

ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

чрез вливане по чл. 262 ТЗ

Днес 27.03.2026 г., между:

1. **„Флай2Скай“ АД**, с ЕИК 207941061, със седалище и адрес на управление в гр. София 1592, район Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 64, сграда А02, партер, офис 021, представлявано от изпълнителния директор Петър Иванов Лавринов, ЕГН 8010056423, притежаващ л.к № АА3919440, издадена на 18.12.2024 г. от МВР - София, наричано по-нататък **„Флай2Скай“** или **„Приемащо дружество“**, от една страна,

и

2. **„Алг Аеро Холдинг“ ЕООД**, с ЕИК 205600086, със седалище и адрес на управление в гр. София 1592, район Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 64, сграда А02, партер, офис 021, представлявано от управителя Матеос Гобена, гръцки гражданин, роден на 13 май 1962г. в Адис Абеба, притежател на гръцки паспорт № АТ4611803, издаден на 22.02.2022г. от Гърция, валиден до 21.02.2027г., чрез пълномощника си Алим Лахиялов, наричано по-нататък **„Алг Аеро Холдинг“**, и
3. **„Авора Бизнес Солюшънс“ ЕООД**, с ЕИК 205359525, със седалище и адрес на управление в гр. София 1592, район Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 64, сграда А02, партер, офис 021, представлявано от управителя Радан Димитров Димитров, ЕГН 9901126306, притежаващ лична карта № 646870707, издадена на 30.01.2017г. от МВР - София, наричано по-нататък **„Авора Бизнес Солюшънс“**,

от друга страна, като Алг Аеро Холдинг и Авора Бизнес Солюшънс са наричани по-долу заедно **„Преобразуващите се дружества“**

Приемащото дружество и Преобразуващите се дружества наричани по-долу заедно **„Страните“** и поотделно **„Страна“**

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:

А. Флай2Скай, Алг Аеро Холдинг и Авора Бизнес Солюшънс са част от една корпоративна група.

Б. Алг Аеро Холдинг и Авора Бизнес Солюшънс са акционери във Флай2Скай като Алг Аеро Холдинг притежава 224 961 (двеста двадесет и четири хиляди деветстотин шестдесет и една) обикновени поименни налични акции или 51 % от акциите с право на глас от капитала на Флай2Скай, а Авора Бизнес Солюшънс притежава 216 139 (двеста и шестнадесет хиляди сто тридесет и девет) обикновени поименни налични акции или 49 % от акциите с право на глас от капитала на Флай2Скай;

В. Едноличен собственик на капитала на Алг Аеро Холдинг и Авора Бизнес Солюшънс е Ф2С Авиейшън Холдинг Лтд., дружество, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република Малта, с регистрационен номер C103909, със седалище и адрес на управление: Парктрий бизнес център, Суит 3, Зоун 5, Сентръл бизнес дистрикт, Индъстри Стрийт, Санта Венера, CBD 5030, Малта;

Г. Ф2С Авиейшън Холдинг Лтд. притежава всички 10 (десет) дяла от капитала на Алг Аеро Холдинг и всички 10 (десет) дяла от капитала на Авора Бизнес Солюшънс;

Д. Към настоящия момент, Алг Аеро Холдинг и Авора Бизнес Солюшънс не извършват самостоятелна търговска дейност и не притежават активи, освен инвестицията във Флай2Скай, поради което с цел оптимизиране на дейността и корпоративната структура на групата, подобряване и опростяване на управленската и оперативна ефективност, както и на извършването на вътрешните процеси, намаляване на административните разходи за управление и консолидиране на дейността на дружествата, се планира извършване на преобразуване по реда на чл. 262 от Търговския закон чрез вливане на Алг Аеро Холдинг и Авора Бизнес Солюшънс във Флай2Скай;

Е. С този Договор Страните уреждат начина, по който ще се извърши планираното преобразуване, процедурата и правоприемството от страна на Флай2Скай на всички права, задължения и фактически отношения на Алг Аеро Холдинг и Авора Бизнес Солюшънс.

основание чл. 262, ал. 1, чл. 262д, ал. 1 и чл. 262ж, ал. 2 от Търговския закон, се сключи настоящият Договор за преобразуване във формата, установена в чл. 262е, ал. 1 от Търговския закон (наричан по-долу „Договор“), в

КОЙТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА КАКТО СЛЕДВА:

1. Дефиниции

В настоящия Договор (включително в Преамбюла), освен ако контекстът не изисква друго, следните понятия с главна буква имат посоченото по-долу значение:

„Вливане“ означава преобразуване чрез вливане на Алг Аеро Холдинг и Авора Бизнес Солюшънс (като Преобразуващи се дружества) във Флай2Скай (като Приемащо дружество) по реда на чл. 262, ал. 1 ТЗ;

„Дата на Вливане“ означава датата на вписване на Вливането в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията;

2. Форма на преобразуването

2.1. Страните се съгласяват да бъде извършено преобразуване по реда на чл. 262, ал. 1 ТЗ чрез вливане на Алг Аеро Холдинг и Авора Бизнес Солюшънс (като Преобразуващи се дружества) в Флай2Скай (като Приемащо дружество).

2.2. В резултат на Вливането цялото имущество на Преобразуващите се дружества като съвкупност от права, задължения и фактически отношения ще премине към Приемащото дружество, което ще стане техен универсален правопреемник, а Преобразуващите се дружества ще се прекратят, без да се извършва ликвидация.

3. Приемащо дружество

3.1. Приемащото дружество е „Флай2Скай“ АД, с ЕИК 207941061, със седалище и адрес на управление в гр. София 1592, район Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 64, сграда А02, партер, офис 021.

3.2. Флай2Скай ще е универсален правопреемник на Алг Аеро Холдинг и Авора Бизнес Солюшънс.

3.3. Капиталът на Флай2Скай е в размер на 441 100 (четиристотин четиридесет и една хиляди и сто) лева, разпределен в 441 100 (четиристотин четиридесет и една хиляди и сто) обикновени поименни налични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Съобразно Закон за въвеждане на еврото в Република България, номиналната стойност на всяка една акция е в размер на 0,51 (петдесет и един евроцента) евро, като капиталът на Приемащото дружество е в размер на 224 961 (двеста двадесет и четири хиляди деветстотин шестдесет и едно) евро.

3.4. Не се правят промени при Приемащото дружество, свързани с фирма, седалище и адрес на управление, размер на капитала, предмет на дейност, членове на съвета на директорите и представителство.

3.5. В резултат на Вливането, Флай2Скай ще се трансформира от АД в ЕАД. Проектът на устав на Флай2Скай като еднолично акционерно дружество представлява приложение № 1 към настоящия Договор.

4. Преобразуващи се дружества

4.1. Преобразуващите се дружества са „Алг Аеро Холдинг“ ЕООД, с ЕИК 205600086, със седалище и адрес на управление в гр. София 1592, район Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 64, сграда А02, партер, офис 021 и „Авора Бизнес Солюшънс“ ЕООД, с ЕИК 205359525, със седалище и адрес на управление в гр. София 1592, район Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 64, сграда А02, партер, офис 021.

4.2. Капиталът на Алг Аеро Холдинг е в размер на EUR 5,10 (пет евро и десет евроцента), разпределен в 10 (десет) дяла с номинална стойност от EUR 0,51 (петдесет и един евроцента) всеки.

4.3. Капиталът на Авора Бизнес Солюшънс е в размер на 5,10 (пет евро и десет евроцента), разпределен в 10 дяла с номинална стойност от EUR 0,51 (петдесет и един евроцента) всеки.

4.4. В резултат на Вливането, Преобразуващите се дружества ще се прекратят, без да се извършва ликвидация.

5. Акционерно участие в Приемашото дружество

5.1. Алг Аеро Холдинг и Авора Бизнес Солюшънс са акционери във Флай2Скай, като Алг Аеро Холдинг притежава 224 961 (двеста двадесет и четири хиляди деветстотин шестдесет и една) обикновени поименни налични акции с номинална стойност от 1 (един лев), която номинална стойност съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България е в размер на 0.51 (петдесет и един евроцента) или 51 % от акциите с право на глас от капитала на Флай2Скай, а Авора Бизнес Солюшънс притежава 216 139 (двеста и шестнадесет хиляди сто тридесет и девет) обикновени поименни налични акции с номинална стойност от 1 (един лев), която номинална стойност съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България е в размер на 0.51 (петдесет и един евроцента) или 49 % от акциите с право на глас от капитала на Флай2Скай.

5.2. Едноличен собственик на капитала на Алг Аеро Холдинг и Авора Бизнес Солюшънс е Ф2С Авиейшън Холдинг Лтд., дружество, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република Малта, с регистрационен номер С103909, със седалище и адрес на управление: Парктрий бизнес център, Суит 3, Зоун 5, Сентръл бизнес дистрикт, Индъстри Стрийт, Санта Венера, CBD 5030, Малта.

5.3. В резултат на Вливането, Алг Аеро Холдинг и Авора Бизнес Солюшънс ще се прекратят. Поради това, едноличният собственик на капитала на Алг Аеро Холдинг и Авора Бизнес Солюшънс - Ф2С Авиейшън Холдинг Лтд. - ще стане единствен акционер във Флай2Скай и ще придобие всички 441 100 обикновени поименни налични акции от капитала му.

6. Съотношение на замяна



6.1. На основание чл. 261б ТЗ, едноличният собственик на капитала на Алг Аеро Холдинг и Авора Бизнес Солюшънс, Ф2С Авиейшън Холдинг Лтд. ще стане акционер в Приемащото дружество и съответно едноличен собственик на капитала на Приемащото дружество, като замени:

- (i) всички 10 (десет) дяла от капитала на Алг Аеро Холдинг с номинална стойност 0.51 (петдесет и един евроцента) за 224 961 (двеста двадесет и четири хиляди деветстотин шестдесет и една) обикновени поименни налични акции от капитала на Флай2Скай с номинална стойност 0.51 (петдесет и един евроцента); и
- (ii) (ii) всички 10 (десет) дяла от капитала на Авора Бизнес Солюшънс с номинална стойност 0.51 (петдесет и един евроцента) за 216 139 (двеста и шестнадесет хиляди сто тридесет и девет) обикновени поименни налични акции от капитала на Флай2Скай с номинална стойност 0.51 (петдесет и един евроцента),

както е посочено в таблицата по-долу:

Едноличен собственик на капитала на Преобразуващите се дружество / Акционер в Приемащото о дружество	Брой дялове / % участие в капитала на Алг Аеро Холдинг	Брой акции на Алг Аеро Холдинг / % участие в капитала на Флай2Скай	Брой дялове / % участие в капитала на Авора Бизнес Солюшънс	Брой акции на Авора Бизнес Солюшънс / % участие в капитала на Флай2Скай	Общ % участие в капитала на Преобразуващите се дружества	Брой придобити акции от капитала на Приемащото о дружество	Общ % участие в капитала на Приемащото о дружество
Ф2С Авиейшън Холдинг Лтд.	10 / 100 %	224 961 / 51 %	10 / 100 %	216 139 / 49 %	100 %	441 100	100 %

6.2. С оглед предвиденото в т. 6.1. еквивалентно съотношение на замяна, съответно на притежаваните от Ф2С Авиейшън Холдинг Лтд. дялове в Алг Аеро Холдинг и Авора Бизнес Солюшънс преди Вливането, не се предвиждат парични плащания по смисъла на чл. 261б, ал. 2 ТЗ.

6.3. Едноличният собственик на капитала на Преобразуващите се дружества и акционерите в Приемащото дружество са изразили писмено съгласие и са декларирали, че на основание чл. 262л, ал. 5 от ТЗ няма да се извършва проверка на преобразуването от нарочен проверител по чл. 262л ТЗ и съответно няма да се съставя доклад по чл. 262м ТЗ за оценка на предвиденото съотношение на замяна.

7. Условия за разпределението и предаването на акциите от капитала на Приемащото дружество

7.1. След вземане на решение за преобразуване от едноличния собственик на капитала на всяко от Преобразуващите се дружества и от общото събрание на акционерите на Приемащото дружество, съветът на директорите на Приемащото дружество приема решение за обезсилване на временните удостоверения, издадени в полза на Преобразуващите се дружества като акционери в Приемащото дружество до Датата на преобразуването и одобрява издаването на временни удостоверения / временно удостоверение за придобитите от едноличния собственик на капитала на Преобразуващите се дружества акции от капитала на Приемащото дружество и упълномощава член от състава си за подписването им съгласно чл. 167, ал. 1 от ТЗ.

7.2. Временните удостоверения се предават на определения съгласно чл. 262ч, ал. 2 от ТЗ депозитар.

7.3. Едноличният собственик на капитала на Приемащото дружество, Ф2С Авиейшън Холдинг Лтд., ще получи от упълномощения депозитар временните удостоверения за притежаваните от него акции от капитала на Приемащото дружество в срок до 2 (два) месеца от датата на вписването на преобразуването в ТРРЮЛНЦ.

8. Преминаващо имущество. Капитал

8.1. В резултат на Вливането към Флай2Скай преминават всички права, задължения и фактически отношения, формиращи имуществото на Алг Аеро Холдинг и Авора Бизнес Солюшънс.

8.2. Страните, като взеха предвид, че в резултат на Вливането: (i) Алг Аеро Холдинг и Авора Бизнес Солюшънс ще бъдат прекратени; и (ii) едноличният собственик на капитала на Алг Аеро Холдинг и Авора Бизнес Солюшънс - Ф2С Авиейшън Холдинг Лтд. придобива всички 441 100 (четиристотин четиридесет и една хиляди и сто) обикновени поименни налични акции от капитала на Флай2Скай с номинална стойност от 0,51 (петдесет и един евроцента) евро и обща номинална стойност в размер на 224 961 (двеста двадесет и четири хиляди деветстотин шестдесет и едно) евро, потвърждават, че на основание чл. 262у, ал. 2, т. 2 ТЗ няма да се издават нови акции и няма да се извършва увеличаване на капитала на Флай2Скай във връзка с Вливането.

8.3. Предвид обстоятелството, че няма да се извършва увеличаване на капитала на Флай2Скай, Страните потвърждават, че няма да се извършва проверка на капитала на Флай2Скай по реда на чл. 262ф ТЗ, съответно няма да бъде назначаван проверител по реда на чл. 262л ТЗ.

8.4. Капиталът на Приемащото дружество остава непроменен в размер на 224 961 (двеста двадесет и четири хиляди деветстотин шестдесет и едно) евро, като ще бъде приет нов устав, отразяващ придобиването на всички акции от капитала от едноличния собственик - Ф2С Авиейшън Холдинг Лтд.

9. Дата на Вливане

9.1. Всички правни последици на Вливането настъпват от датата на вписването му в Търговския регистър („Дата на Вливане“).

9.2. От Датата на Вливането действията на Преобразуващите се дружества ще се смятат за извършени за сметка на Приемащото дружество.

10. Право на дял от печалбата на Приемащото дружество

10.1. Едноличният собственик на капитала на Приемащото дружество ще има право на дял от печалбата от Датата на Вливането.

10.2. С Договора не се уговарят особени права условия за придобиване на право на дял от печалбата за едноличния собственик на капитала на Приемащото дружество.

11. Преимущества

11.1. Доколкото в Преобразуващите се дружества и в Приемащото дружество няма акционери с особени права и/или притежатели на ценни книги, които не са акции, няма да се предоставят преимуществени права в съответствие с чл. 262ж, ал. 2, т. 8 ТЗ.

11.2. Във връзка с Вливането няма да се предоставят преимущества на членовете на управителните и контролни органи на Преобразуващите се дружества и на Приемащото дружество.

11.3. Доколкото във връзка с Вливането няма да се назначава проверител по чл. 262л ТЗ, няма да се предоставят преимуществени права в съответствие с чл. 262ж, ал. 2, т. 9 ТЗ.

12. Особени правила

12.1. На основание чл. 262и, ал. 4 ТЗ управителните органи на Приемащото и Преобразуващите се дружества няма да съставят писмен доклад за преобразуването по смисъла на чл. 262и ТЗ, за което всички акционери в Приемащото и едноличният собственик на капитала на Преобразуващите се дружества са изразили писмено съгласие.

12.2. На основание чл. 262н, ал. 1, т. 5 и ал. 5 ТЗ на едноличният собственик на капитала на Преобразуващите се дружества и на акционерите в Приемащото дружество няма да се предоставят документите и информацията, предвидена в чл. 262н, ал. 1, т. 5 и ал. 4 ТЗ, за което всички акционери в Приемащото дружество и едноличният собственик на капитала на Преобразуващите се дружества са изразили писмено съгласие.

12.3. На основание чл. 262л, ал. 5 ТЗ няма да се извършва проверка на Вливането от нарочен проверител, за което всички акционери в Приемащото дружество и едноличният собственик на капитала на Преобразуващите се дружества са изразили писмено съгласие.

12.4. Не се извършва промяна в членовете на съвета на директорите и лицата, които представляват Приемащото дружество.

13. Действия след преобразуването

13.1. Приемащото дружество ще организира отделното управление на преминалото към него имущество на Преобразуващите се дружества съгласно настоящия Договор за срок от 6 (шест) месеца от Датата на Вливането в съответствие с чл. 263к, ал. 1 ТЗ.

14. Заключителен баланс

14.1. Към Датата на Вливането на основание чл. 263з ТЗ Преобразуващите се дружества ще съставят заключителните си баланси, екземпляри от които ще предадат на Приемащото дружество.

15. Заключителни разпоредби

15.1. За неуредените в настоящия Договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

15.2. В случай, че някоя от клаузите на Договора се окаже или стане недействителна или неприложима, това няма да доведе до недействителност на целия Договор или на части от него и последната ще бъде заменена от действителна разпоредба на приложимата правна уредба.

15.3. Настоящият Договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра с нотариална заверка на подписите.

Приложения:

Приложение № 1- проект на устав на „Флай2Скай“ ЕАД

За и от името на „Флай2Скай“ АД



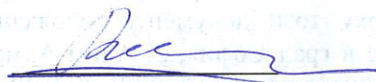
Петър Иванов Лавринов

За и от името на „Алг Аеро Холдинг“ ЕООД



Матеос Гобена /чрез пълномощника си Алим Лахиялов/

За и от името на „Авора Бизнес Солюшънс“ ЕООД



Радан Димитров Димитров

Днес – 27.03.2026 г., при нотариалното удостоверяване на подписите върху настоящия документ – договор за преобразуване, чрез вливане, по чл. 262 от ТЗ, се извършиха следните действия:

I. Съгласно чл.34 от Закона за търговския регистър, бяха извършени справки по електронен път по отношение актуалните състояния, включително представляващите лица, на: „Флай2Скай“ АД, с ЕИК 207941061, което е страна – приемащо дружество, „Алг Аеро Холдинг“ ЕООД, с ЕИК 205600086, което е страна – преобразуващо се дружество и „Авора Бизнес Солюшънс“ ЕООД, с ЕИК 205359525, което е страна – преобразуващо се дружество.

II. При нотариалното удостоверяване на договора се представиха следните документи:

1. Решение за сплочване на договора на „Ф2С Авиейшън Холдинг Лтд“, дружество, учредено и преобразуващо, съгласно законите на Република Малта, вписано в Търговския регистър под № C103909, което е едноличен собственик на капитала на преобразуващите се дружества и на акциите на приемащото дружество, посочени в предходния раздел I, който документ е подписан от директорите Матеос Гобена и Якобадзе, с нотариално удостоверени техни подписи, съответно на 02.12.2025 г. под рег. № 7250 и на 05.12.2025 г. под рег. № 7401 на общия регистър на нотариус с рег. № 386;

2. Удостоверение за регистрацията и представляващите лица на „Ф2С Авиейшън Холдинг Лтд“, вписано в Търговския регистър на Република Малта под № C103909, издадено на 13.02.2026 г. от Търговския регистър на Малта, легализирано с апостил на 18.02.2026 г. под № 618935 от служител по легализации в Министерството на външните работи и туризма на Малта в качеството на заместник-министър председателя и министерството на външните работи и туризма на Малта в качеството на министър.

3. Пълномощно от „Алг Аеро Холдинг“ ЕООД за упълномощеното лице Алим-Ахма Лахиялов, предоставено от управителя на дружеството Матеос Гобена, с нотариално удостоверен негов подпис на 20.06.2024 г. под рег. № 15219 и нотариално удостоверено съдържание на 20.06.2024 г. под рег. № 15220, на нотариус с рег. № 039.

III.1. Тъй като явилият се Алим-Ахма Лахиялов не знае български език, на който е изотвен договорът, на основание чл. 589, ал.2, във връзка с чл. 582 от ГПК, беше назначена за преводач Мариана Емилова Трайкова. Същата направи устен превод от български на английски език на документа, след което Алим-Ахма Лахиялов потвърди, че разбира английски език, разбира смисъла и правните последици на преведения му текст, и че той изразява волята му.

2. Назначеният преводач Мариана Емилова Трайкова, с ЕГН 9908136353, с лична карта № АА8588140, изд. на 13.08.2025 г. от МВР град София, с постоянен адрес в град София, заяви следното:

А. Направеният от нея устен превод, така както е описано по-горе, е точен;

Б. Известна ѝ е наказателната отговорност по чл. 290, ал. 2 от Наказателния кодекс.

ПРЕВОДАЧ:

НОТАРИУС:



На 27.03.2026 година Жеия Джикова, Нотариус в район – Р.С. София, рег. № 328 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: 1. Петър Иванов Лавринов, с ЕГН 8010056423, с постоянен адрес в град София, 2. Алим-Ахма Лахиялов, гражданин на Канада, роден на 07.02.1995 в град Харков, Украйна, с паспорт тип РР, № Р598575QS, издаден на 22.12.2023 г. от властите в Торонто, валиден до 22.12.2033 г., с постоянен адрес в Дубай, ОАЕ, и 3. Радан Димитров Димитров, ЕГН 9901126306, с постоянен адрес в град София, тримата действащи в качествата им, съответно посочени в документа и по-горе, както и подписа на преводача Мариана Емилова Трайкова, с ЕГН 9908136353, постоянен адрес в град София.

Рег. № 587/2026 г.

Нотариус:



Събрана такса: