

ПЛАН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ на „Нетикс Комюникейшънс“ ООД

Този план урежда условията на преобразуване на „Нетикс Комюникейшънс“ ООД вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и Регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 202259224, чрез промяна на правната форма, при условията на Чл.264а и сл. от Търговския закон.

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЪЛКУВАНЕ

1.1. Определения

За целите на този План, освен ако изрично е предвидено друго, или ако контекстът очевидно налага друго значение

„Дата на влизане в сила на Преобразуването“ означава датата, на която преобразуването влиза в сила съгласно чл. 264з, ал. 1 от Търговския закон.

„Преобразуване“ означава преобразуване чрез промяна на правната форма, както е посочено в чл. 264 от Търговския закон, в резултат на което преобразуващото се дружество ще се прекрати без ликвидация, ще се учреди акционерно дружество (Новоучредено дружество), което ще бъде общ правопреемник на Преобразуващото се дружество, съдружниците на Преобразуващото се дружество ще станат акционери на Новоучреденото дружество.

„Решение за Преобразуване“ означава решението, което следва да се вземе от Общото събрание на Преобразуващото се дружество съгласно чл. 264г от Търговския закон.

„Упълномощен Депозитор“ означава депозитарят по смисъла на чл. 262ч, ал. 1 и 2 от Търговския закон, във връзка с чл. 264е, ал. 2 от Търговския закон, упълномощен във връзка с предаването на временните удостоверения за акциите от капитала на Новоучреденото дружество.

1.2. Вътрешни препращания

Позовавания на раздели, членове, параграфи и определения, препращат към раздели, членове, параграфи и приложения по този План, освен ако изрично е посочено друго.

1.3. Значение на някои думи и изрази

(а) при всяко използване в този План на думите „включва“ или „включително“, се счита, че те са последвани от думите „без ограничения“;

(б) изразът „от този План“ и „в този План“, както и изрази с подобно значение, препращат към този План като цяло, а не към конкретна негова разпоредба, освен ако изрично е посочено друго;

(в) използването на формата за множествено число на който и да е дефиниран термин не променя значението, посочено в дефиницията, а използването на думи в определен род включва значението на тези думи във всички останали родове;

(г) граматическите форми на думата или израз, дефинирани в този План, имат съответстващото им значение.

1.4. Препращане към законови разпоредби

Препращането към която и да е законова разпоредба включва позоваване и на всички изменения и допълнения на съответния закон, на законовите разпоредби, които

заменят отменени разпоредби, както и на всички наредби, правилници, постановления и заповеди, които са издадени по силата на или в съответствие със законовата разпоредба.

II. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО

- 2.1. **„Нетикс Комюникейшънс“ ООД** е вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 202259224.
- 2.2. **Седалище и адрес на управление:** гр. София, бул. „Андрей Сахаров“ № 20А.
- 2.3. **Предмет на дейност:** Предоставяне на телекомуникационни услуги, включително за взаимна обмяна на данни в реално време, услуги в сферата на информационните и комуникационни технологии, изграждане на комуникационни системи и мрежи, комуникационна и мрежова сигурност, развойна и изследователска дейност, маркетинг, реклама, консултации, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредническа дейност и всички други дейности, незабранена от закона.
- 2.4. **Капитал** – 550 000 /петстотин и петдесет хиляди/ лв. Към датата на подписване на настоящия договор е внесен 100% от записания капитал или в размер на 550000 /петстотин и петдесет хиляди/ лева. Капиталът се състои от 275 /двеста седемдесет и пет/ дяла, всеки един с номинална стойност 2000 /две хиляди/ лева.
- 2.5. **Съдружници и разпределение на дяловете**

Дяловете са разпределени между съдружниците, както следва:

А) „Криеитив Венчърс“ ЕООД, ЕИК 202340594, седалище - гр. София, адрес на управление: район „Младост“, ПК 1784, бул. „Андрей Сахаров“ № 20А, притежава 100 /сто/ дяла, по 2000 /две хиляди/ лева всеки дял или общо в размер на 200000 /двеста хиляди/ лева.

Б) „Нетера“ ЕООД, ЕИК 121039370, седалище - гр. София, адрес на управление: район „Младост“, ПК 1784, бул. „Андрей Сахаров“ № 20А, притежава 175 /сто седемдесет и пет/ дяла, по 2000 /две хиляди/ лева всеки дял или общо в размер на 350000 /триста и петдесет хиляди/ лева.

III. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНОТО/НОВОУЧРЕДЕНОТО ДРУЖЕСТВО

- 3.1. **Фирма:** „Нетикс Комюникейшънс“ АД.
- 3.2. **Седалище:** гр. София, **адрес на управление:** район „Младост“, ПК 1784, бул. „Андрей Сахаров“ № 20А.
- 3.3. **Предмет на дейност:** Предоставяне на телекомуникационни услуги, включително за взаимна обмяна на данни в реално време, услуги в сферата на информационните и комуникационни технологии, изграждане на комуникационни системи и мрежи, комуникационна и мрежова сигурност, развойна и изследователска дейност, маркетинг, реклама, консултации, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредническа дейност и всички други дейности, незабранена от закона;
- 3.4. **Капитал** – 100 000 /сто хиляди/ лева, разпределен в 100 000 /сто хиляди/ поименни налични акции, всяка една от тях с номинална стойност от 1 /един/ лв.

Капиталът ще бъде разпределен между съдружниците/акционерите както следва:

(А) за „Криеитив Венчърс“ ЕООД, ЕИК 202340594 - 36363 /тридесет и шест хиляди триста шестдесет и три/ бр. поименни налични акции, всяка една от тях с номинална стойност от 1 /един/ лев;

Б) за „Немера“ ЕООД, ЕИК 121039370 - 63636 /шестдесет и три хиляди шестстотин тридесет и шест/ бр. поименни налични акции, всяка една от тях с номинална стойност от 1 /един/ лев;

В) Една акция се притежава заедно от „Криеитив Венчърс“ ЕООД и „Немера“ ЕООД в съотношение 64 % за „Криеитив Венчърс“ ЕООД и 36 % за „Немера“ ЕООД.

3.5. Срок - Новоучреденото дружество е безсрочно.

IV. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

- 4.1.** Преобразуващото се дружество „Нетикс Комюникейшънс“ ООД ще се преобразува чрез промяна на своята правна форма от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество „Нетикс Комюникейшънс“ АД при условната на Чл.264 и сл. от Търговския закон.
- 4.2.** Настоящият План урежда извършването на действията, които са необходими за осъществяването на Преобразуването, и действията, които следва да се осъществят като последица от него.

4.3. Действия на Преобразуването

На датата на влизане в сила на Преобразуването:

- 4.3.1.** цялото имущество на Преобразуващото се дружество, състоящо се от права и задължения и фактически отношения, преминава към Новоучреденото дружество, което става техен правопреемник;
- 4.3.2.** Преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация и възниква Новоучреденото дружество;
- 4.3.3.** Съдружниците на преобразуващото се дружество стават акционери на Новоучреденото дружество;
- 4.3.4.** Всички разрешения и лицензи, притежавани от Преобразуващото се дружество, преминават към Новоучреденото дружество, доколкото закон или акт за тяхното предоставяне не предвижда друго.

4.4. Проверка на капитала на Новоучреденото дружество

Съгласно чл. 264в от Търговския закон с настоящия план за преобразуване управителят на Преобразуващото се дружество „Нетикс Комюникейшънс“ ООД избира Красимир Костов Димов, регистриран одитор № 0348 за проверител, който да изготви доклад съгласно чл. 264в, ал. 2 и чл. 264г от Търговския закон.

V. КАПИТАЛ НА НОВОУЧРЕДЕНОТО ДРУЖЕСТВО. СЪОТНОШЕНИЕ НА ЗАМЯНА

- 5.1.** В резултат на Преобразуването съдружниците в Преобразуващото се дружество ще станат акционери в Новоучреденото дружество.
- 5.2.** Имуществените отношения между Преобразуващото се дружество и Новоучреденото дружество се уреждат въз основа на одитиран баланс към 31.12.2020 г. и междинен счетоводен баланс към 30.04.2021 г.

Чистата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество към 30.04.2021 г. е **118 061.21** /сто и осемнадесет хиляди и шестдесет и един лева и 21

ст./.

5.3. На основата на констатираните и приети обстоятелства е определена следната справедлива цена на дяловете от капитала на Преобразуващото се дружество, въз основа на междинен счетоводен баланс към 30.04.2021 г., Всеки един от общо 275 /двеста седемдесет и пет/ дяла от капитала на преобразуващото се дружество с номинална стойност 2000 /две хиляди лева/ всеки един, е със справедлива цена от **429.31** /четиристотин двадесет и девет лева и 31 ст./ . Справедливата стойност на всеки един дял е определен по Метода на нетната балансова стойност на активите.

5.4. Капитал на Новоучреденото дружество. Намаляване на капитала на Преобразуващото се дружество заедно с преобразуването

5.4.1. Капиталът на Новоучреденото дружество възлиза на 100 000 лв. /сто хиляди/ лева, разпределен в 100000 /сто хиляди/ поименни налични акции, с право на глас, всяка една от тях с номинална стойност от 1 /един/ лв.

5.4.2. Акциите се разпределят между съдружниците на Преобразуващото се дружество.

5.4.3. С оглед спазване изискванията на чл. 264г от Търговския закон капиталът на Новоучреденото дружество - 100 000 /сто хиляди/ лева е по-малък от определената обща стойност на чистото имущество на Преобразуващото се дружество 118 061.21 /сто и осемнадесет хиляди и шестдесет и един лв. и 21 ст./, изчислено към датата на съставяне на междинния баланс – 30.04.2021 г.

5.4.4. В резултат на Преобразуването цялото имущество /права, задължения и фактически отношения/ на Преобразуващото се дружество преминава към Новоучреденото дружество, включително но не само права върху индустриална собственост, а именно:
- Международна търговска марка „NetIX Ethernet Exchange“.

5.4.5. С оглед на установената чиста стойност на имуществото на Преобразуващото се дружество, **едновременно с преобразуването капиталът му се намалява** от 550 000 лева, до размер на **100 000 /сто хиляди/ лева**.

5.5. Съотношение на замяна:

5.5.1. При определянето на съотношението на замяна в Плана за преобразуване са взети предвид изискванията на чл. 261б от Търговския закон, съгласно който придобитите акции след преобразуването трябва да са еквивалентни на справедливата цена на притежаваните преди преобразуването дялове в преобразуващото се дружество.

5.5.2. Чистата стойност на имуществото на Преобразуващото се дружество „Нетикс Комюникейшънс“ ООД към 30.04.2021 г. е в размер на 118 061.21 /сто и осемнадесет хиляди и шестдесет и един лв. и 21 ст./ . Чистата стойност на имуществото на Преобразуващото се дружество е установена като разлика между справедливата цена на правата и задълженията, които при преобразуването ще преминат към Новоучреденото дружество. Чистата стойност на имуществото на Преобразуващото се дружество е определена въз основа на счетоводните отчети към 30.04.2021 г.

5.5.3. Като се отчитат:

(А) Размерът на капитала на Новоучредяващото се дружество „Нетикс Комюникейшънс“ АД, който е 100 000 /сто хиляди/ лева. В случая е спазена

разпоредбата на чл. 264г от Търговския закон, съгласно който съдебно регистрираният капитал на Новоучреденото дружество не може да надвишава чистата стойност на имуществото;

(Б) Размерът на чистата стойност на имуществото на „Нетикс Комюникейшънс“ ООД;

(В) С цел запазване на съотношението между притежаваните преди преобразуването дялове на съдружниците, и акциите, които те ще придобият от капитала на Новоучреденото дружество след преобразуването;

Съотношението на замяна на дяловете от Преобразуващото се дружество „Нетикс Комюникейшънс“ ООД с акции в Новоучредяващото се дружество „Нетикс Комюникейшънс“ АД се определя както следва:

VI. УСЛОВИЯ ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА НОВИТЕ АКЦИИ. ЛИПСА НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ПЛАЩАНИЯ

6.1. Акциите от капитала на Новообразуваното дружество се разпределят между съдружниците на Преобразуващото се дружество, както следва:

6.1.1. Притежаваните от съдружника „Криейтив Венчърс“ ЕООД, ЕИК 202340594, 100 /сто/ дяла на обща стойност 200000 /двеста хиляди/ лева, представляващи 36.36 % от капитала на Преобразуващото се дружество, следва да бъдат заменени за 36363 /тридесет и шест хиляди триста шестдесет и три/ бр. поименни налични акции, всяка една от тях с номинална стойност от 1 /един/ лев от капитала на Новоучреденото дружество, представляващи 36 % от капитала му, заедно с 36 % от една акция с номинална стойност 1 /един/ лев;

6.1.2. Притежаваните от съдружника „Нетера“ ЕООД ЕИК 121039370, 175 /сто/ седемдесет и пет/ дяла на обща стойност от 350 /триста и петдесет хиляди/ лева, представляващи 63.63 % от капитала на Преобразуващото се дружество, следва да бъдат заменени за 63636 /шестдесет и три хиляди шестстотин тридесет и шест/ бр. поименни налични акции, всяка една от тях с номинална стойност от 1 /един/ лев от капитала на Новоучреденото дружество, представляващи 63 % от капитала му, заедно с 64 % от една акция с номинална стойност 1 /един/ лев;

6.1.3. 1 /един/ брой поименна налична акция с номинална стойност 1 /един/ лев се притежава заедно от „Криейтив Венчърс“ ЕООД и „Нетера“ ЕООД в съотношение 36% за „Криейтив Венчърс“ ЕООД и 64% за „Нетера“ ЕООД. Правата върху акцията, принадлежаща на двамата акционери, се упражняват от назначен от тях пълномощник.

6.2. Предвид посоченото в предходния член разпределение на акциите от капитала на Новоучреденото дружество, не се предвиждат допълнителни парични плащания по чл.261б, ал. 2 от Търговския закон.

VII. УСЛОВИЯ ОТНОСНО ПРЕДАВАНЕТО НА НОВИТЕ АКЦИИ

7.1. До регистрацията на „Нетикс Комюникейшънс“ АД, както и до издаването на купюрите, акционерите ще получат временни удостоверения за записаните от тях акции като доказателство за участието им в капитала на Новоучреденото дружество и като документ, необходим за упражняване на правата им като акционери. Временните удостоверения се подписват от Изпълнителния директор и се подпечатват с печата на дружеството. Всяко временно удостоверение трябва да посочва броя и номиналната стойност на

- записаните акции и направените срещу тях вноски. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции.
- 7.2.** Съгласно изискванията на чл. 264е, ал. 2, във връзка с чл. 262ч, ал. 2 от Търговския закон за Упълномощен депозитар във връзка с предаването на временните удостоверения за акции от капитала на Новоучреденото дружество се избира адв. Николай Димов Димов. Депозитарят не упражнява права по предадените му за пазене временни удостоверения.
- 7.3.** След вземане на Решението за Преобразуване управителният орган на Новоучреденото дружество ще предаде на Упълномощения депозитар временните удостоверения за акции от капитала на Новоучреденото дружество.
- 7.4.** Упълномощения депозитар предава на акционерите временните удостоверения в двумесечен срок след датата на влизане в сила на Преобразуването, на адрес гр. София, бул. „Андрей Сахаров“ № 20А. Акционерите могат да получат временните удостоверения за притежаваните от тях акции от капитала на Новоучреденото дружество лично или чрез пълномощник.
- 7.4.1.** За получаване на временните удостоверения акционерите - юридически лица се представляват от своя законен представител, който представя документ за самоличност;
- 7.4.2.** Пълномощниците на акционерите - юридически лица представят документ за самоличност на пълномощника и изрично пълномощно, издадено от законния представител на акционера.



VIII. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ В НОВОУЧРЕДЕНОТО ДРУЖЕСТВО. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЗАЛОЗИ И ЗАПОРИ

- 8.1.** Всички акции в Новоучреденото дружество са обикновени, поименни, налични акции, с право на глас, всяка една от тях с номинална стойност от 1 /един/ лев.
- 8.2.** Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната ѝ стойност, както и други права съгласно приложимото законодателство.
- 8.3.** От датата на влизане в сила на Преобразуването, съдружниците на Преобразуващото се дружество стават акционери на Новоучреденото дружество и придобиват всички права, които законът или Уставът им дава като такива, включително и правото на участие в разпределението на печалбата.
- 8.4.** Към датата на изготвяне на плана за преобразуване няма съществуващи залози или запови върху дялове от капитала на Преобразуващото се дружество.
- 8.5.** Доколкото Преобразуващото се дружество е дружество с ограничена отговорност, разпоредбите на чл. 264а, ал. 2, т.б. от Търговския закон е неприложима към Преобразуването.

IX. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРЕДХОЖДАЩИ ДАТАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО

9.1. Управителя на Преобразуващото се дружество:

(а) представя Плана за преобразуване за обявяване в Търговския регистър и Регистъра на ЮАНЦ в срок не по-късно от 7 (седем) дни след неговото изготвяне;



(б) ще извърши всички необходими действия за свикване на Общо събрание на съдружниците съгласно чл. 264б, ал. 2 и ал. 3 от Търговския закон.

9.2. Уведомления за последващи промени в имуществените права и задължения на Преобразуващото се дружество

Съгласно чл. 262н, ал. 4 от Търговския закон Управителя ще уведоми Общото събрание на съдружниците на Преобразуващото се дружество за промени в имуществените права и задължения, настъпили след датата на настоящия План.

9.3. Действия след провеждане на Общото събрание

При условие, че Общото събрание на съдружниците на Преобразуващото се дружество вземе решение, с което одобрява този План, не по-късно от 7 /седем/ работни дни след вземане на решение за преобразуването, изпълнителният директор на Новоучреденото дружество, на основание чл. 263, ал. 1 от Търговския закон ще заяви за вписване Преобразуването в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ.

Х. ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО

10.1. Заклучителен и встъпителен баланс

10.1.1. Съгласно чл.264з, ал.6 във връзка с чл. 263з, ал. 1 от ТЗ, Преобразуващото се дружество съставя заклучителен баланс към датата на влизане в сила на Преобразуването. Екземпляр от заклучителния баланс се предава на Новоучреденото дружество.

10.1.2. Съгласно чл. 264з, ал.6 във връзка с чл. 263з, ал. 2 от ТЗ, Новоучреденото дружество съставя встъпителен баланс към датата на влизане в сила на Преобразуването.

ХІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Този План за преобразуване се състави в писмена форма с нотариална заверка на подписа на Управителя на Преобразуващото се дружество

11.2. Неразделна част от Плана за преобразуване е проектът за устав на Новоучреденото дружество „Нетикс Комюникейшънс“ АД.

УПРАВИТЕЛ НА „НЕТИКС КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ООД:

Signed by Neven Petkov Dilkov () No:15208

Date: 21.5.2021 . 9:31:03 +03:00

/.....
Neven Petkov Dilkov

Neven Petkov Dilkov

На 21.05.2021 г., АЛБЕНА НАУМОВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 002 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

НЕВЕН ПЕТКОВ ДИЛКОВ, АДРЕС: СОФИЯ - Управител - на
НЕТИКС КОМЮНИКЕЙШЪНС ООД, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - преобразуващо се
дружество

Рег. № 1819

Събрана такса:

Нотариус:

