

ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ
на
„ТОКУДА ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД
в
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „СЪГЛАСИЕ“ АД



Съдържание

1. Предмет на Договора.	4
2. Информация относно Участващите в преобразуването дружества	4
3. Доклади на управителните органи	5
4. Капитал.....	5
5. Проверител и депозитар	6
6. Предварителни условия и влизане в сила на Вливането.	6
7. Корпоративен статус на Приемащото дружество след датата на Вливането. ..	7
8. Задължения на Страните преди Датата на Вливането.....	7
9. Гаранции за запазване правата на застрахованите лица	8
10. Влизане в сила на Договора. Изменение. Предсрочно прекратяване.	9
11. Допълнителни разпоредби	10





Днес, 04.07.2017, в гр. София, между:

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „СЪГЛАСИЕ“ АД, с ЕИК 200339643 и седалище и адрес на управление в гр. София 1309, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 141, представлявано заедно от Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089, л.к. № 642482856, изд. на 05.05.2011 г. от МВР-София – председател на Съвета на директорите и Стойка Младенова Апостолова, ЕГН 5712057115, л. к. № 644454574, изд. на 14.11.2012 г. от МВР-София - Изпълнителен директор, наричано по-долу “Приемащо дружество” или ЗД „Съгласие“ АД

и

„ТОКУДА ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, с ЕИК 175346152 и седалище и адрес на управление в гр. София, район „Лозенец“, бул. „Н. Вапцаров“ № 51Б, , представлявано заедно от Сезяр Османова Февзи, ЕГН 7310031018, л. к. № 645641233, изд. № 24.01.2015 г. от МВР-София – изпълнителен директор и Евгения Иванова Делчева, ЕГН 5211236571, л. к. № 643779222, изд. на 13.12.2011 г. от МВР-София - прокурист, наричано по-долу “Преобразуващо се дружество” или „Токуда Здравно Застраховане“ ЕАД

Заедно наричани по-долу „Страните“ или „Участващите в преобразуването дружества“, а поотделно „Страната“ или „Участващо в преобразуването дружество“,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че:

А. ЗД „Съгласие“ АД, „Приемащото дружество“, е едноличен собственик на всички 511 112 (петстотин и единадесет хиляди сто и дванадесет) обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 9 (девет) лева за всяка една, всички притежавани акции на обща номинална стойност 4 600 008 (четири милиона шестстотин хиляди и осем) лева, представляващи 100 % от капитала на „Токуда Здравно Застраховане“ ЕАД, „Преобразуващото се дружество“;

Б. На 04.07.2017 г. Съветът на директорите на ЗД „Съгласие“ АД взе решение за започване на подготовка по преобразуване чрез вливане на „Токуда Здравно Застраховане“ ЕАД в ЗД „Съгласие“ АД и е възложил на председателя на Съвета на директорите и на изпълнителния директор на ЗД „Съгласие“ АД да предприемат всички необходими правни и фактически действия за реализиране на преобразуването;

В. На 04.07.2017 г. Съветът на директорите на „Токуда Здравно Застраховане“ ЕАД взе решение за започване на подготовка по преобразуване чрез вливане на „Токуда Здравно Застраховане“ ЕАД в ЗД „Съгласие“ АД и е възложил на изпълнителния директор на „Токуда Здравно Застраховане“ ЕАД и на прокуриста да предприемат всички необходими правни и фактически действия за реализиране на преобразуването;



Консолидацията на участващите в преобразуването дружества в един правен субект ще доведе до елиминиране на дублиращи се функции, до концентриране на дейността в едно юридическо лице, до опростяване на корпоративната структура на Участващите в преобразуването дружества, до установяване на единни процедури и стандарти, което от своя страна ще доведе до по-добра организация и ефективно управление на бизнес – процесите, поради значително улесняване на стратегическото планиране, процеса на вземане на решения и тяхното осъществяване;

Д. Такова вливане не би накърнило интересите на Участващите в преобразуването дружества, техните акционери и/или други трети лица (застраховани лица, кредитори и др.),

ПРИЕМАТ, че в рамките на настоящия договор те ще уредят своите взаимоотношения, свързани с провеждането на процедурата по преобразуването, съгласно действащото законодателство, като определят своите ангажименти, свързани с вливането на Преобразуващото се дружество в Приемащото дружество,

СКЛЮЧИХА настоящия Договор за преобразуване чрез вливане, наричан по-долу „Договора“:

1. Предмет на Договора.

Страните по настоящия договор се съгласяват да се извърши преобразуване на „Токуда Здравно Застраховане“ ЕАД чрез вливането му в ЗД „Съгласие“ АД при условията на настоящия Договор. В резултат на това преобразуване чрез вливане, наричано по-долу „Вливането“, цялото имущество на Преобразуващото се дружество ще премине в Приемащото дружество и последното ще стане универсален правоприемник на първото. В резултат на Вливането, Преобразуващото се дружество ще се прекрати без ликвидация.

2. Информация относно Участващите в преобразуването дружества

2.1. Преобразуващото се дружество:

2.1.1. „Токуда Здравно Застраховане“ ЕАД, с ЕИК 175346152, е акционерно дружество с капитал в размер на 4 600 008 (четири милиона шестстотин хиляди и осем) лева, разпределени в 511 112 (петстотин и единадесет хиляди сто и дванадесет) поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 9 (девет) лева за всяка една;

2.1.2. е със седалище и адрес на управление в гр. София 1407, район „Лозенец“, бул. „Никола Вапцаров“ № 51Б;

2.1.3. е застрахователно дружество, притежаващо лиценз за застраховане № 609-ОЗ/02.08.2013 г., издаден от Комисията за финансов надзор;

2.1.4. не е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

2.1.5. не притежава собствени акции;

2.1.6. не притежава акции в капитала на другото Участващо в преобразуването дружество.

2.2. Приемашото дружество:

2.2.1. ЗД „Съгласие“ АД, ЕИК 200339643, е акционерно дружество с капитал в размер на 7 000 000 лв. (седем милиона) лева, разпределени в 7 000 000 (седем милиона) обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лв. за всяка една;

2.2.2. е със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 141;

2.2.3. е застрахователно дружество, притежаващо лиценз за застраховане № 608-ОЗ/02.08.2013 г., издаден от Комисията за финансов надзор и допълнителни лицензи № 686-ОЗ/12.09.2013 г. и 541-ОЗ/05.06.2014 г., издадени от Комисията за финансов надзор;

2.2.4. не е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

2.2.5. не притежава собствени акции;

2.2.6. притежава 100 % от капитала на другото Участващо в преобразуването дружество.

3. Доклади на управителните органи

На основание чл. 263т, ал. 4 от ТЗ във връзка с чл. 262и от ТЗ управителните органи на Преобразуващото се и на Приемашото дружество не съставят писмени доклади за преобразуването.

4. Капитал.

На основание чл. 262у, ал. 3, т. 1 от ТЗ капиталът на ЗД „Съгласие“ АД няма да се увеличава до размера на чистата стойност на преминаващото имущество на преобразуващото се дружество и няма да се издават нови акции, нито ще се извършва замяна на акции към конкретна дата, както и разпределяне и предаване на акции от Приемашото дружество.

Тъй като Приемашото дружество е единствен акционер и едноличен собственик на капитала на Преобразуващото се дружество, както и Преобразуващото се

дружество няма издадени ценни книги, които не са акции, във връзка с преобразуването Приемащото дружество няма да предоставя права на акционери с особени права и на притежатели на ценни книги, които не са акции.

5. Проверител и депозитар.

На основание чл. 263т, ал. 3 от ТЗ Преобразуващото се и Приемащото дружество не назначават проверители и депозитар, съответно няма да бъде извършвана проверка на преобразуването и няма да бъдат съставяни писмени доклади за Преобразуването от нарочен проверител и от управителните органи на Страните.

6. Предварителни условия и влизане в сила на Вливането.

6.1. Вливането подлежи на вписване в Търговския регистър по партидите на Участващите в преобразуването дружества.

6.2. С подписването на настоящия Договор Страните потвърждават, че вписването на Вливането в Търговския регистър ще бъде осъществено при следните условия:

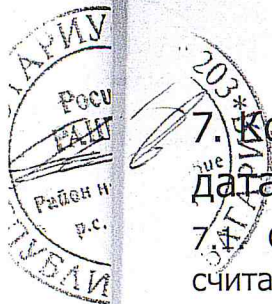
6.2.1. Вземане на решение за преобразуване чрез вливане и одобряване на Договора за вливане от Общото събрание на акционерите/Едноличен собственик на капитала на Участващите в преобразуването дружества, съгласно чл. 262о от ТЗ.

6.2.2. Разрешение на Комисия за защита на конкуренцията, изискуемо съгласно чл. 230, ал. 1, т. 7 от КЗ;

6.2.3. Получаване на разрешение, съгласно чл. 229, ал. 1 от КЗ от Комисията за финансов надзор.

6.3. Вливането ще има действие от датата на неговото вписване в Търговския регистър, съгласно чл. 263ж, ал. 1 от ТЗ. На датата на вписване на вливането в Търговския регистър, правата и задълженията на Преобразуващото се дружество преминават към Приемащото дружество, а акционерите на Преобразуващото се дружество стават акционери на Приемащото дружество.

6.4. За целите на счетоводството, действията на Преобразуващото се дружество се смятат за извършени от името и за сметка на Приемащото дружество от датата на вписване на вливането в Търговския регистър.



7. Корпоративен статус на Приемащото дружество след датата на Вливането.

7.1. С подписването на настоящия Договор, Страните се споразумяват, че считано от датата на вливането правният статут и корпоративните характеристики на Приемащото дружество ще бъдат както следва:

7.1.1. правноорганизационна форма: акционерно дружество;

7.1.2. фирма (*остава без промяна*): Застрахователно дружество „Съгласие“ АД;

7.1.3. седалище и адрес на управление (*остава без промяна*): гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 141;

7.1.4. предмет на дейност (*остава без промяна*): извършване на застраховане;

7.1.5. капитал (*остава без промяна*): в резултат на Вливането капиталът на Приемащото дружество ще бъде 7 000 000 (седем милиона) лева;

7.1.6. акции (*остава без промяна*): капиталът на Приемащото дружество ще бъде разделен на 7 000 000 (седем милиона) обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка;

7.1.7. органи на управление (*остава без промяна*): органите на управление на Приемащото дружество са: общо събрание на акционерите и Съвет на директорите;

7.2. Страните ще отразят в Устава на Приемащото дружество промените, настъпили при влизане в сила на Вливането.

8. задължения на Страните преди Датата на Вливането.

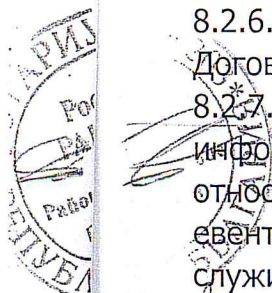
8.1. С подписването на настоящия Договор, Страните се задължават всяка от тях да извършат всички изискуеми от закона действия, необходими за осъществяване на Вливането.

8.2. задълженията, изброени, по-долу представляват неизчерпателен списък на задълженията на Страните, които трябва да бъдат изпълнени преди Датата на Вливането:

8.2.1. Страните се задължават да предприемат необходимите стъпки за получаване на разрешение от Комисията за защита на конкуренцията, изискуемо съгласно чл.230, ал.1, т. 7 от КЗ;

8.2.5. Страните се задължават да подадат искане до Комисията за финансов надзор, в съответствие с изискванията на чл. 230 от КЗ, за да получат разрешение за Вливането, съгласно чл. 229, ал. 1 от КЗ;

8.2.6. Всяка от страните се задължава да представи в Търговския регистър този Договор;



8.2.7. Страните се задължават, в съответствие с изискванията на закона да информират служителите на Участващите в преобразуването дружества относно Вливането, причините, поради които то се налага, както и за евентуални правни, икономически и социални последици от промяната за служителите;





8.2.8. Страните се задължават да предприемат всички необходими правни и фактически действия за свикване на Общо събрание на акционерите/Едноличния собственик на капитала на всяко от Участващите в преобразуването дружества за вземане решение и одобрение на Вливането и на настоящия Договор;

8.2.9. Страните се задължават да предоставят на разположение на акционерите на всяко от Участващите в преобразуването дружества не по-малко от 30 дни преди съответната дата на Общото събрание на акционерите/Едноличния собственик на капитала:

8.2.9.1. Този Договор;

8.2.9.2. Годишните финансови отчети и доклади за дейността на Участващите в преобразуването дружества за последните три финансови години;

8.2.9.3. Счетоводният баланс към последното число на месеца преди датата на настоящия договор;

8.2.9.4. Проектът на изменения устав на Приемащото дружество;

8.2.9.5. Други материали, които следва да бъдат предоставени на акционерите съгласно изискванията на закона.

8.2.10. Всяка една Страна се задължава да уведоми акционерите си/едноличния собственик на капитала и насрещната страна за евентуални промени в имуществените права и задължения, настъпили между датата на подписването на настоящия Договор и датата на вземане на решението за Вливането на съответното общо събрание на акционерите, в съответствие с чл. 262 н, ал. 4 от ТЗ;

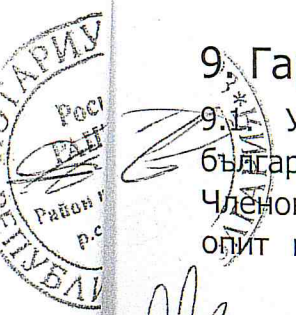
8.2.11. Всяка Страна уведомява съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП), съгласно чл. 77, ал.1 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс относно Вливането;

8.2.12. При условие, че са налице изискуемите по закон документи, в съответствие с чл. 263б от ТЗ Приемащото дружество се задължава да заяви Вливането за вписване в Търговския регистър в законоустановения срок;

8.2.13. Страните се задължават да извършват в срок всякакви други действия, които се изискват съгласно действащото законодателство, във връзка с вписването на Вливането.

8.3. След вписване на Вливането в Търговския регистър, Приемащото дружество се задължава да извърши всички административни регистрации, уведомления и други действия, изискуеми съгласно разпоредбите на действащото законодателство.

9. Гаранции за запазване правата на застрахованите лица.



9.1. Участващите в преобразуването дружества имат доказан опит на българския застрахователен пазар, добро име и добро финансово състояние. Членовете на управителните органи притежават съответния професионален опит в областта на общото застраховане. Участващите в преобразуването

дружества имат техническа и кадрова обезпеченост, както и сходни вътрешни актове

9.2. Приемащото дружество ще бъде правоприемник на Преобразуващото се дружество по всички застрахователни договори, сключени от последното.

9.3. Правата и задълженията на застрахованите лица по застрахователни договори, сключени с Преобразуващото дружество, остават непроменени и след Вливането, независимо, че страна по застрахователния договор след вписване в Търговски регистър ще е Приемащото дружество.

9.4. Всички иски, заведени от Преобразуващото се дружество срещу трети лица и обратното, както и всички съдебни, арбитражни, административни или други производства, които са в ход към датата на Вливането, ще бъдат продължени и приключени от Приемащото дружество. Последното ще бъде обвързано и ще има право да се ползва от всички действия по горните производства, извършени от Преобразуващото се дружество до датата на Вливането.

9.5. Към датата на Вливането Приемащото дружество ще отговаря на капиталовите изисквания за платежоспособност, съответстващи на изискванията на КЗ и другите приложими разпоредби на действащото законодателство. Във връзка с получаването на разрешение за извършване на Вливането от КФН Приемащото дружество се задължава да изготви и предостави на КФН, разчет за размера на капиталовото изискване за платежоспособност, съответно на границата на платежоспособност, и допустимите собствените средства на всяко дружество, участващо в преобразуването, към момента на вземане на решението за преобразуване, и прогноза за капиталовото изискване за платежоспособност и допустимите собствените средства на Приемащото дружество, съгласно чл. 230, ал. 1, т. 5 от КЗ.

9.6. Застрахователните резерви, формирани в Преобразуващото се дружество по съответния вид застраховка, ще бъдат прехвърлени в съответните резерви на датата на Вливането.

9.7. Електронната страница на Преобразуващото се дружество ще продължи да функционира за период не по-малко от шест месеца от датата на Вливането. Сайтът ще публикува информация за Вливането и препратка към електронната страница на Приемащото дружество.

10. Влизане в сила на Договора. Изменение. Предсрочно прекратяване.

10.1. Този договор влиза в сила на датата на подписването му от Страните.

10.2. Настоящият договор може да бъде изменян или допълван само по взаимно съгласие в писмена форма с нотариална заверка на подписите на Страните.

10.3. Настоящият договор може да бъде прекратен предсрочно:

10.3.1. По взаимно съгласие на Страните;

- 10.3.2. В случай, че не бъдат получени съответните законово изискуеми регулаторни разрешения и одобрения за преобразуването;
- 10.3.3. В случай че общото събрание на някои от Участващите в преобразуването дружества не одобри Вливането;
- 10.3.4. В други случаи, предвидени в закона.

11. Допълнителни разпоредби

11.1. Нищожността на отделни разпоредби на настоящия Договор не води до недействителност на целия договор. Нищожните разпоредби се заменят съответно от приложими разпоредби на гражданското законодателство.

11.2. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

11.3. При възникване на спорове във връзка с този Договор, Страните ще положат всички усилия за разрешаване на споровете чрез преговори.

11.4. Ако Страните не постигнат споразумение, всички спорове, породени от този договор или свързани с него, включително и тези произтичащи или засягащи неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, следва да бъдат отнасяни пред компетентния съд.

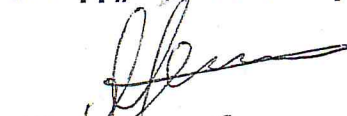
11.5. Всякакви известия между Страните във връзка с този Договор ще бъдат в писмена форма и ще бъдат доставяни лично, или изпращани по куриер на адреса на всяка от Страните, посочен в началото на този Договор, или по електронна поща.

11.6. При промяна на адреса си всяка Страна е длъжна да извести другата с писмено уведомление. До получаване на уведомлението кореспонденцията, изпратена на посочените по-горе в Договора адреси, се счита за получена.

Този договор се подписа в 2 еднообразни екземпляра.

За ЗД „Съгласие“ АД

За „Токуда Здравно Застраховане“ ЕАД


Васил Георгиев Марков


Симеон Младенов


Симеон Младенов


Симеон Младенов



На 04.07.2017 г., РОСИЦА РАШЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 203 на Нотариалната
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ и

СТОЙКА МЛАДЕНОВА АПОСТОЛОВА - Представители на

ЗД СЪГЛАСИЕ АД - Страна

СЕЗЯР ОСМАНОВА ФЕВЗИ - Като изп. директор и

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА ДЕЛЧЕВА - Прокурист на

ТОКУДА ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД - Страна

Рег. № 9931

Събрана такса: 19.20 лв.

Помощник нотариус: Александър Димитров

