

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

към договор за преобразуване чрез вливане, сключен на 17.05.2018 г.

Днес, 13.06.2018 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 [REDACTED] Донов, ЕГН [REDACTED], с лична карта № [REDACTED] издадена от [REDACTED] на [REDACTED], валидна до [REDACTED] с постоянен адрес в [REDACTED] 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 [REDACTED] Палавеев, ЕГН [REDACTED] с лична карта № [REDACTED], издадена от [REDACTED] на [REDACTED], валидна до [REDACTED] с постоянен адрес в [REDACTED] 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 17.05.2018 г. („Договора за вливане“):

I. Член 4.2 се изменя така:

„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 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 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 30.04.2018г.

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	5.829	45%	2.623
Нетна стойност на активите	3.178	55%	1.748
Справедлива стойност на една акция		100%	4.371

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 26 226 000 лв.

За Приемащото дружество („Софарма” АД):

Оценъчен метод	Цена за една акция в лв.	Тегло	Претеглена цена за една акция в лв.
Среднопретеглена цена за последните шест месеца към 27.04.2018г.	4.267	50%	2.133
Средна цена от метода на дисконтираните парични потоци	6.164	20%	1.232
Нетна стойност на активите	4.000	30%	1.200
Справедлива стойност на една акция		100%	4.565

Регистрираният капитал на Приемащото 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 последния публикуван консолидиран одитиран отчет към 31.12.2017г. „Софарма” АД притежава 9 032 980 собствени акции и в тази връзка в обращение има 125 764 919 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 574 439 308 лв.”

II. Член 4.3 се изменя така:

„**Член 4.3.** На основата на констатираните и приети обстоятелства Страните констатираат и приемат следната справедлива цена на акциите, определена към 30.04.2018 г.:

4.3.1. на Преобразуващото се дружество: справедливата цена на една акция на „УНИФАРМ” АД е 4.371 лв.;



4.3.2. на Приемашото дружество: справедливата цена на една акция на „СОФАРМА“ АД е 4.565 лв.“

III. Член 4.5 се изменя така:

„Член 4.5. Въз основа на справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества се формира съотношение на замяна от 0.957502, което означава, че една акция на Преобразуващото се дружество („Унифарм“ АД) следва да се замени с 0.957502 акции на Приемашото дружество („Софарма“ АД). Съотношението на замяна на акции е определено към 30.04.2018 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 322 453 лв. и общата стойност на чистото имущество на Приемашото дружество („Софарма“ АД) се увеличава до 574 439 308 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 Приемашото 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.“

IV. В член 5.4. изразът „145 (сто четиридесет и пет) лв.“ се заменя със „150 (сто и петдесет) лв.“

V. Страните одобряват коригирана обосновка на справедливата цена на акциите на „СОФАРМА“ АД за преобразуване чрез вливане на „УНИФАРМА“ АД в „СОФАРМА“ АД - Приложение № 1 към Договора за вливане.

VI. 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 коригираната обосновка на справедливата цена на акциите на „СОФАРМА“ АД за преобразуване чрез вливане на

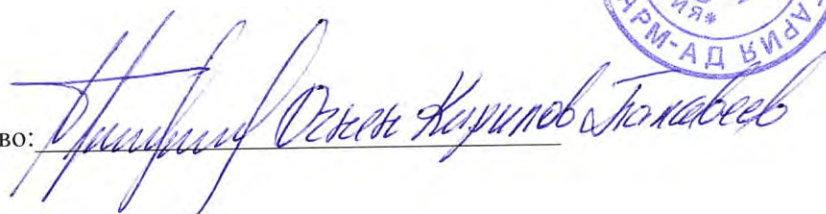
МОНГОЛ
АКЦИОНД
ХАМГААГА
ХАНААМ
УЛС

МОНГОЛ
АКЦИОНД
ХАМГААГА
ХАНААМ
УЛС

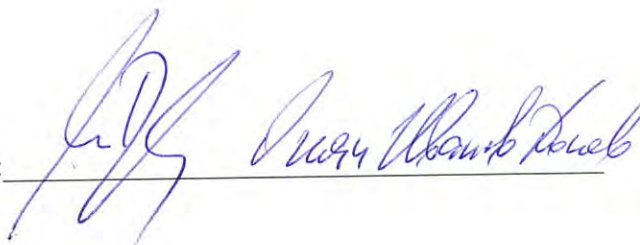
„УНИФАРМА” АД в „СОФАРМА” АД - Приложение № 1 към Договора за вливане и заедно с коригираната обосновка на справедливата цена на акциите на „УНИФАРМ“ АД за преобразуване чрез вливане на „УНИФАРМА” АД в „СОФАРМА” АД - Приложение № 2 към Договора за вливане, са неразделна част от Договора за вливане.

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

За Преобразуващото се дружество:



За Приемашото дружество:



На 13.6.2018 г., Аксения Монова, нотариус в район Софийски районен съд, рег. № 015 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

Огнян [REDACTED] Донеv, ЕГН [REDACTED] – Изпълнителен директор, представляващ "СОФАРМА" АД, ЕИК 831902088,

Огнян [REDACTED] Палавееv, ЕГН [REDACTED] – Изпълнителен директор, представляващ "УНИФАРМ" АД, ЕИК 831537465

Рег. № 1192, Събрана такса: лв.

НОТАРИУС:

