

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ВЛИВАНЕ

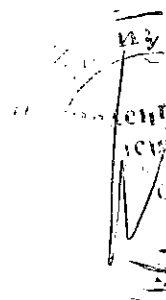
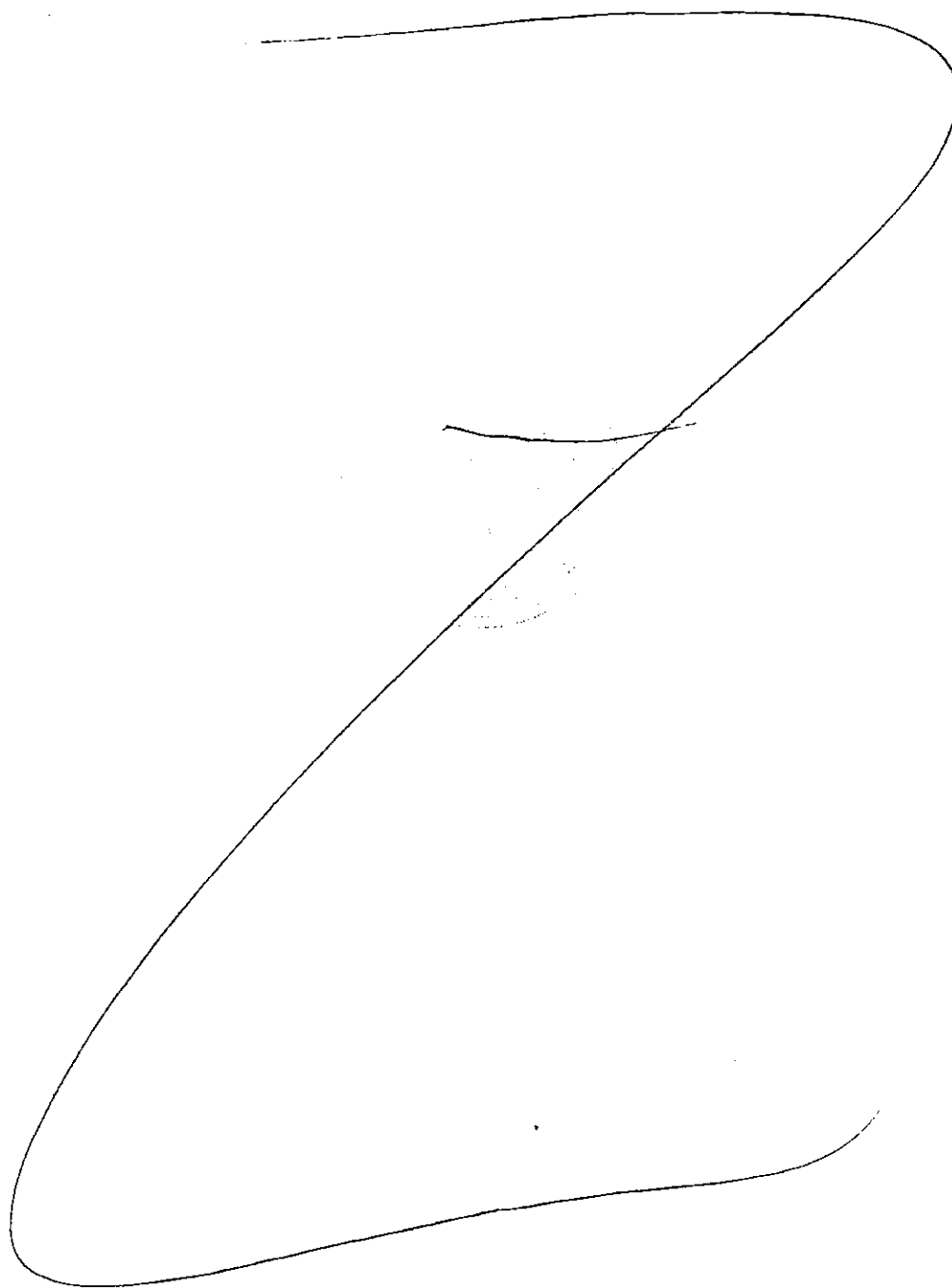
Днес, 27.05. 2009 г. в гр. София, бе подписан настоящият проект на договор за вливане ("договора") между:

1. **"Българска телекомуникационна компания" АД**, акционерно дружество със седалище и адрес на управление в гр. София, район "Красно село", бул. "Ген. Тотлебен" № 8, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831642181, представлявано от г-н **Бернар Жан Люк Москени**, гражданин на Република Франция, притежаващ паспорт № 04FE59381, издаден на 16 юли 2004 г. от Министерството на външните работи на Република Франция, Изпълнителен директор (наричано по-долу **"БТК"** или **"приемащо дружество"**), от една страна, и
 2. **"Кимимпекс – Търговия и Лизинг" ООД**, дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление в гр. София, район "Триадица", бул. "Витоша" № 26, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121219500, представлявано от г-н **Александър Василев Димитров**, ЕГН 7304207242, притежател на лична карта № 191746680, издадена на 15.07.2005 г. от МВР - гр. София, управител и г-жа **Станислава Димитрова Арнаудова**, ЕГН 7712116778, притежател на лична карта № 158145801, издадена на 14.01.2000 г. от МВР - София, управител (наричано по-долу **"Кимимпекс – Търговия и Лизинг"** или **"преобразуващо се дружество"**),
- всяко от тях наричано поотделно по-долу **"страна"**, а заедно - **"страни"** или **"участващи в преобразуването дружества"**.

ПРЕАМБЮЛ

ПРЕДВИД, ТОВА ЧЕ

- (А) На 23 април 2009 г. БТК и съдружниците в Кимимпекс – Търговия и Лизинг са сключили договор за придобиване на 100% от дружествените дялове на Кимимпекс – Търговия и Лизинг от страна на БТК и съответно придобиване на едноличен контрол върху дружеството;
- (Б) 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 след вписването на прехвърлянето на дяловете на Кимимпекс – Търговия и Лизинг в търговския регистър посредством вливане на Кимимпекс – Търговия и Лизинг в БТК, осъществено така както е предвидено в този договор в съответствие с глава XVI от Търговския закон;
- (В) Управителният съвет на БТК е взел решение на 27 май 2009 г. за одобрение на вливането на Кимимпекс – Търговия и Лизинг в БТК и е възложил на изпълнителния директор на БТК да предприеме всички необходими правни и фактически действия, включително да подпише всички необходими документи за неговото реализиране;



(Г) Намерението на страните е вливането да бъде осъществено след като БТК бъде вписано в търговския регистър като едноличен собственик на капитала на Кимимпекс - Търговия и Лизинг и заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", издаде одобрение по реда на член 124, алинея 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

(Д) Член 263т, алинея 3 във връзка с член 262д от Търговския закон изисква сключването на договор (или проект на договор) между страните във връзка с тяхното преобразуване по начина, описан по-горе.

С НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР, страните се споразумяха за следното:

Член 1 ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Вливане

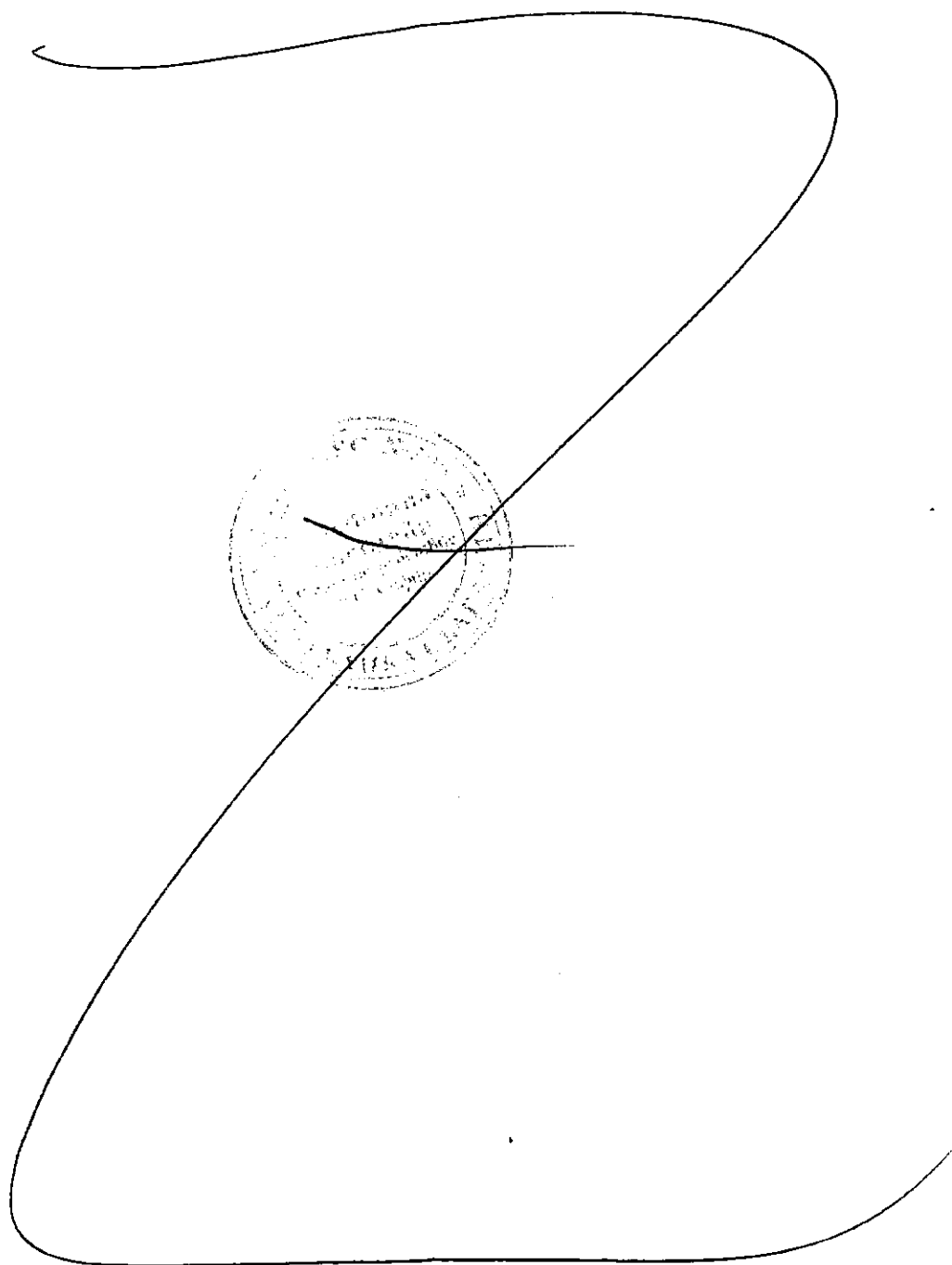
С настоящия договор страните се договарят да се преобразуват чрез вливане на Кимимпекс - Търговия и Лизинг в БТК (наричано по-долу "**вливането**") като се осъществяват всички действия, посочени в настоящия договор, както и всички други действия, които са необходими за осъществяването на вливането, и действията, които следва да се осъществяват като последица от него съгласно действащото законодателство. За избягване на съмнение, вливането ще бъде осъществено само след изпълнение на следните две условия:

- а) БТК бъде вписано в търговския регистър като едноличен собственик на капитала на Кимимпекс - Търговия и Лизинг;
- б) заместник-председателят на Комисията за финансов надзор ("**КФН**"), ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", одобри по реда на член 124, алинея 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа настоящия договор, доклада на управителния съвет на приемащото дружество БТК и доклада на управителния орган на преобразуващото се дружество Кимимпекс - Търговия и Лизинг.

1.2. Действие на вливането

1.2.1. На датата на влизане в сила на вливането съгласно член 263ж, алинея 1 от Търговския закон ("**дата на преобразуване**") Кимимпекс - Търговия и Лизинг прекратява съществуването си като отделно юридическо лице и БТК става негов универсален правопреемник, като всички активи и пасиви на Кимимпекс - Търговия и Лизинг преминават върху БТК.

1.2.2. Съгласно член 262ж, алинея 2, точка 7 и член 263ж, алинея 2 от Търговския закон с настоящото страните се споразумяват, че моментът, от който действията на преобразуващото се дружество ще се считат за извършени за сметка на БТК за целите на счетоводството, ще бъде по-ранната от следните дати: (а) датата на преобразуване съгласно член 263ж, алинея 1 от Търговския закон; или (б) последния календарен ден на месеца, през който се подават всички изискуеми документи за вписване на вливането в търговския регистър съгласно член 2.4, предл. последно по-долу.



1.3. Липса на съотношение на замяна

В съответствие с член 263т, алинея 3 във връзка с член 261б, алинея 3 и член 262у, алинея 3 от Търговския закон и като се има предвид, че вливането ще се осъществи само под условие, че БТК бъде вписано в търговския регистър като едноличен собственик на капитала на Кимимпекс – Търговия и Лизинг, притежаващ 100% от дяловете на преобразуващото се дружество, страните няма да извършват увеличение на капитала на приемащото дружество, нито намаляване на капитала на преобразуващото се дружество при вливането и следователно няма да има замяна на акции или плащания в тази връзка. С оглед на горепосоченото и за избягване на съмнение с настоящото страните се съгласяват, че разпоредбите на член 262ж, алинея 2, точки от 2 до 5 от Търговския закон и член 123, алинея 1, точки 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа са неприложими към вливането.

1.4. Права, свързани с вливането

1.4.1. Във връзка с член 262ж, алинея 2, точка 6 от Търговския закон с настоящото 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.

1.4.2. С настоящото страните потвърждават, че в участващите в преобразуването дружества няма притежатели на ценни книжа, които не са акции, както и че в резултат на вливането на акционерите с особени права съгласно актуалния към датата на този договор устав на приемащото дружество няма да бъдат предоставяни други права и същите няма да бъдат променяни. С оглед на горепосоченото и за избягване на съмнение с настоящото страните се съгласяват, че разпоредбите на член 262ж, алинея 2, точка 8 от Търговския закон и член 123, алинея 1, точка 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа са неприложими към вливането.

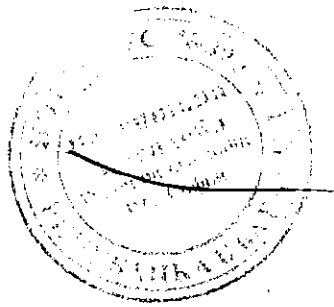
1.4.3. Страните се споразумяват, че в резултат на вливането няма да бъдат предоставени каквито и да е преимущества, свързани с вливането, на членовете на управителните и контролните органи на участващите в преобразуването дружества. С оглед на горепосоченото и за избягване на съмнение с настоящото страните се съгласяват, че разпоредбата на член 262ж, алинея 2, точка 9 от Търговския закон е неприложима към вливането.

1.5. Липса на проверка на преобразуването

Вливането ще се осъществи само под условие, че БТК бъде вписано в търговския регистър като едноличен собственик на капитала на Кимимпекс – Търговия и Лизинг и в тази връзка съгласно член 263т, алинея 3, изречение 3 във връзка с изречение 2 от Търговския закон не е необходимо да се извършва проверка на вливането и в тази връзка страните се съгласяват, че разпоредбите на член 262л и член 262м от Търговския закон и член 123, алинея 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа са неприложими към вливането.

1.6. Липса на изменение на устава на приемащото дружество

С настоящото страните потвърждават, че не е необходимо да бъдат правени изменения или допълнения на устава на БТК, доколкото неговото съдържание, включително статута, предмета на дейност, капитала, правата и задължения на акционерите и органите на приемащото дружество не се засягат от вливането. С оглед на горепосоченото и за избягване на съмнение с настоящото страните се съгласяват, че



С. П. П.
В. П. П.
В. П. П.

С. П. П.
В. П. П.
В. П. П.

С. П. П.
В. П. П.
В. П. П.

С. П. П.
В. П. П.
В. П. П.

разпоредбите на член 262т от Търговския закон и член 124, алинея 2, точка 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа са неприложими към вливането.

Член 2

ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕДХОЖДАЩИ ДАТАТА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

2.1. Действия, предхождащи вземане на решенията за вливане

Страните поемат задължение да осигурят, че техните управителни органи ще положат максимални усилия за осигуряване изпълнението на задълженията, посочени по-долу:

- а) всяка страна ще осигури изготвянето на доклада на управителния й орган;
- б) приемащото дружество ще представи в КФН всички необходими документи съгласно член 124, алинея 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
- в) всяка страна ще представи в търговския регистър този договор и доклада, посочен в точка (а) по-горе, в съответствие с член 262к, алинея 1 от Търговския закон;
- г) страните ще подадат всички необходими документи в търговския регистър за вписване на договора за прехвърляне на 100% от дружествените дялове на Кимимпекс – Търговия и Лизинг и вписването на БТК като едноличен собственик на капитала на Кимимпекс – Търговия и Лизинг;
- д) приемащото дружество ще извърши всички необходими действия за свикване на общо събрание за приемане на решение за вливането; и
- д) преобразуващото се дружество ще извърши всички действия, необходими за вземане на решение за вливането от едноличния собственик на капитала.

2.2. Уведомления за последващи промени в имуществените права и задължения на страните

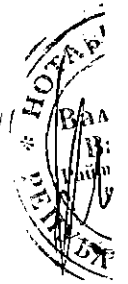
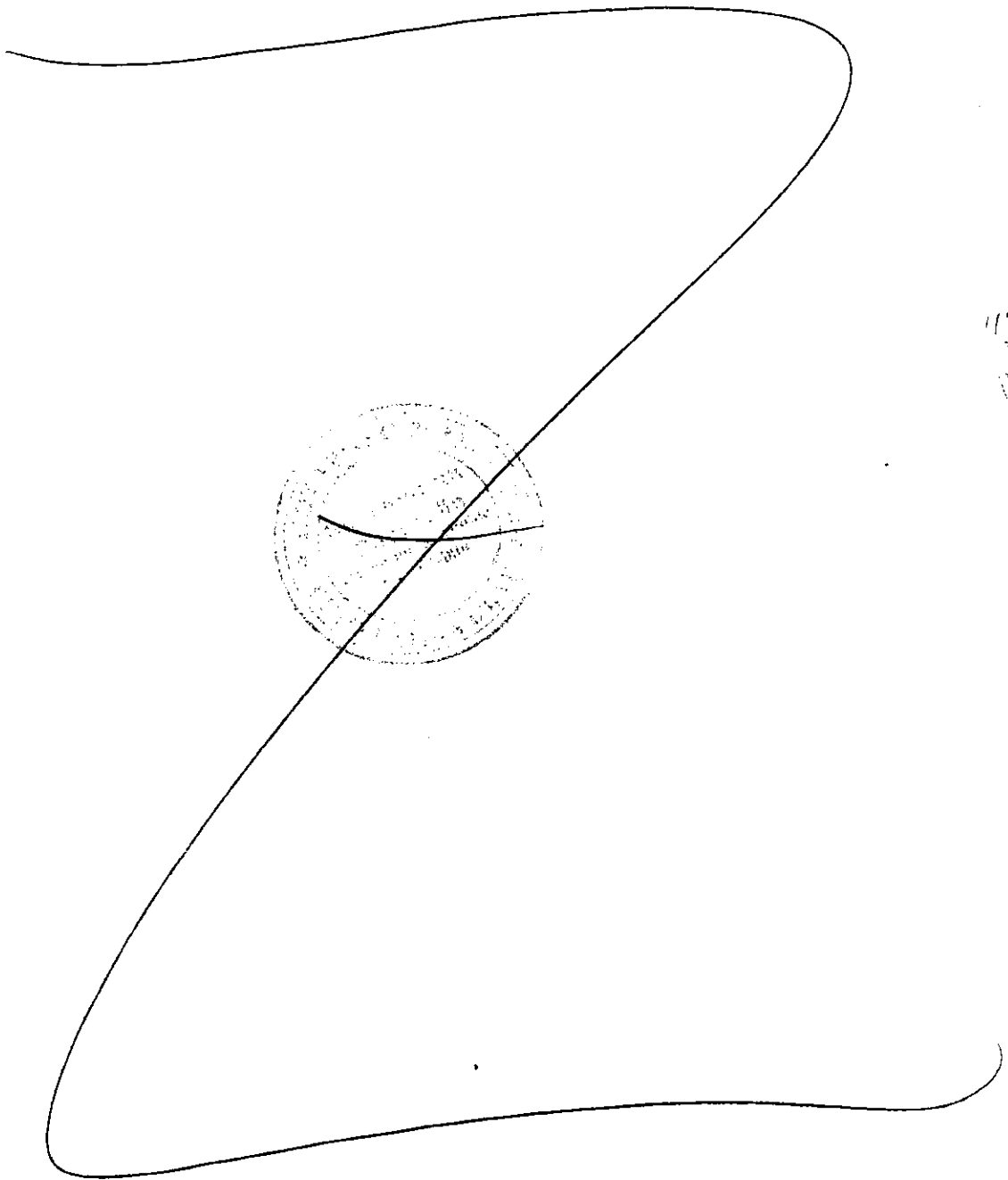
Съгласно член 262н, алинея 4 от Търговския закон всяка страна ще уведоми другата за промените в имуществените си права и задължения, настъпили след датата на настоящия договор. Уведомяването по предходното изречение следва да бъде направено не по-късно от датата, предшестваща датата, на която страната, за която е предназначено съобщението, е свикала своето общо събрание за вземане на решение за вливането.

2.3. Последващи промени в законодателството

В случай че след сключване на този договор приложимото законодателство се промени по начин, изискващ изменения и/или допълнения към този договор, страните ще обсъдят изменения в този договор, които те считат за необходими и подходящи, веднага след като съответните промени в законодателството бъдат направени. Ако в резултат на тези обсъждания страните постигнат споразумение за промените, които трябва да бъдат направени в този договор, всяка страна ще предложи на своето общо събрание (едноличен собственик) да включи в решението за вливане по член 262о от Търговския закон съгласие за внасяне на такива промени в този договор.

2.4. Действия след вземане на решенията за вливане

При условие, че (а) БТК бъде вписано като едноличен собственик на капитала на Кимимпекс – Търговия и Лизинг в търговския регистър; (б) общото събрание на



приемащото дружество, съответно едноличния собственик на капитала на преобразуващото се дружество, вземат решение, с което одобряват този договор; и (в) заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", издаде одобрение по реда на член 124 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа:

- а) всяка страна ще уведоми съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за вливането съгласно член 77, алинея 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; и
- б) управителният орган на преобразуващото се дружество на основание член 263 от Търговския закон ще заяви за вписване на преобразуването в търговския регистър.

Член 3 **ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ**

3.1. Заключителен баланс на преобразуващото се дружество

Съгласно член 263з от Търговския закон Кимимпекс – Търговия и Лизинг съставя свой заключителен баланс към датата на преобразуване и в срок от 30 (тридесет) дни предава екземпляр от този баланс на БТК.

3.2. Административни регистрации

Страните се задължават да спазват задълженията си за административни регистрации в съответствие с разпоредбите на приложимото право. За избягване на съмнение регистрациите включва уведомлението по член 122, алинея 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с което приемащото дружество уведомява КФН за вписването на вливането в търговския регистър до края на работния ден, следващ деня на узнаване на вписването, но не по-късно от 7 (седем) дни от вписването.

3.3. Вписване на прехвърлянето на недвижимо имущество

В случай, че активите, които преминават в приемащото дружество, включват: (i) вещни права върху недвижими имоти; или (ii) права върху движими вещи, прехвърлянето на които подлежи на вписване, приемащото дружество ще подаде в съответните регистри всички документи, необходими за вписването на приемащото дружество като нов собственик на тези активи или титуляр на права върху тези активи.

3.4. Задължение на приемащото дружество за отделно управление

В съответствие с член 263к, алинея 1 от Търговския закон БТК се задължава да управлява преминалото върху него имущество на преобразуващото се дружество отделно от останалите свои активи и пасиви за срок от 6 (шест) месеца от датата на вписване на вливането в търговския регистър.

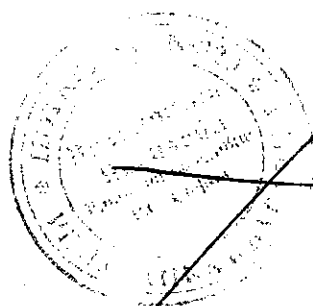
Член 4 **ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

4.1. Влизане в сила и прекратяване

4.1.1. Този договор влиза в сила на датата на подписването му от страните.

4.1.2. Този договор може да бъде прекратен преди датата на преобразуване:

2



REV
er
ac
only
EX
11

* FOL
3a
B
1/2

REV
107
EX
1/2

REV
EX
1/2

- а) преди взимане на решенията за вливане по реда на член 262о и 262п от Търговския закон по взаимно съгласие на страните или едностранно от всяка страна с писмено предизвестие до другата страна; и
- б) на основание член 262з, алинея 2, изречение 2 във връзка с член 262п от Търговския закон.

4.2. Отговорност при прекратяване

4.2.1. Всяка страна носи отговорност за неизпълнението на своите задължения по този договор, а отговорността за задължения, които са възникнали и са станали изискуеми преди прекратяването на този договор, продължава да съществува след прекратяването на този договор.

4.2.2. Всяка страна носи отговорност за вреди, понесени от другата страна, които са в пряка връзка с прекратяването на този договор, ако това прекратяване е настъпило на основание на член 4.1.2, точка "а", предложение второ от този договор, или ако прекратяването не би настъпило, ако страната, която не е изпълнила задълженията си по настоящия договор или действащото законодателство, ги бе изпълнила.

Член 5 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

5.1. Изменения на договора

При спазване на разпоредбите на приложимото право този договор може да бъде изменен или допълван само по взаимно съгласие на страните и само в съответствие с решенията на общите събрания на страните, изискващи внасянето на сходни по същността си изменения в настоящия договор.

5.2. Уведомления

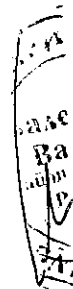
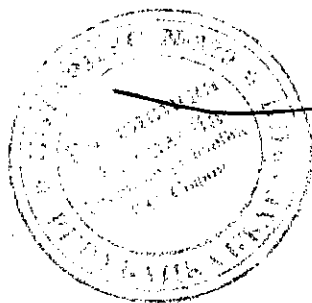
Всяко уведомление, молба, искане, съгласие, одобрение или други съобщения във връзка с този договор, се изпращат в писмена форма и се считат получени, ако са връчени лично срещу получаване на разписка за това, са изпратени по телефакс (чието получаване е потвърдено) или са изпратени по куриер на адресите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

5.3. Частична недействителност

Някоя разпоредба на този договор, която е обявена за нищожна, недействителна или неподлежаща на принудително изпълнение от компетентен съд, не засяга валидността или приложимостта на останалите разпоредби на настоящия договор. В случай че с окончателно решение на компетентен съд някоя разпоредба на този 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.

5.3. Приложимо право

Този договор се подчинява и се тълкува в съответствие със законите на Република България.



5.4. Прехвърляне на права и задължения

Никоя от страните няма право да прехвърля което и да от своите права или задължения по този договор без предварително писмено съгласие от другата страна.

5.5. Разрешаване на спорове

5.5.1. Възникналите спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмени споразумения, които са неразделна част от този договор.

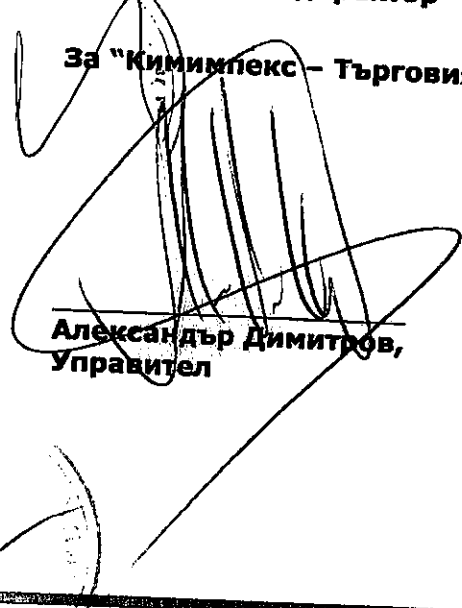
5.5.2. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, от един арбитър, назначен съгласно тези Правила. Арбитражното решение е окончателно за страните по договора. Мястото за провеждане на арбитража е град София. Арбитражният съд взема решение и относно разпределението на разходите за арбитражния процес. Всички процедури на Арбитражния съд се провеждат на български език. Всички доказателства и документи се представят на български език.

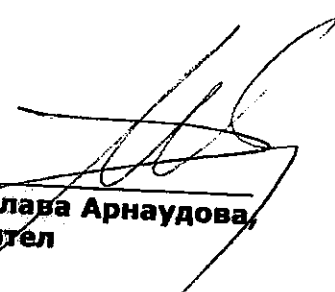
Настоящият договор се сключи в четири еднообразни екземпляра и се подписва както следва:

За "Българска телекомуникационна компания" АД:


Бернар Москени,
Изпълнителен директор

За "Кимиплекс - Търговия и Лизинг" ООД:


Александър Димитров,
Управител

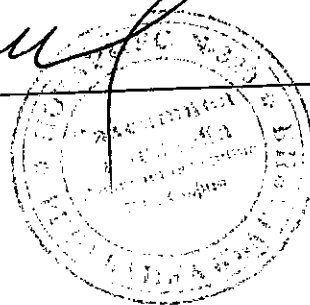

Станислава Арnaudова,
Управител

При заверката на този документ назначих за преводач от английски език на български език Станислав Дамянов Георгиев, с ЕГН 8310083203, с л.к. № 624804484, изд. на 18.03.2008 год. от МВР гр. София, съгласно клетвена декларация с рег. № 14402/05.09.2008 г. на нот. с рег. № 320, който след като му се напомни отговорността за даване на неверен превод, преведе текста на документа и се подписа за истинността му. След което заверих нотариално документа.



На 29.05.2009 г., ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 320 на Нотариалната
камара, удостоверявам подписите върху този документ, потвърдени от:
БЕРНАР ЖАН ЛЮК МОСКЕНИ - Изпълнителен директор на
БТК АД - Страна
АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ - И
СТАНИСЛАВА ДИМИТРОВА АРНАУДОВА - Управители и представляващи
СТАНИСЛАВ ДАМЯНОВ ГЕОРГИЕВ - Преводач
Рег. № 7881 Събрана такса: лв.
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:



При заверката на този документ назначих за преводач от английски език на български език
Станислав Дамянов Георгиев, с ЕГН 8310083203, с л.к. № 624804484, изд. на 18.03.2008 год. от МВР
гр. София, съгласно клетвена декларация с рег. № 14402/05.09.2008 г. на нот. с рег. № 320, който
след като му се напомни отговорността за даване на неверен превод, преведе текста на
документа и се подписа за истинността му. След което заверих нотариално документа.



На 29.05.2009 г., ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 320 на Нотариалната
камара, удостоверявам подписите върху този документ, потвърдени от:

БЕРНАР ЖАН ЛЮК МОСКЕНИ - Изпълнителен директор на

БТК АД - Страна

АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ - и

СТАНИСЛАВА ДИМИТРОВА АРНАУДОВА - Управители и представляващи

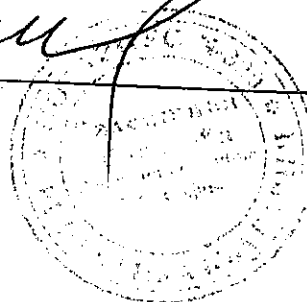
СТАНИСЛАВ ДАМЯНОВ ГЕОРГИЕВ - Преводач

Рег. № 7881

Събрана такса: лв.

Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:



На 29.05.2009 г., ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 320 на Нотариалната камара, удостоверявам верността на този препис, снет от: оригинала на официален (частен) документ представен ми от:
СТАНИСЛАВ ДАМЯНОВ ГЕОРГИЕВ - Приносител
като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други особености.
Рег. № 7884 Събрана такса: 22.50 лв.
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:

