

ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Днес, 21.07.2022 г.,

1. „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 115и, вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията („ТРРЮЛНЦ“) с ЕИК 831642181, представлявано от изпълнителния директор и законен представител Николай Стефанов Андреев, ЕГН _____, наричано по-долу за краткост „БТК“ и/или „Приемащо дружество“; и

2. „НУРТС Диджитъл“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, р-н „Изгрев“, ул. „Пейо К. Яворов“ № 2, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 200685249, представлявано от Николай Стефанов Андреев, ЕГН _____, в качеството му на управител на предприятието по смисъла на чл. 46, ал. 4 от Закона за особените залози, наричано по-долу за краткост „НУРТС“ и/или „Преобразуващо се дружество“;

Всяко от БТК и НУРТС наричано по-долу за краткост „Страна“, заедно наричани „Страни“,

Страните взеха предвид следното:

А) БТК е едноличен собственик на НУРТС и притежава 100% от акциите от капитала му;

Б) С цел да се оптимизира дейността на Страните, като се улесни и подобри тяхното управление, дружествата установиха, че е в техен интерес да бъдат обединени структурите и ресурсите на Страните посредством преобразуване чрез вливане, осъществено съгласно настоящия договор и в съответствие с разпоредбите на глава XVI от Търговския закон („ТЗ“), в резултат на което НУРТС, в качеството му на Преобразуващо се дружество, се влива в БТК, в качеството му на Приемащо дружество, при което НУРТС се прекратява без ликвидация, а БТК става универсален правопреемник на НУРТС;

В) Както Преобразуващото се, така и Приемащото дружество не са публични дружества по смисъла на ЗППЦК;

На основание чл. 262д, ал. 1 от ТЗ с настоящия договор („Договора“) Страните се споразумяха за следното:

Член 1

Информация относно Страните. Предмет на договора

Член 1.1.1. „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД е еднолично акционерно дружество с ЕИК 831642181, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 115и. Регистрираният капитал на БТК е в размер на 288 764 840 лева, разделен на 288 764 840 поименни, обикновени, безналични акции с право на глас с номинал 1 лев всяка една, изцяло записани и платени.

Член 1.1.2. „НУРТС Диджитъл“ ЕАД е еднолично акционерно дружество с ЕИК 200685249, със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, р-н „Изгрев“, ул. „Пейо К. Яворов“ № 2. Регистрираният капитал на НУРТС е в размер на 120 000 000 лева, разделен на 240 000 поименни, обикновени, налични акции с право на глас с номинал 500 лева всяка една, изцяло записани и платени.

Член 1.2. С настоящия договор Страните се съгласяват да се извърши преобразуване чрез вливане на НУРТС в качеството му на Преобразуващо се дружество в БТК в качеството му на Приемащо дружество, по силата на което НУРТС ще се прекрати без ликвидация, БТК ще стане универсален правопреемник на НУРТС, поемайки всички негови активи и пасиви, права и задължения от датата на преобразуването съгласно настоящия Договор и приложимите разпоредби на Търговския закон, при условия и ред, определени в този Договор (наричано по-долу за краткост „Вливането“), като се осъществяват всички действия, посочени в настоящия Договор, както и всички други действия, които са необходими за осъществяването на

Вливането и действията, които следва да се осъществят като последица от него съгласно действащото законодателство.

Член 1.2.1. На датата на влизане в сила на Вливането съгласно чл. 263ж, ал. 1 от ТЗ НУРТС прекратява съществуването си като отделно юридическо лице, а БТК става негов универсален правоприемник, като цялото имущество, всички активи и пасиви на НУРТС преминават върху БТК.

Член 1.2.2. За счетоводна дата на преобразуването по смисъла на чл. 262ж, ал. 2, т. 7 и чл. 263ж, ал. 2 от ТЗ, Страните приемат първо число на месеца, през който е вписано Вливането в ТРРЮЛНЦ, като от тази дата действията на НУРТС се смятат за извършени за сметка на БТК за целите на счетоводството.

Член 2

Липса на съотношение на замяна. Парични плащания.

Член 2.1. Тъй като БТК е едноличен собственик на всички акции от капитала на НУРТС и на основание чл. 262у, ал. 3, т. 1 от ТЗ, както и предвид ограничението, предвидено в чл. 261б, ал. 3 от ТЗ, капиталът на БТК няма да се увеличава при Вливането, съответно няма да бъдат издавани нови акции от капитала на БТК, като на основание чл. 263т, ал. 3, изречение 2 от ТЗ не се определя и проверява съотношение на замяна във връзка с вливането на НУРТС в БТК.

Член 2.2. Доколкото при Вливането няма да бъде увеличаван капиталът на Приемащото дружество и няма да бъде определяно съотношение на замяна, не се налага извършването на парични плащания по смисъла на чл. 261б, ал. 2 от ТЗ.

Член 3

Права, свързани с Вливането

Член 3.1. Във връзка с чл. 262ж, ал. 2, т. 6 от ТЗ с настоящото Страните се съгласяват, че правото на дивидент на едноличния собственик на Приемащото дружество няма да бъде повлияно от Вливането.

Член 3.2. С настоящото Страните потвърждават, че в участващите във Вливането дружества няма притежатели на ценни книги, които не са акции, както и че Приемащото дружество не предоставя права на акционери с особени права и на притежатели на ценни книги, които не са акции, тъй като няма акционери с особени права и притежатели на ценни книги.

Член 3.3. Страните се споразумяват, че в резултат на Вливането няма да бъдат предоставени каквито и да е преимущества, свързани с Вливането, на членовете на управителните и контролните органи на участващите в преобразуването дружества.

Член 4

Проверка на преобразуването

Член 4.1. Доколкото капиталът на Приемащото дружество няма да се увеличава в резултат на Вливането, проверка на преобразуването по смисъла на чл. 262ф от ТЗ не следва да бъде извършвана.

Член 4.2. В съответствие с чл. 263т, ал. 3 от ТЗ няма да бъдат съставяни Доклади на управителните органи на Страните по смисъла на чл. 262и, ал. 1 от ТЗ, няма да бъде извършвана проверка на преобразуването по смисъла на чл. 262л, ал. 1 от ТЗ, съответно няма да бъде изготвян доклад на проверителя по чл. 262м от ТЗ.

Член 5

Задължения, предхождащи датата на преобразуване

Член 5.1. В случай че след сключване на настоящия Договор приложимото законодателство се промени по начин, изискващ изменения и/или допълнения в Договора, Страните ще обсъдят

изменения на настоящия Договор, които те считат за необходими и подходящи при влизане в сила на законодателните промени. Ако в резултат на тези обсъждания Страните постигнат споразумение за промените, които трябва да бъдат направени в настоящия Договор, всяка Страна ще предложи на своя едноличен собственик да включи в решението за вливане по чл. 262о от ТЗ съгласие за внасяне на такива промени в този Договор.

Член 5.2. След Вливането Приемащото дружество запазва непроменено наименованието, под което е осъществявало търговската си дейност до момента.

Член 6

Задължения след датата на преобразуване

Член 6.1. Съгласно член 263з от ТЗ НУРТС съставя заключителен баланс към датата, посочена в чл. 1.2.2 по-горе от този Договор, и в срок от 10 (десет) дни след вписване на Вливането в ТРРЮЛНЦ предава екземпляр от този баланс на БТК.

Член 6.2. Страните се задължават да спазят задълженията си за административни регистрации и/или уведомления във връзка с Вливането в съответствие с изискванията на приложимото право.

Член 6.3. В съответствие с член 263к, ал. 1 от ТЗ БТК се задължава да управлява преминалото върху него имущество на Преобразуващото се дружество отделно от своите активи и пасиви за срок от 6 (шест) месеца от датата на вписване на Вливането в ТРРЮЛНЦ.

Член 6.4. Трудовите правоотношения с работниците и служителите на Преобразуващото се дружество се уреждат съгласно чл. 123 от българския Кодекс на труда.

Член 7

Влизане в сила и прекратяване на договора

Член 7.1. Настоящият договор влиза в сила на датата на подписването му от Страните във формата съгласно член 262е, ал. 1 от ТЗ.

Член 7.2. Настоящият договор може да бъде прекратен преди датата на преобразуване:

- а) преди вземане на решенията за Вливане по реда на член 262о и член 262п от ТЗ по взаимно съгласие на Страните или едностранно от всяка Страна с писмено предизвестие до другите Страни;
- б) на основание член 262з, ал. 2, изречение 2 във връзка с член 262п от ТЗ;
- в) на основание чл. 262з, ал. 1, изречение 2 от ТЗ.

Член 8

Допълнителни разпоредби. Приложимо право. Подсъдност

Член 8.1. При спазване разпоредбите на приложимото право настоящият Договор може да бъде изменян или допълван само по взаимно съгласие на Страните и само в съответствие с решенията на едноличните собственици на Страните, изискващи внасянето на изменения на настоящия Договор.

Член 8.2. Всяко уведомление, молба, искане, съгласие, одобрение или други съобщения във връзка с настоящия Договор се изпращат в писмена форма и се считат получени, ако са връчени лично срещу получаване на разписка за това, изпратени са по телефакс (чието получаване е потвърдено) или са изпратени по куриер на адресите на управление на Страните, както са посочени по-горе.

Член 8.3. Обявяването за нищожна, недействителна или неподлежаща на принудително изпълнение на разпоредба от настоящия Договор не засяга валидността или приложимостта на останалите разпоредби на настоящия Договор. В случай че с влязло в сила решение на съответния компетентен съд разпоредба на настоящия Договор бъде обявена за нищожна, недействителна или неподлежаща на изпълнение, Страните ще положат всички усилия да се споразумеят за заместването ѝ с валидна и подлежаща на изпълнение разпоредба, възможно

най-близка по съдържание и ефект до тази, която е била обявена за нищожна или неподлежаща на изпълнение.

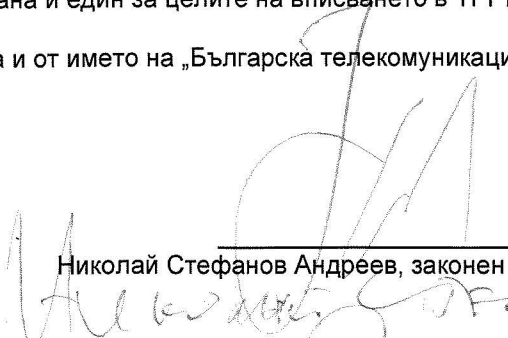
Член 8.4. Приложимо право спрямо настоящия договор е правото на Република България.

Член 8.5. Никоя от Страните няма право да прехвърля свое право или задължение, произтичащо от настоящия Договор без предварителното писмено съгласие на другите Страни.

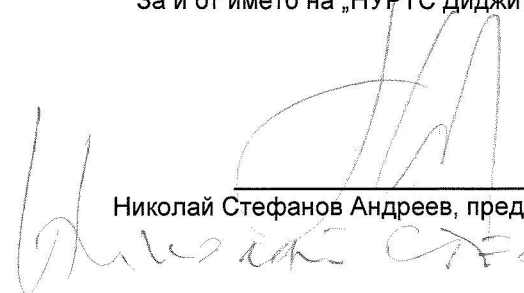
Член 8.6. Всякакви спорове между Страните, възникнали по повод или във връзка с настоящия Договор, ще бъдат решавани от компетентния български съд.

Член 8.7. Настоящият Договор е изготвен и подписан в 4 (четири) оригинални екземпляра – по един за всяка страна и един за целите на вписването в ТРРЮЛНЦ.

За и от името на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД


Николай Стефанов Андреев, законен представител

За и от името на „НУРТС Диджитъл“ ЕАД


Николай Стефанов Андреев, представляващ

На 21.07.2022 год., МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА, нотариус в район РС-СОФИЯ, рег. № 622 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ АНДРЕЕВ, ЕГН _____, л.к. № _____, изд. от МВР София, представител на "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД, и представляващ ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ НУРТС ДИДЖИТЪЛ ЕАД гр. София,

Рег. № 23486

Събрана такса:..... лв.

Забележка: Подписите са положени извън нотариалната кантора.