член 6.1.** Всеки акционер на Преобразуващото се дружество ще придобие Нови акции в Приемащото дружество срещу притежаваните от него акции съгласно уговореното в този Договор.

**Член 6.2.** Право да придобият Нови акции имат акционерите на Преобразуващото се дружество към датата на общото събрание на акционерите, 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, регистрира емисията Нови акции и разпределя издадените безналични акции по сметки на акционерите. На основание чл. 127 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа издаването на Новите акции има действие от момента на регистрацията на емисията 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.

**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 регистриране на емисията Нови акции и разпределянето им по сметки на акционерите от Преобразуващото се дружество.

**Член 6.5.** „Централен депозитар“ АД въз основа на подаденото заявление и списък на акционерите от Преобразуващото се дружество прави разпределение на акциите по лични сметки на акционерите на от акционерите от Преобразуващото се дружество.

**Член 6.6.** В срок от 7 (седем) работни дни от вписване на Вливането в Търговския регистър Съветът на директорите на Приемашото дружество подава заявление до Комисията за финансов надзор за вписването на издадената емисия във водения от нея регистър.

**Член 6.7.** Емисията Нови акции с безналична, поради което физически няма да се извършва предаване на акции. Всеки акционер може да поиска да получи депозитарна разписка за притежаваните от него акции чрез инвестиционен посредник – член на „Централен депозитар“ АД.“

**10. В раздел 7 се създават нови членове 7.4. и 7.5. както следва:**

„**Член 7.4.** Съгласно чл. 263с от ТЗ всеки акционер, чието правно положение се променя след преобразуването и който е гласувал против решението за преобразуване чрез вливане, може да напусне Приемашото дружество. Страните се съгласяват, че промяна в правното положение ще бъде налице, когато процентното участие в капитала на Приемашото дружество намалява възможността на акционера да упражнява своите неимуществени права, т.е. ако се намалява възможността на акционера да влияе върху вземането на решения от общото събрание.

**Член 7.5.** 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 ТЗ 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 ТЗ. 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 ТЗ.“

**11. В член 10.4. се правят следните изменения и допълнения:**

1. Създава се нова буква „б“, както следва:

„(б) Управителният орган на Приемашото дружество ще приеме решение, с което ще удостовери конкретния размер на увеличението на капитала на Приемашото дружество и броя Нови акции и ще отрази конкретния размер на капитала и броя акции в устава на Приемашото дружество съобразно броя на постъпилите изрични волезявления от акционери на Преобразуващото се дружество, които в резултат на съотношението на замяна следва да получат по-малко от една Нова акция;“

2. Сегашната буква „б“ става буква „в“.

**12.** Настоящото допълнително споразумение, заедно с коригирана обосновка на справедливата цена на акциите на „Софарма“ АД за преобразуване чрез вливане на „Българска роза-Севтополис“ АД в „Софарма“ АД (Приложение № 1) и коригирана обосновка на справедливата цена на акциите на „Българска роза-Севтополис“ АД за преобразуване чрез вливане на „Българска роза-Севтополис“ АД в „Софарма“ АД (Приложение № 2) са неразделна част от Договора за вливане.

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

За Преобразуващото се дружество: \_\_\_\_\_



За Приемащото дружество: \_\_\_\_\_



На **15.08.2014** 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**, представляваш **"СОФАРМА" АД**, ЕИК **831902088**,  
**Бончо Иванов Шолев**, ЕГН **6611097683**, представляваш **"БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС" АД**, ЕИК **123007916**  
Рег. № **1843**, Събрана такса: ..... лв.

НОТАРИУС: \_\_\_\_\_

