

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2
КЪМ
ДОГОВОР
ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ СКЛЮЧЕН НА 19.06.2014Г.

Днес, __.10.2014 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 Донов, 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. точка 2.3.4. се изменя, както следва:

“2.3.4. Приемащото дружество притежава 4 946 508 собствени акции. Тези акции са собственост на Приемащото дружество съгласно следните решения:

- Точка 14 от решението на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД от 23.06.2010 г.
- Точка 3 от решението на извънредното общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД от 30.11.2011 г.
- Точка 1 от решението на извънредното общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД от 01.11.2012 г.
- Точка единствена от решението на извънредното общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД от 28.02.2013 г.
- Точка 13 от решението на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД от 21.06.2013 г., с което се променя устава на Приемащото дружество и съответно се овластява Съвета на директорите на „Софарма“ АД за приемане на решения за обратно изкупуване на собствени акции без специална делегация за това от общото събрание на акционерите на дружеството.”

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 закръгления, 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 метода	Относително тегло	Претеглена 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	2.032	30%	0.609
Метод на пазарните анализи	1.910	15%	0.287
Претеглена стойност по методите на оценка			1.92

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 23 165 614.08 лв.

За Приемащото дружество („Софарма” АД):

Метод	Стойност по метода	Относително тегло	Претеглена стойност
Цена на затваряне към 11.06.2014 г.	4.410	40%	1.764
Метод на Нетната балансова стойност на активите	3.258	20%	0.652
Метод на Дисконтираните парични потоци	4.292	25%	1.073
Метод на пазарните анализи	4.330	15%	0.650
Претеглена стойност по методите на оценка			4.14

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 546 480 000.00лв.“

3. В член 4.3. се правят следните изменения:

1. в т. 4.3.1. думите „1.86 лв.“ се заменят с „1.92 лв.“;
2. в т. 4.3.2. думите „4.18 лв.“ се заменят с „4.14 лв.“;

4. 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 0.463768, което означава, че една акция на

Преобразуващото се дружество („Българска роза-Севтополис“ АД) следва да се замени с 0.463768 акции на Приемащото дружество („Софарма“ АД). Съотношението на замяна на акции е определено към 12.06.2014 г. Имуществото на Приемащото 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 Приемащото 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 Приемащото дружество („Софарма“ АД) е 11 585 902.08 и общата стойност на чистото имущество на Приемащото дружество („Софарма“ АД) се увеличава до 558 065 902.08 лв.“

5. 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 2 798 527 (два милиона седемстотин и деветдесет и осем хиляди и петстотин двадесет и седем) лв. с издаването на до 2 798 527 (два милиона седемстотин и деветдесет и осем хиляди и петстотин двадесет и седем) Нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.14 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 Приемащото дружество (11 585 902.08 лв.), както и по-малък от чистата стойност на общите активи на Преобразуващото се дружество (23 165 614.08 лв.)“

2. Точка 4.6.5. се изменя, както следва:

„4.6.5. Страните се съгласяват, че след изтичане на срока по чл. 5.4. по-долу Съветът на директорите на Приемащото дружество ще удостовери конкретния размер на увеличението на капитала на Приемащото 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 Приемащото дружество да бъде в размер около 2 798 052 (два милиона седемстотин и деветдесет и осем хиляди и петдесет две) лв. чрез издаване на около 2 798 052 (два милиона седемстотин и деветдесет и осем хиляди и петдесет две) Нови акции.“

6. Член 5.4. се изменя, както следва:

„Член 5.4. В срок от 14 (четирнадесет) 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, 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 Нова 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. Казанлък, ул. „23-ти пехотен шипченски полк“ № 110 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. Заплащането следва да бъде извършено в брой на адреса на управление на Преобразуващото се дружество в гр. Казанлък, ул. „23-ти пехотен шипченски полк“ № 110 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.“

7. Чл. 6.1. се изменя така:

„**Член 6.1.** Акционерите на Преобразуващото се дружество придобиват Нови акции в Приемащото дружество срещу притежаваните от тях акции съгласно уговореното в този Договор.“

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 сключи в четири еднообразни екземпляра и се подписа както следва:

За Преобразуващото се дружество: _____




За Приемащото дружество: _____




На 10.10.2014 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**, представляващ **"СОФАРМА" АД**, ЕИК **831902088**,

Бончо Иванов Шолев, ЕГН **6611097683**, представляващ **"БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС" АД**, ЕИК **123007916**

Рег. № **2235**, Събрана такса: лв.

НОТАРИУС:

