

ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ

Днес, 06.12 2023 година, в град София, между:

1. **„СИЕНСИС“ АД**, ЕИК 121708078, със седалище и адрес на управление в гр. София, п. к. 1680, район „Красно село“, ж.к. Бели брези, ул. „Лерин“ № 44-46, представлявано от Николай Евгениев Медаров (Приемащо дружество) с ЕГН
2. **„СИ ЕН ТРАНС“ ЕООД**, ЕИК 130964074, със седалище и адрес на управление в гр. София, п. к. 1680, район „Красно село“, ж.к. Бели брези, ул. „Лерин“ № 44-46, представлявано от управителя Лъчезар Трайков Стаменов (Преобразуващо се дружество) с ЕГН

като взеха предвид, че:

1. *„СИЕНСИС“ АД е едноличен собственик на капитала на „СИ ЕН ТРАНС“ ЕООД и притежава 100 % от капитала на преобразуващото се дружество;*
2. *С цел да се оптимизира дейността на страните, като се улесни и подобри тяхното управление, управителните органи установиха, че е в интерес на дружествата да бъдат обединени структурите и ресурсите на страните посредством вливане на „СИ ЕН ТРАНС“ ЕООД в „СИЕНСИС“ АД;*
3. *С Решение на Съвета на директорите на „СИЕНСИС“ АД, обективизирано в Протокол от 23.11.2023 г., Съветът на директорите на „СИЕНСИС“ АД е взел решение за вливане на „СИ ЕН ТРАНС“ ЕООД в „СИЕНСИС“ АД и е упълномощил Изпълнителния директор на „СИЕНСИС“ АД да извърши всички необходими фактически и правни действия за осъществяване на вливането, включително да подготви и подпише договор за вливане;*
4. *С Решение на едноличния собственик на „СИ ЕН ТРАНС“ ЕООД, обективизирано в Протокол от 23.11.2023 г. едноличният собственик на „СИ ЕН ТРАНС“ ЕООД е взел решение за вливане на „СИ ЕН ТРАНС“ ЕООД в „СИЕНСИС“ АД и е упълномощил управителя на „СИ ЕН ТРАНС“ ЕООД да подготви и подпише договор за вливане.*
5. *Процедурата по преобразуване ще се развива по реда на глава XVI от Търговския закон (ТЗ), при специалното прилагане на съдържащите се в чл. 263т, ал. 3 - ал. 5 от ТЗ и релевантни за настоящия фактически състав особени разпоредби,*

се подписа настоящият договор за преобразуване /наричан по нататък „Договор“/, както следва:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

1.1. С настоящия договор страните се споразумяват да се извърши преобразуване чрез вливане на „СИ ЕН ТРАНС“ ЕООД, ЕИК 130964074 в „СИЕНСИС“ АД, ЕИК 121708078, което става негов универсален правоприменик.

1.2. Вливането се извършва при условията на универсално правоприменство, като цялото имущество на преобразуващото се дружество преминава към приемащото дружество, което е акционерно дружество, регистрирано по ТЗ, създадено е за неопределен срок, със седалище и

адрес на управление в гр. София, п. к. 1680, район „Красно село“, ж.к. Бели брези, ул. „Лерин“ № 44-46, с едностепенна система на управление (Съвет на директорите).

1.3. В резултат на вливането преобразуващото се дружество – „СИ ЕН ТРАНС“ ЕООД, на основание чл. 262, ал. 1 от ТЗ, ще бъде прекратено без ликвидация при условията на общо универсално правоприемство, като всички активи, пасиви, имуществени и неимуществени права и задължения ще преминат към приемащото дружество „СИЕНСИС“ АД.

1.4. В съответствие с чл. 263и, ал. 8 от ТЗ, всички разрешения, лицензии или концесии, притежавани от преобразуващото се търговско дружество, преминават върху приемащото дружество „СИЕНСИС“ АД, негов общ универсален правоприемник, доколкото закон или актът за неговото предоставяне не предвижда друго.

2. ЛИПСА НА СЪОТНОШЕНИЕ НА ЗАМЯНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПРАВЕДЛИВА ЦЕНА НА ЕДНА АКЦИЯ НА УЧАСТВАЩИТЕ В ПРЕОБРАЗУВАНЕТО ДРУЖЕСТВА

2.1. Предвид обстоятелството, че „СИЕНСИС“ АД е едноличен собственик на капитала на „СИ ЕН ТРАНС“ ЕООД и притежава 100 % от капитала на преобразуващото се дружество, както и в съответствие с чл. 263т, ал. 3 и чл. 262у, ал. 3, т. 1 от ТЗ, страните няма да извършват увеличение на капитала, няма да има замяна на акции/дялове и плащания в тази връзка. Предвид изречение първо, няма да бъдат издавани нови акции за едноличния собственик на капитала – „СИЕНСИС“ АД, въз основа на което да е необходимо регистрираният капитал на приемащото дружество да бъде увеличаван.

2.2. С оглед на горепосоченото и за избягване на съмнение, страните се съгласяват, че чл. 261б от ТЗ на основание чл. 263т, ал. 3 от ТЗ е неприложим към вливането, поради което няма да бъдат определяни нито справедлива цена на притежаваните преди вливането дялове в преобразуващото се дружество, нито съотношение на замяна, по повод на което да бъдат извършвани парични плащания съгласно чл. 261б, ал. 2 от ТЗ, които да бъдат отразени съгласно чл. 262ж, ал. 2, т. 3 от ТЗ. В извод на предходното изречение разпоредбите на чл. 262ж, ал. 2 т. 2-5 от ТЗ са неприложими към вливането, с оглед на което:

2.2.1. не съществуват и няма да съществуват акции или членство, които да бъдат описани по реда на чл. 262ж, ал. 2, т. 4 от ТЗ.

2.2.2. акциите на приемащото дружество „СИЕНСИС“ АД не се засягат от настоящото преобразуване и продължават да бъдат поименни акции с право на глас.

2.2.3. поради това, че капиталът на приемащото дружество няма да бъде увеличаван, не следва да се определят условия относно разпределението и предаването на акции, съгласно чл. 262ж, ал. 2, т. 5 от ТЗ и няма да се изготвя общ доклад по смисъла на чл. 262ф, ал. 1 от ТЗ.

3. ЛИПСА НА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕОБРАЗУВАНЕТО

3.1. С оглед на това, че при вливането на „СИ ЕН ТРАНС“ ЕООД в „СИЕНСИС“ АД е налице хипотезата на чл. 263т, ал. 3 и ал. 4 от ТЗ относно вливане на еднолично търговско дружество в едноличния собственик на неговия капитал, освен неприложимостта на чл. 261б от ТЗ, както е посочено в чл. 2.2 от настоящия договор, не следва да се извърши и:

- съставяне на доклад на управителния орган, съгласно чл. 262и от ТЗ;
- проверка на преобразуването в съответствие с чл. 262л от ТЗ,
- съставяне на доклад на проверителя съгласно чл. 262м от ТЗ.

В тази връзка страните се съгласяват, че разпоредбите на чл. 262и, 262л, чл. 262м и чл. 262н от ТЗ са неприложими към вливането – предмет на този договор.

4. ЛИПСА НА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТАВА НА ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО

4.1. С настоящото страните се съгласяват, че не съществува необходимост от изменение на Устава на приемащото дружество „СИЕНСИС“ АД, доколкото неговото съдържание, статут, дейност, капитал, права и задължения и правомощия на органите на приемащото не се засягат от вливането. С оглед на посоченото и за избягване на съмнение, страните се съгласяват, че разпоредбите на чл. 262т от ТЗ е неприложим.

5. ПРАВА, СВЪРЗАНИ С ВЛИВАНЕТО

5.1. С настоящото, страните потвърждават, че в участващите в преобразуването дружества няма притежатели на особени права, както и че в резултат на вливането, съгласно актуалния към датата на настоящия договор Устав на приемащото дружество, няма да бъдат предоставяни други права, както и че съществуващите права няма да бъдат променяни. За избягване на съмнение страните се съгласяват, че разпоредбата на чл. 262ж, ал. 2, т. 8 от ТЗ е неприложима към вливането - предмет на този договор.

5.2. Страните се споразумяват, че в резултат на вливането няма да бъдат предоставени каквито и да е преимущества на членовете на управителните и контролните органи на участващите в преобразуването дружества, свързани с вливането. За избягване на съмнение страните се съгласяват, че разпоредбата на чл. 262ж, т. 9 от ТЗ е неприложима към вливането – предмет на този договор.

5.3. Във връзка с чл. 262ж, ал. 2, т. 6 от ТЗ страните се съгласяват, че правото на дивидент на акционерите в приемащото дружество няма да бъде повлияно от вливането и ще възникне и съществува в съответствие с устава на приемащото дружество.

6. ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

6.1. Съгласно чл. 262ж, ал. 2, т. 7 от Търговския закон, страните се съгласяват, че моментът, от който действията на преобразуващото дружество ще се считат от гледна точка на счетоводния отчет за извършени за сметка на приемащото дружество, ще бъде датата 31.12.2023 г.

7. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕДХОЖДАЩИ ДАТАТА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

7.1. Управителният орган на вливащото се дружество се задължава да предостави на приемащото дружество информация относно всички притежавани от него моторни превозни средства, разрешителни, лицензии, концесии, права върху обекти на интелектуална собственост, както и да уведомят третите лица, които по силата на нормативен акт следва да бъдат уведомени за извършване на преобразуването. С оглед задължението по предходното изречение, вливащото се дружество декларира с този договор, че в капитала му е вписана апортна вноска, активите на която към момента на сключването на този договор са прехвърлени в цялост на трети лица.

7.2. Преди датата на преобразуването всяка страна се задължава да уведоми другата за промените в имуществените си права и задължения, настъпили след датата на настоящия договор. Уведомлението по предходното изречение следва да бъде направено не по-късно от датата, предшестваща датата на която страната, за която е предназначено съобщението, е свикала своето Общо събрание за вземане на решение за вливането.

8. ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

8.1. Съгласно чл. 263з, ал. 1 от ТЗ, „СИ ЕН ТРАНС“ ЕООД ще състави свой заключителен баланс към 31.12.2023 г. и в срок от 10 дни предава екземпляр от този баланс на приемащото дружество „СИЕНСИС“ АД.

8.2. В съответствие с чл. 263к, ал. 1 от ТЗ, приемащото дружество „СИЕНСИС“ АД се задължава да управлява преминалото върху него имущество на „СИ ЕН ТРАНС“ ЕООД отделно от останалите свои активи и пасиви за срок от 6 месеца от датата на вписването на преобразуването в търговския регистър към Агенция по вписванията.

9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Страните декларират, че към момента на подписване на този договор са постигнали съгласие относно всички елементи, етапи и аспекти на преобразуването, включително и тези, непосочени в този договор. В случай, че някоя от клаузите по този договор се окаже недействителна, това няма да води до недействителност на целия договор, на други клаузи или части от последния. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

9.2. Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.

9.3. Настоящият Договор може да бъде прекратен преди датата на преобразуване:

13.3.1 преди вземане на решенията за вливане по реда на чл. 262о от ТЗ по взаимно съгласие на страните или едностранно от всяка страна с писмено предизвестие до другата страна;

13.3.2 на основание чл. 262з, ал. 2, изр. 2 във връзка с чл. 262п от ТЗ;

13.3.3 в случай, че Търговският регистър към Агенция по вписванията е отказал да впише вливането.

10. ОДОБРЯВАНЕ

10.1. Вливането не попада в обхвата на Закона за защита на конкуренцията, тъй като приемащото дружество е едноличен собственик на капитала на преобразуващото се дружество и те не са независими предприятия по смисъла на чл. 21 от Закона за защита на конкуренцията. Вливането не води до придобиване или засилване на контрол върху независими предприятия. С оглед на горепосоченото, с настоящото страните се съгласяват, че не е необходимо разрешение от Комисията за защита на конкуренцията.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

11.2. Всички изменения и допълнения на настоящия договор ще се извършват в писмена форма с нотариална заверка на подписите, чрез анекси към него, подписани от същите страни и представляващи неразделна част от същия.

Настоящият договор се подписва в три екземпляра с нотариална заверка на подписите на страните по него.

За „СИЕНСИС“ АД:

Николай Медаров

Изпълнителен директор

За „СИ ЕН ТРАНС“ ЕООД:

Лъчезар Стаменов

Управител

На 06.12.2023г., Нели Лукова, нотариус в район РС София, рег. № 536 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: **НИКОЛАЙ ЕВГЕНИЕВ МЕДАРОВ, ЕГН 121708078** и **ЛЪЧЕЗАР ТРАЙКОВ СТАМЕНОВ, ЕГН 130964074**, като представител на **СИЕНСИС АД, БУЛСТАТ/ЕИК 121708078** и **СИ ЕН ТРАНС ЕООД, БУЛСТАТ/ЕИК 130964074**, с местожителство гр. (с.) **София**. Рег. № 18104, Събрана такса: 13,20 лв.

ПОМОЩНИК НОТАРИУС:
НОТАРИУС:

ПО
ЗАМЕСТВАНЕ
ГЕРГАНА ЦЕНКОВА