

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ,
СКЛЮЧЕН НА 31 ЯНУАРИ 2017 Г.

Днес, 20 Март 2017 г. в гр. София се сключи настоящото Допълнително споразумение № 1 между:

1. "МЕДИКА" АД, ЕИК: 000000993, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, бул. Княз Александър Дондуков № 82, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Стоянов Пангев, ЕГН: 7105140207, с л.к. № 645919270, изд. на 07.07.2015 г. от МВР - София, с постоянен адрес: гр. София, жк. Стрелбище блок 2Б, вход 1, ап 50, от една страна, наричано по-долу **"ПРЕОБРАЗУВАЩО СЕ ДРУЖЕСТВО"**, и

2. "СОФАРМА" АД, ЕИК: 831902088, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Надежда, ул. Илиенско шосе № 16, представлявано от изпълнителния директор Огнян Иванов Донеv, ЕГН 5712226766, с лична карта № 641311145, издадена от МВР-София на 25.10.2010 год. с постоянен адрес в гр. София. бул. Черни връх № 18, вх. Б, ет. 9, ап. 33, от друга страна, наричано по-долу **"ПРИЕМАЩО ДРУЖЕСТВО"**,

на основание т. 11.2. от сключения Договор за преобразуване чрез вливане от 31 януари 2017 гг. страните се споразумяха за следното:

1. Точка 2.7 от Договора за преобразуване чрез вливане придобива следната редакция:

„2.7. Към датата на този договор Приемащото дружество притежава 5 662 416 броя собствени акции. Към датата на този договор Преобразуващото се дружество не притежава собствени акции.“

2. Точка 3.2 от Договора за преобразуване чрез вливане придобива следната редакция:

„3.2. Страните констатираат и приемат следната справедлива цена на акция на всяко едно от участващите в преобразуването дружества към 17.03.2017 год.

За преобразуващото се дружество "МЕДИКА" АД:

Използван метод	Получена цена (лв.)	Тегло
Метод на дисконтираните парични потоци	4,095	50%
Метод на нетната стойност на активите	3,004	25%
Метод на дружествата -анализи	2,993	25%
Справедлива цена (съгласно чл. 5, ал .2 от Наредба № 41)		3,55 лв.

Регистрираният капитал на "МЕДИКА" АД е в размер на 10 068 690 лв., разпределен в 10 068 690 броя безналични поименни акции с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка. Съгласно изчислената по-горе справедлива стойност на 1 акция на "МЕДИКА" АД, справедливата стойност на дружеството е 3,55 лв.

За приемащото дружество „СОФАРМА" АД:

Използван метод	Получена цена (лв.)	Тегло
Метод на дисконтираните парични потоци	4,361	50%

Метод на нетната стойност на активите	3,744	25%
Метод на дружествата -аналози	5,102	25%
<hr/>		
Справедлива цена съгласно оценъчните методи по чл. 5, ал .2 от Наредба № 41 (лв.)		4,392
<hr/>		
Цена на затваряне към 16.03.2017 г.	3,764	60%
Справедлива цена съгласно оценъчните методи по чл. 5, ал .2 от Наредба № 41	4,392	40%
<hr/>		
Справедлива цена на една акция (лв.)		4,02

Регистрираният капитал на "СОФАРМА" АД е в размер на 134 797 899 лв., разпределен в 134 797 899 броя безналични поименни акции с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка. Съгласно изчислената по-горе справедлива стойност на 1 акция на "СОФАРМА" АД, справедливата стойност на дружеството е 4,02 лв."

3. Точка 3.3 от Договора за преобразуване чрез вливане придобива следната редакция:

„3.3. На основата на констатираните и приети справедливи цени на акция на двете дружества, страните приемат следното съотношение на замяна:

Справедлива цена на Медика АД	3,55 лв.
Справедлива цена на Софарма АД	4,02 лв.
Коефициент на замяна	0,8831

Еквивалентната стойност на една акция на "МЕДИКА" АД е 0,8831 акции на "СОФАРМА" АД."

4. Точка 3.5 от Договора за преобразуване чрез вливане придобива следната редакция:

„3.5. Въз основа на справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества се формира съотношение на замяна от 0.8831, което означава че една акция на Преобразуващото се дружество "МЕДИКА" АД следва да се замени с 0.8831 акции на Приемащото дружество "СОФАРМА" АД. Съотношението на замяна на акции е определено към 17.03.2017 г."

5. Точка 3.6 от Договора за преобразуване чрез вливане придобива следната редакция:

„3.6. Съгласно изчислената по-горе справедлива стойност на 1 акция на "МЕДИКА" АД, справедливата стойност на дружеството е 35 743 850 лв. Съгласно изчислената по-горе справедлива стойност на 1 акция на "СОФАРМА" АД, справедливата стойност на дружеството е 518 516 954 лв. По този начин общата стойност на Приемащото дружество "СОФАРМА" АД след вливането се увеличава до 519 247 069 лв."

6. Създава се нова т. 3.8 в Договора за преобразуване чрез вливане със следното съдържание:

„3.8. Броят 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 т. 3.5. от този Договор. Полученото цяло число е броят акции от капитала на Приемащото 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 IV по-долу. С оглед спазване на изискването всички акционери на Преобразуващото се дружество без "СОФАРМА" АД да получат акции в Приемащото 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 чл. 4.3 - 4.5. по-долу.“

7. Създава се нова т. 3.9 в Договора за преобразуване чрез вливане със следното съдържание:

„3.9. Страните се съгласяват, че след изтичане на срока по чл. 4.4. по-долу Съветът на директорите на Приемащото 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.“

8. Точка 4.3 от Договора за преобразуване чрез вливане придобива следната редакция:

„4.3. При условията и по реда, описани в т.т. 4.4 - 4.6 по-долу. Акционерите на Преобразуващото се дружество, които в резултат на изчисленията следва да получат по-малко от една акция от Приемащото дружество, имат право да получат една акция като довнесат разликата до пълния размер на справедливата стойност на една акция в Приемащото 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 Приемащото дружество по този договор.“

9. Точка 4.4 от Договора за преобразуване чрез вливане придобива следната редакция:

„4.4. 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 т. 4.3. 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 Оборище, бул. Княз Александър Дондуков № 82, 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. София, район Оборище, бул. Княз Александър Дондуков № 82, 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.“

10. Точка 4.5 от Договора за преобразуване чрез вливане придобива следната редакция:

„4.5. Ако в посочените в предходната точка срокове акционерът не направи изрично писмено волеизявление, съответно не заплати дължимата разлика до справедливата стойност на една акция от Приемащото дружество, ще се счита, че акционерът се отказва да придобие тази една акция от Приемащото дружество. В този случай акционерът има

право на парично плащане, което ще се извърши в съответствие с посоченото в т. 4.8 - 4.9 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 Преобразуващото се дружество.“

11. Създава се нова т. 4.6 в Договора за преобразуване чрез вливане със следното съдържание:

„4.6. След изтичане на срока по т. 4.4. 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 точният размер на паричните плащания към акционерите на Преобразуващото се дружество.“

12. Създава се нова т. 4.7 в Договора за преобразуване чрез вливане със следното съдържание:

„4.7. Въз основа на книгата на акционерите на Преобразуващото се дружество към 31.12.2016 г. очакванията на Страните по този Договор са общата сума на паричните плащания към акционерите да бъде в размер около 900 (деветстотин) 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.“

13. Създава се нова т. 4.8 в Договора за преобразуване чрез вливане със следното съдържание:

„4.8. Вземанията на акционерите по чл. 261б, ал. 2 от Търговския закон стават изискуеми от датата на вписването в Търговския регистър на Вливането. Погасяването ще става в брой на касата на Приемащото дружество на адрес гр. София, район Надежда, ул. Илиенско шосе № 16.“

14. Създава се нова т. 4.9 в Договора за преобразуване чрез вливане със следното съдържание:

„4.9. Вземанията ще бъдат изплащани на акционерите на Преобразуващото се дружество в срок до 5 (пет) години от датата, на която са станали изискуеми.“

15. Точка 5.1 от Договора за преобразуване чрез вливане придобива следната редакция:

„5.1. Капиталът на Приемащото дружество е в размер 134 797 899 лева, разделени в 134 797 899 безналични акции с номинална стойност от 1 лев всяка една, и няма да бъде увеличаван за извършване на преобразуването.“

16. Точка 5.2 от Договора за преобразуване чрез вливане придобива следната редакция:

„5.2. Приемащото дружество е издало само един клас акции - обикновени, безналични, поименни, с право на един глас всяка, водени по регистрите на “Централен депозитар” АД. Книгата на акционерите на Приемащото дружество се води от “Централен депозитар” АД.“

17. Точка 5.3 от Договора за преобразуване чрез вливане придобива следната редакция:

„5.3. Не е необходимо да бъдат издавани нови акции за акционерите на Преобразуващото се дружество, защото Приемащото дружество притежава общо 5 662 416 собствени акции. Необходимата част от посочените акции, които са собственост на Приемащото дружество, ще бъдат придобити от всички акционери на Преобразуващото се дружество без “СОФАРМА” АД в резултат на вливането.“

18. Точка 5.4 от Договора за преобразуване чрез вливане придобива следната редакция:

„5.4. В резултат на вливането всички акционери на Преобразуващото се дружество без „СОФАРМА“ АД ще придобият акции от капитала на Приемащото дружество, които са негова собственост, и ще станат акционери в него.“

19. Заглавието на Раздел VI от Договора за преобразуване чрез вливане придобива следната редакция:

„VI. УСЛОВИЯТА ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО И ПРЕДАВАНЕТО НА АКЦИИТЕ ОТ ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО. ПРАВО НА НАПУСКАНЕ.“

20. Точка 6.1 от Договора за преобразуване чрез вливане придобива следната редакция:

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

21. Точка 6.2 от Договора за преобразуване чрез вливане придобива следната редакция:

„6.2. Право да придобият акции в Приемащото дружество 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.“

22. Създава се нова т. 6.3 в Договора за преобразуване чрез вливане със следното съдържание:

„6.3. В 14-дневен срок от вписване на вливането в Търговския регистър Съветът на директорите на Приемащото дружество ще заяви пред Централен депозитар АД прехвърлянето на собствени акции на Приемащото дружество на акционерите в Преобразуващото се дружество.“

23. Създава се нова т. 6.4 в Договора за преобразуване чрез вливане със следното съдържание:

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

24. Създава се нова т. 6.5 в Договора за преобразуване чрез вливане със следното съдържание:

„6.5. Вече издадените акции са безналични, 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.“

25. Създава се нова т. 6.6 в Договора за преобразуване чрез вливане със следното съдържание:

„6.6. 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 Приемащото дружество. Страните се съгласяват, че промяна в правното положение ще бъде налице, когато процентното участие в капитала на Приемащото 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.“

26. Създава се нова т. 6.7 в Договора за преобразуване чрез вливане със следното съдържание:

„6.7. 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 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.“

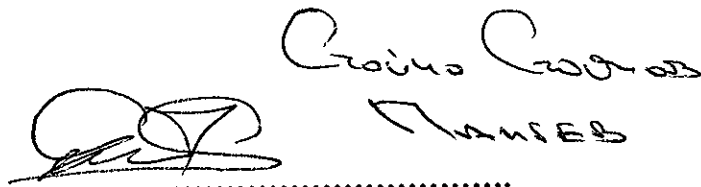
27. Точка 9.1 от Договора за преобразуване чрез вливане придобива следната редакция:

„9.1. В Преобразуващото се дружество и в Приемашото дружество няма акционери, които притежават особени права, свързани с техните акции, и няма права по смисъла на чл. 262ж, ал. 2, т. 8 от ТЗ.“

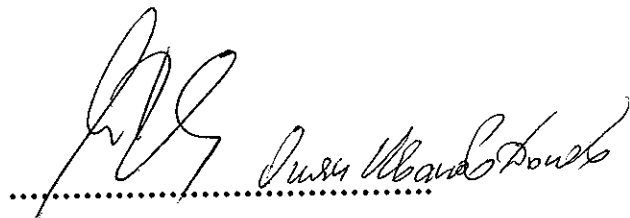
28. Създава се нова т. 9.3 в Договора за преобразуване чрез вливане със следното съдържание:

„9.3. С оглед на посоченото в т. 9.1. и т. 9.2. по-горе страните се съгласяват, че разпоредбите на чл. 262ж, ал. 2, т. 8 от ТЗ и на чл. 123, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК са неприложими към вливането.“

Настоящото Допълнително споразумение № 1, заедно с коригирана Обосновка на справедливата цена на акциите на „Софарма“ АД за преобразуване чрез вливане на „Медика“ АД в „Софарма“ АД (Приложение № 1) и коригирана Обосновка на справедливата цена на акциите на „Медика“ АД за преобразуване чрез вливане на „Медика“ АД в „Софарма“ АД (Приложение № 2) са неразделна част от Договора за преобразуване чрез вливане, сключен на 31 Януари 2017 г.



.....
Стойчо Стоянов Пангев
за „МЕДИКА“ АД



.....
Огнян Иванов Донеv
За „СОФАРМА“ АД



На 20.03.2017 г., Аксения Монова, нотариус в район Софийски районен съд, рег. № 015 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

Стойчо Стоянов Пангев, ЕГН 7105140207 – Изпълнителен директор, представляващ "МЕДИКА" АД, ЕИК 000000993,
Огнян Иванов Донеv, ЕГН 5712226766 – Изпълнителен директор, представляващ "СОФАРМА" АД, ЕИК 831902088

Рег. № 577, Събрана такса: лв.

НОТАРИУС:

