

ДОГОВОР ЗА ВЛИВАНЕ

Днес, 19.05.2009 г., между:

1. "НОВО РАЗВИТИЕ" АД, със седалище и адрес на управление с.Калейца, ул. "Христо Ботев" 124, обл. Ловешка, регистрирано по фирмено дело № 881 от 1995 г. по описа на Ловешки окръжен съд, с ЕИК № 820194314, представлявано от Председателя на Съвета на директорите Илиян Димитров Костов, ЕГН 4710096949, л.к. 158881673 изд. на 11.04.2000 г. от МВР София, валидна до 11.04.2010 г. наричано по-долу **ВЛИВАЩО СЕ ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО**,

и

2. "РАЗВИТИЕ" АД, със седалище и адрес на управление с.Калейца, ул. "Христо Ботев" 124, обл. Ловешка, регистрирано по фирмено дело № 3672 от 1990 г. по описа на Ловешки окръжен съд, с ЕИК № 110001429, представлявано от Изпълнителния директор Валентин Борисов Венков, ЕГН 5110046249, л.к.185434889 изд. на 20.03.2002 г. от МВР София, валидна до 20.03.2012 г. наричано по-долу **ПРИЕМАЩО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО**, наричани по-долу заедно "Страните" (или "Дружествата") в зависимост от контекста) и поотделно "Страната" (или "Дружеството") в зависимост от контекста).

С цел да се оптимизира търговската дейност на Страните, като се улесни и подобри тяхното управление, управителните им органи установиха, че е в интерес на Дружествата да бъдат обединени структурите им посредством вливане, осъществено чрез замяна на акции с акции, така както е предвидено в този Договор, в съответствие с Член 261 и следващите от Търговския закон,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

РАЗДЕЛ I

1. Определения и тълкуване.

Позоваванията на раздели, членове, параграфи и приложения, препращат към раздели, членове, параграфи и приложения на този Договор, освен ако изрично е посочено друго.

2. Значение на някои думи и изрази

- 2.1. При всяко използване в този Договор на думите "включва" или "включително", се счита, че те са последвани от думите "без ограничения";
- 2.2. Изразите "от този Договор" и "в този Договор", както и изрази с подобно значение, препращат към този Договор като цяло, а не към която и да е конкретна негова разпоредба, освен ако изрично е посочено друго;
- 2.3. Поставянето на който да е термин в множествено число, предполага съответното значение на този термин в множествено число;
- 2.4. Граматическите форми на дума или израз, определени в този Договор, имат съответстващото им значение.
- 2.5. "Вливане" означава преминаване имуществото на Вливащото се дружество към Приемащото дружество, което става негов правопреемник, а Вливащото се дружество се прекратява без ликвидация.
- 2.6. "Дата на вливането" е датата, след която действията на дружествата се смятат извършени за сметка на Приемащото дружество и която съгласно чл.5.6 от настоящия

У
СС
ОБЛ
МН
В.С
1/1

157
РЯ
МН
В.С.С
1/1

договор е счетоводната дата на вливането.

- 2.7. "Съотношение на замяна" означава определеното такова в съответствие с чл.261 б от ТЗ, което съгласно чл.6.1. от настоящия Договор е 1.7908 акции от ВЛИВАЩОТО се Дружество срещу 1 акция от ПРИЕМАЩОТО Дружество.
- 2.8. "Дата на съотношението на замяна" е датата, към която се определя съотношението на замяна на акции с дялове, която съгласно чл.6.1. от настоящия Договор е 10.05.2009 г..
- 2.9. "Акция/акции" означава временно удостоверение/временни удостоверения издадени до трансформирането им в акции.

3. Препратка към която и да е законова разпоредба включва позоваване и на всички изменения и допълнения на съответния закон, както и на всички наредби, правилници, постановления, заповеди и други подзаконови нормативни актове, които са издадени по силата на, или в съответствие със, законовата разпоредба, към която този Договор препраща.

РАЗДЕЛ II

4. Вливане.

- 4.1. С настоящото, Страните се договарят да осъществят Вливането и да извършат всички необходими действия за осъществяване на Вливането, предвидени в Раздел 3 чрез вписването му от Агенция по вписванията, като агенция по регистрацията.
- 4.2. Да извършат действията след датата на Вливането, в съответствие с разпоредбите на Раздел 5.

5. Правни последици на Вливането

- 5.1. В резултат на Вливането, от Датата на Вливането Вливащото се дружество прекратява съществуването си като отделно юридическо лице и Приемащото дружество става негов универсален правопреемник, като всички права и задължения на Вливащото се дружество преминават върху Приемащото дружество.
- 5.2. Всички акционери на Вливащото се дружество стават акционери в Приемащото дружество, като в резултат на замяната на акции с акции получават съответен брой от акциите на Приемащото дружество с всички права и задължения, произтичащи от тях. Броят на акциите на акционерите в Приемащото дружество по предходното изречение е определен въз основа на Съотношението на замяна на акции с акции, така както е определено в чл.6 от този Договор. Всеки акционер на Вливащото се дружество получава в Приемащото дружество акции пропорционално на притежаваните от него брой акции във Вливащото се дружество. **Приложение №1**
- 5.3. Правото на дял от печалбата на Приемащото дружество възниква за акционерите на Вливащото се дружество на Датата на Вливането, като това право на дял от печалбата включва и тази печалба, която ще бъде разпределена от Приемащото дружество за финансовата година, приключваща на 31 декември 2009 г.
- 5.4. Страните се споразумяват, че няма да бъдат предоставени каквито и да е преимущества, свързани с Вливането, на проверителя или на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителните директори на Дружествата.
- 5.5. Страните констатира факта, че няма акционери на Вливащото се дружество, които да притежават каквито и да е особени права, свързани с техните акции, нито притежатели на ценни книги, които не са акции, в резултат на което от Приемащото дружество няма да бъдат предоставени каквито и да е особени права на който и да е от акционерите на Вливащото се дружество.
- 5.6. Счетоводната дата на Вливането ще бъде Датата на осъществяване на Вливането.



УС
СЕР
АЯ
С.С.
12

УС
СЕР
АЯ
С.С.
12

5.7. От Датата на Вливането действията на Дружествата се смятат за извършени за сметка на Приемащото дружество.

6. Замяна на акции с акции

6.1. Страните определят Съотношение на замяна на акции от Вливащото се Дружество с акции от Приемащото Дружество – 1,7908 : 1, към 10.05.2009 г., Датата на Съотношението на замяна.

6.2. Като се взе предвид Съотношението на замяна на акции с акции, определено в предходната алинея, по отношение на Замяната на акции с акции, Страните се договарят, че на Датата на Вливането, без да е необходимо да бъдат извършени каквито и да е действия, извън посочените в Договора, 1,7908 от акциите на Вливащото се дружество ще бъдат заменени за 1 от акциите на Приемащото дружество.

6.3. В резултат -всеки един от акционерите на Вливащото се дружество ще получи за 1,7908 свои акции - 1 една акция на Приемащото дружество, с номинал от 1 /един/ лев всяка, даващи право на глас, дял от печалбата и ликвидационен дял в случай на ликвидация.

6.4. Предаването на акциите на Вливащото Дружество и Замяната им с акции на Приемащото дружество, ще бъде извършено във възможно най-кратки срокове след Датата на Вливането, в съответствие с разпоредбите на чл. 262ч, ал. 3 от ТЗ.

6.5. Страните се съгласяват, че Съотношението на замяна, представлява еквивалентно съотношение на замяна по смисъла на Чл. 261 б от Търговския закон, поради което не е необходимо да бъдат предвидени парични плащания в полза на акционерите на Вливащото се дружество.

6.6. Особени права: Акционерите от ВЛИВАЩОТО СЕ ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО, на които при изчисляване размерът на придобиваните акции на ПРИЕМАЩОТО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО се получи цифра по-малка от 0,5 броя имат право да получат 1 брой акция. Останалите неразпределени / недостигащи броя акции в резултат на математическите закръгления при изчисляване броя на получените от лицата акции от ПРИЕМАЩОТО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО се поемат/отнемат от тримата най-големи акционери поравно.

РАЗДЕЛ III

7. Задължения преди Датата на Вливането.

7.1. Преди провеждането на Общото събрание на вливащото се и на приемащото дружество Управителният орган/ Съвета на директорите/ на всяка от Страните следва да изготви доклад за Вливането, съдържащ подробна правна и икономическа обосновка на този Договор, особено на Съотношението на замяна .

7.2. Управителният орган/ Съвет на директорите/ на всяка от Страните следва да представи този Договор и доклада по предходния член в Агенция по вписванията.

7.3. Съветът на директорите на Вливащото се Дружество и Съветът на директорите на Приемащото Дружество назначават общ Проверител-одитор.

7.4. Управителният орган/Съветът на директорите/ на всяка от Страните следва да предостави на Проверителя всякаква информация и писмена документация, която е разумно необходима за целите на изготвянето на Доклада му.

7.5. Управителният орган/Съветът на директорите/ на всяка от Страните следва да извърши всички действия, необходими за свикването на Общото събрание на съответното Дружество.

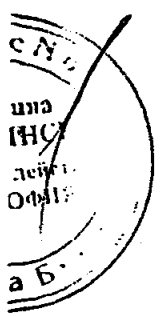
7.6. В съответствие с чл.262н от ТЗ, да се предоставят на разположение на акционерите на Дружеството, на съответния адрес на управление, следните документи:

а) Договор за вливане;



Всесоюзная
научно-исследовательская
академия
искусств
и литературы
им. М. Горького
Москва

Ученый секретарь
Академии
искусств
и литературы
им. М. Горького
Москва

- 
- b) Доклад на Съвета на Директорите/;
 - c) Доклад на Проверителя;
 - d) Годишните финансови отчети и докладите за дейността за последните три финансови години на Вливащото се и Приемащото дружество;
 - e) Счетоводният баланс към последното число на месеца преди датата на този Договор, освен ако последният годишен финансов отчет се отнася за финансова година, приключила по-малко от 6 месеца преди тази дата.

8. Уведомления и съгласия

Управителните органи на Страните следва да определят всички договори, административни регистрации, лицензии и разрешения, ако има такива, съгласно които Вливащото се дружество и/или Приемащото Дружество, с цел промени в регистрациите или по други причини, трябва да поиска съгласие за Вливането.

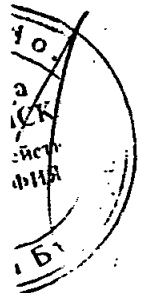
9. Провеждане на Общо Събрание и вземане решения за Вливане.

Всяко едно от Общите събрания на двете Дружества, следва да вземе решение относно:

- 9.1. Вливането, както е определено в този Договор, както и съдържанието на самия Договор;
- 9.2. Капиталът на Приемащото дружество, който не се променя;
- 9.3. Управителните органи на всяка от Страните изготвят и представят доклад до Общото събрание на съответното Дружество относно промените в имуществените права и задължения, настъпили в периода от датата на сключването на този Договор до датата, на която се провеждат Общите събрания, ако има такива;
- 9.4. Докладът, изготвен съгласно предходната алинея, следва да бъде представен на управителния орган на другата Страна преди датата, на Общото събрание на тази Страна.

10. Действия след провеждането на Общи събрания.

- 10.1. Извършването на действията, предвидени в по-горните членове е подчинено на спазването на срокове, като Страните имат право по взаимно съгласие да определят нови такива.
- 10.2. Не е приет закон или подзаконов нормативен акт, забраняващ Вливането или извършването на някое от действията по този Договор, които на практика биха довели до предотвратяване на Вливането, като включително не е отказано издаването на Разрешение за Вливането;
- 10.3. Всяка от Страните трябва да полага всички разумни от търговска гледна точка усилия да предотврати влизането в сила на такива забрани, както и да ги обжалва в най-кратък срок.
- 10.4. В случай, че условията, определени по-горе, са изпълнени, в срок от 7 дни от датата, на която е проведено Общото събрание на Приемащото дружество, управителните органи на всяка от Страните следва да подадат заявление за вписване на Вливането до Агенция по вписванията, като по отношение на Приемащото дружество, заявлението за вписване следва при всички случаи да бъде подадено не по-късно от 8 /осем/ месеца от Датата на Съотношението на замяна и да бъде придружено от всички необходими документи съгласно разпоредбата на член 263, ал. (2) от Търговския закон.



11. Отговорност за действията преди Датата на Вливането

Членовете на управителните органи на Вливащото се дружество и на Приемащото дружество отговарят пред акционерите в съответното Дружество за вреди от неизпълнение на задълженията им, свързани с извършването на действията преди Датата на осъществяване на Вливането.

Ис
на
ИНС
сней
Оф
ка

ус
еся
БА
ини
р.с.
бу

РАЗДЕЛ IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН БАЛАНС НА ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО

12. Съгласно Член 263з от Търговския закон, Вливащото се дружество съставя заключителен баланс на Дружеството към Датата на Вливането и в срок от 10 /десет/ работни дни предава екземпляр от този баланс на управителния орган на Приемащото дружество.

РАЗДЕЛ V

ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ВЛИВАНЕТО

13. Задължения на Приемащото дружество след Датата на Вливането

След датата на Вливането, управителният орган на Приемащото дружество представя Решението за вписване на Вливането;

- на Агенция по вписванията;
- на компетентната по седалището на Приемащото дружество ТД на НАП.

14. За срок от 6 (шест) месеца от датата, на която Агенция по вписванията е обнародвала Решението за вписване на Вливането, Приемащото дружество управлява имуществото на Вливащото се дружество отделно от своето имущество.

РАЗДЕЛ VI

ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

15. Всяка от Страните се съгласява и се задължава, от Датата на Съотношението на замяна до Датата на Вливането, освен ако другата Страна не е дала писменото си съгласие за друго, търговската дейност на Страната да бъде извършвана само в рамките на обичайната търговска дейност.

15.1. Страните полагат всички разумни от търговска гледна точка усилия, за да запазят съществуващата към Датата на Съотношението на замяна организация на търговската им дейност неизменена.

15.2. Страните се грижат търговската им репутация и дейност да не бъдат негативно засегнати по какъвто и да било начин към Датата на Вливането.

15.3. Всяка от Страните поема задължението да не изменя устава по какъвто и да било начин.

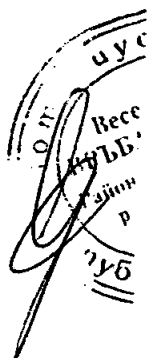
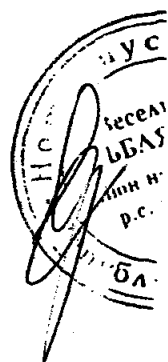
15.4. Всяка от Страните поема задължението да не разпределя или изплаща дивиденди или други подобни плащания, платими в брой, в акции или със собственост, във връзка с които и да е акции от капитала на съответното Дружество.

15.5. Всяка от Страните поема задължението да не изменя, допълва, прекратява или прехвърля който и да е от договорите със съществено значение, по които е страна, както и да не се отказва от, или прехвърля, каквито и да е съществени права или искове, освен в рамките на обичайната търговска дейност и в съответствие с установената практика.

РАЗДЕЛ VII

16. Декларации и гаранции:

16.1. Всяка от Страните декларира и гарантира, че всяко от следващите твърдения е вярно и



точно към датата на този Договор и ще бъде вярно и точно към Датата на Вливането.

16.2. Всяка от Страните е дружество, надлежно учредено и валидно съществуващо съгласно законите на Република България и има необходимата дееспособност да извършва търговската си дейност и има пълни права на собственост и права на управление върху всичките си активи.

17. По отношение на капитализацията:

17.1. Вливащото се дружество декларира и гарантира, че неговият регистриран акционерен капитал се състои от акциите на Вливащото се дружество, които са 122150 (сто двадесет и две хиляди сто и петдесет) броя поименни обикновени акции с номинална стойност 1 (един) лев, обща стойност 122150 (сто двадесет и две хиляди сто и петдесет) лева, изцяло записани и изплатени.

17.2. Приемащото дружество декларира и гарантира, че неговият регистриран капитал се състои от 78716 (седемдесет и осем хиляди седемстотин и шестнадесет) акции, всяка с номинална стойност от по 1 (един) лев, обща стойност 78716 (седемдесет и осем хиляди седемстотин и шестнадесет) лева, изцяло записани и изплатени.

17.3. Всяка от Страните декларира и гарантира пред другата Страна, че притежава необходимата дееспособност да сключи този Договор и да изпълнява задълженията си по него.

17.4. Сключването на Договора и изпълнението на задълженията по него се извършват с необходимото оправомощаване, съгласно Търговския закон и устава на Дружеството като, с изключение на одобрението на Вливането от страна на акционерите, не е необходимо друго действие на Страната или нейните акционери за разрешаване на сключването на този Договор и изпълнението на задълженията по него.

17.5. Този Договор е надлежно сключен от лицата, упоменати в началото на Договора.

17.6. Сключването на Договора и изпълнението на задълженията по него не са в противоречие или в нарушение на разпоредбите на устава или други дружествени документи на Страните.

17.7. Страните са спазвали стриктно разпоредбите на Раздел 6, като по-специално са извършвали дейността си само в рамките на обичайната търговска дейност и в съответствие с установената практика, и не са настъпили каквито и да е събития или промени, нито са сключени договори от какъвто и да е характер, които се отнасят до, или съдържат разпоредби, свързани с "промяна на контрола" или други подобни, за които би било разумно да се очаква, че ще имат, заедно или поотделно съществени неблагоприятни последици по отношение на която и да е от Страните.

РАЗДЕЛ VIII

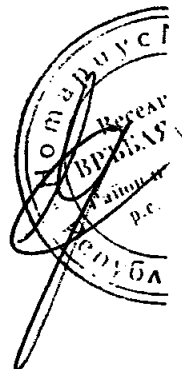
18. Влизане в сила и прекратяване на Договора

18.1. Този Договор влиза в сила на датата на подписването му от Страните, която не може да бъде по-късно от шест месеца след Датата на Съотношението на замяна. Договорът ще бъде валиден до изтичането на 6-месечния период.

18.2. Преди изтичането на срока по предходната алинея и преди Датата на Вливането, този Договор може да се прекрати преди провеждането на Общите събрания на Страните, по взаимно писмено съгласие на управителните органи на Дружествата.

18.3. В случай, че Общото събрание на която и да е от Страните не одобри Договора с необходимото мнозинство, Договорът се прекратява. Договорът се прекратява и с влизане в сила на решението на Агенция по вписванията, с което е отказано вписване на вливането

Х



[Handwritten signature]

19. Отговорност при прекратяване и разваляне на договора
Страните не носят отговорност за прекратяването на този Договор в случай, че Договорът е прекратен на основание за прекратяване посочени в чл.18 по-горе. Страната, виновна за разваляне на договора носи отговорност за вреди.

РАЗДЕЛ IX

20. Допълнителни разпоредби

Разходи и такси - всички разходи и такси, платени от Страните във връзка с този Договор, остават за сметка на съответната Страна.

21. Изменения на Договора

21.1. При спазване на разпоредбите на приложимото право, този Договор може да бъде изменен или допълван, по отношение на която и да е от неговите разпоредби, преди одобрението на Вливането от Общите събрания на Страните - по взаимно писмено съгласие.

21.2. След одобрението на Вливането от Общите събрания на Страните, това може да стане само с ново гласуване на Общите събрания на всяка от Страните, като решението за изменение или допълнение на Договора се взема с мнозинство от 3/4 от представените акции с право на глас.

22. Уведомления

Всички уведомления и други съобщения между Страните във връзка с този Договор, се изпращат в писмена форма и се считат получени, ако са връчени лично, изпратени по факс, чието получаване е потвърдено, или с препоръчана поща по адресите на управление на Страните.

23. Цялостност на Договора

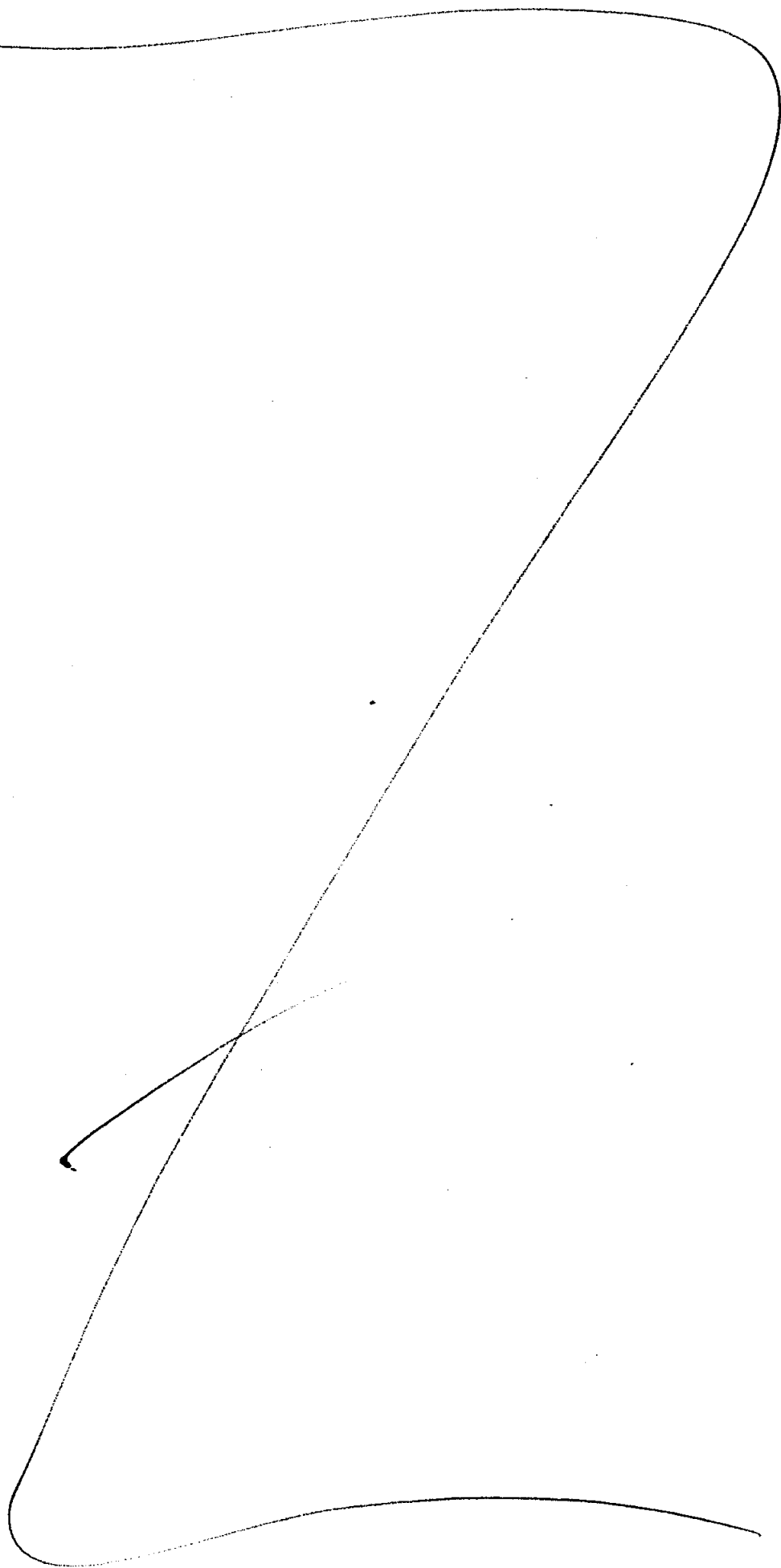
Този Договор представлява цялостното споразумение на Страните и отменя всички и всякакви устни или писмени предишни договори, споразумения и уговорки между Страните относно Вливането.

24. Частична недействителност

В случай, че разпоредба на този Договор бъде обявена за нищожна или неподлежаща на принудително изпълнение от съд или друг компетентен орган, останалите разпоредби, както и правата и задълженията на Страните, произтичащи от тях, остават в сила. Нищожната или неподлежаща на принудително изпълнение разпоредба ще се счита за заличена от Договора и ще бъде заместена от Страните с валидна, подлежаща на принудително изпълнение и приемлива за Страните разпоредба, възможно най-близка по съдържание и ефект до тази, която е била обявена за нищожна или неподлежаща на принудително изпълнение.

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

26. По всяко време преди Датата на Вливането, при спазване на съответните разпоредби и срокове от Търговския закон, Страните могат да продължат срока за изпълнение на което и да е от задълженията и за извършване на което и да е от действията по този Договор, както и да се откажат от позоваване на която и да е неточност в декларациите и гаранциите на другата Страна, посочени в този Договор или в който и да е документ,



изготвен или предоставен в съответствие с Договора.

27. Всяко съгласие на Страна по Договора за продължаване на срок или за отказ от позоваване по чл.25 от Договора е валидно, само ако е посочено в документ, подписан от или от името на съответната Страна.
28. Липсата на упражняване или закъснението при упражняването от някоя от Страните на нейно право по този Договор, не се счита за отказ от това право и не засяга това право или други права на съответната Страна.
29. Страните нямат право да прехвърлят което и да от своите права и задължения по този Договор.
30. 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 Ловешки окръжен съд.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ГОРНОТО, Страните подписаха този Договор на датата, посочена в началото.

За и от името на
"НОВО РАЗВИТИЕ" АД:

Илиян Костов
Председател СД



Илиян Димитров Костов

За и от името на
"РАЗВИТИЕ" АД:

Валентин Венков
Изпълнителен директор



Валентин Борисов Венков

На 19 MAY 2009 г. ВЕСЕЛИНА ВРЪБЛЯНСКА,
нотариус в район - Районен съд град СОФИЯ
рег. No 268 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ (посочени от:
Илиян Костов Костов, като
упр. на "Ново Развитие" АД
и Валентин Борисов Венков, като упр.
с местожителство гр. (с.) Калейца
Reg. No 4825 Сбора на Калейца
Нотариус

