

ДОГОВОР
за вливане на "София ехо медия" ЕООД, гр. София
в "Икономедиа" АД, гр. София

Днес 26.11.2013 г., на основание чл. 262д и чл. 262ж от Търговския закон, се сключи настоящият договор между:

1. "Икономедиа" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. "Иван Вазов" № 20, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК: 131326269, представлявано от **Теодор Иванов Захов**, член на Съвета на директорите ЕГН: 6801046644, лична карта № 644484804, издадена на 05.12.2012 г., издадена от МВР – София и **Галия Валентинова Прокопиева**, член на Съвета на директорите, ЕГН: 7309071755, с лична карта № 640183966, издадена на 17.05.2010 г. от МВР – София, **което се явява „приемащо дружество“ по смисъла на Търговския закон и**

2. „София ехо медия“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. "Иван Вазов" № 20, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК: 130382724, представлявано от **Любомир Василев Любомиров**, управител, ЕГН: 6710176483, с л.к. № 625641960, издадена на 04.03.2009 г. от МВР – София, **което се явява „преобразуващо се дружество“ по смисъла на Търговския закон:**

Се сключи настоящият договор за вливане, с който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. Настоящият договор за преобразуване предвижда да се извърши вливане на "София ехо медия" ЕООД, гр. София, дружество, което е 100 % (сто процента) еднолична собственост на „Икономедиа“ АД, гр. София в "Икономедиа" АД, на основание чл. 261, ал. 1 и чл. 262 от Търговския закон (ТЗ). В резултат на преобразуването цялото имущество на преобразуващото се дружество "София ехо медия" ЕООД ще премине към приемащото дружество "Икономедиа" АД, което ще стане правоприемник на "София ехо медия" ЕООД, а последното ще се прекрати без ликвидация. В резултат на вливането, на основание чл. 261б, ал. 3 от ТЗ капиталът на приемащото дружество "Икономедиа" АД няма да бъде увеличаван. За преобразуването са приложими чл. 263т, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ТЗ, съгласно които не се определя съотношение на замяна, не се съставя доклад на управителните органи на участващите в преобразуването дружества, не се извършва проверка на договора за преобразуване от нарочен проверител и не е необходимо вземане на решение за вливането от общото събрание на приемащото дружество.

II. ПРАВЕН СТАТУТ НА ПРИЕМАЩОТО И ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО

Чл.2. "Икономедиа" АД, е акционерно дружество, вписано в регистъра на търговските дружества при Софийски градски съд по фирмено дело № 11665/2004 година, том 1113, стр. 90, парт. № 88244. Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК: 131326269. "Икономедиа" АД е със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Иван Вазов“ № 20.

Дружеството е с предмет на дейност: събиране, обработване, анализиране, и разпространение на информация, свързана с икономическата дейност, издаване на периодична и непериодични издания във всички медии, рекламна и маркетингова дейност, услуги и дейности, свързани с медиите и рекламата, друга дейност в тази насока, незабранени от закона.

Дружеството се управлява и представлява от всеки двама от членовете на Съвета на директорите **Лилия Здравкова Апостолова, Теодор Иванов Захов и Галия Валентинова Прокопиева.**

Чл.3. "София ехо медия" ЕООД, е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в регистъра на търговските дружества при Софийски градски съд по фирмено дело № 11548/2000 година, том 646, стр. 149, парт. № 58443. Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК: 130382724. "София ехо медия" ЕООД е със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. "Иван Вазов" № 20

Дружеството е с предмет на дейност: издателска дейност, рекламна дейност, маркетингова дейност, информационни услуги, сделки с интелектуална собственост, консултантска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство в страната и чужбина, продажба на стоки и услуги, собствено производство, както и всякакви други дейности, които не са забранени от законодателството на Република България.

Едноличен собственик на капитала на "София ехо медия" ЕООД е "Икономедиа" АД, град София, ЕИК: 131326269.

Дружеството се управлява и представлява от Любомир Василев Любомиров.

III. СЪОТНОШЕНИЕ НА ЗАМЯНА НА АКЦИИ

Чл.4. Приемащото дружество „Икономедиа“ АД е едноличен собственик на всички акции в капитала на преобразуващото се дружество "София ехо медия" ЕООД, поради което, в съответствие с разпоредбата на чл. 263т, ал.3, изречение второ, във връзка с чл.261б, ал.3 от Търговския закон, страните не определят съотношение на замяна.

IV. РАЗМЕР НА ПАРИЧНИТЕ ПЛАЩАНИЯ, СРОК ЗА ИЗПЛАЩАНЕТО ИМ

Чл.5. Настоящият раздел от договора за преобразуване е неприложим, тъй като парични плащания няма да се извършват.

V. ОПИСАНИЕ НА ДЯЛОВЕТЕ, АКЦИИТЕ ИЛИ ЧЛЕНСТВОТО, КОЕТО ВСЕКИ АКЦИОНЕР ПРИДОБИВА В ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО

Чл.6. Настоящият раздел от договора за преобразуване е неприложим, тъй като „Икономедиа“ АД, е едноличен собственик и единствен съдружник в "София ехо медия" ЕООД, който притежава 100 % (сто процента) от капитала на последното.

VI. УСЛОВИЯТА ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО И ПРЕДАВАНЕТО НА АКЦИИ НА ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО

Чл.7. „Икономедиа“ АД е едноличен собственик на капитала на "София ехо медия" ЕООД, поради което не придобива нови, различни акции.

VII. МОМЕНТА, ОТ КОЙТО УЧАСТИЕТО В ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО ДАВА ПРАВО НА ДЯЛ ОТ ПЕЧАЛБАТА, КАКТО И ВСИЧКИ ОСОБЕНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА ПРАВО

Чл.8. Настоящият раздел от договора за преобразуване е неприложим, тъй като „Икономедиа“ АД, е едноличен собственик на всички дружествени дялове в "София ехо медия" ЕООД, който притежава 100 % (сто процента) от капитала на последното.

VIII. МОМЕНТА, ДО КОЙТО ДЕЙСТВИЯТА НА ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО СЕ СМЯТАТ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ЗА СМЕТКА НА ПРИЕМАЩОТО ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

Чл.9. Действията на "София ехо медия" ЕООД ще се считат от гледна точка на счетоводното отчитане за извършени за сметка на „Икономедиа“ АД от датата на вписване на вливането в търговския регистър.

IX. ПРАВАТА, КОИТО ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО ДАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ С ОСОБЕНИ ПРАВА И НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЦЕННИ КНИГИ, КОИТО НЕ СА АКЦИИ

Чл.10. Настоящият раздел от Договора за преобразуване е неприложим поради факта, че "София ехо медия" ЕООД е еднолична собственост на „Икономедиа“ АД.

X. ВСЯКО ПРЕИМУЩЕСТВО, ПРЕДОСТАВЕНО НА ПРОВЕРИТЕЛИТЕ ИЛИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА УЧАСТВАЩИТЕ В ПРЕОБРАЗУВАНЕТО ДРУЖЕСТВА.

Чл.12. В съответствие с чл. 263т, ал. 3, няма да се назначава проверител. На управителните органи на "София ехо медия" ЕООД и на „Икономедиа“ АД не се предоставят никакви преимущества при вливането на "София ехо медия" ЕООД в „Икономедиа“ АД.

Настоящият договор е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 262ж от Търговския закон (ТЗ) и влиза в сила от датата на неговото подписване.

Договорът се състави и подписа в два еднакви екземпляра - по един за всяка от страните, подписите на които подлежат на нотариална заверка.

ЗА „Икономедиа“ АД:

Теодор Захов -
Член на Съвета на директорите

Гая Прокопиева -
Член на Съвета на директорите



ЗА „София ехо медия“ ЕООД:

Любомир Любомиров -
Управител



20.11.2013
г. Цветелина Колева - помощник нотариус
на НОТАРИУС Габриела Иорданова Даскалова, в район -
Районен съд гр. СОФИЯ, рег. № 343 на Нотариална камара,
удостоверявам подписите върху този документ,
положени от Габриела Иорданова

с местожителство в район - Солна
Рег. № 8853 Събрана такса:
Помощник - нотариус.

ПОМОЩНИК-НОТАРИУС
ПО ЗАМЕСТВАНЕ
ЦВЕТЕЛИНА КОЛЕВА





На 26.11.2013 г., АНЕТА МИКОВА, нотариус в район РС София с рег. № 127 на
Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ГАЛЯ ВАЛЕНТИНОВА ПРОКОПИЕВА, ЕГН: 7309071755, АДРЕС: СОФИЯ
ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ЛЮБОМИРОВ, ЕГН: 6710176483, АДРЕС: СОФИЯ
Рег. № 3168 Събрана такса: 8.40 лв.

Нотариус:



РЕШЕНИЕ
НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА
НА „СОФИЯ ЕХО МЕДИЯ” ЕООД

Днес, 26.11.2013 г., в град София, се състоя заседание на Съвета на директорите на „Икономедиа” АД, гр. София (Дружеството), със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Иван Вазов” №20, ЕИК: 131326269, дружеството в качеството си на едноличен собственик на капитала на „София ехо медия” ЕООД, ЕИК: 130382724, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Иван Вазов” №20.

Присъстват всички членове на Съвета на директорите на „Икономедиа” АД:
Теодор Иванов Захов, ЕГН: 6801046644 - Председател на СД,
Лилия Здравкова Апостолова, ЕГН: 7106126271 – Изпълнителен директор и
Галия Валентинова Прокопиева, ЕГН: 7309071755.

Събранието протече при предварително оповестения и единодушно приет

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на „София ехо медия” ЕООД в едноличния собственик на неговия капитал и одобряване на вече сключения договор за вливане.
2. Потвърждаване на условията за извършване на вливането.
3. Разни.

След разисквания по дневния ред, Съветът на директорите на „Икономедиа” АД **ЕДИНОДУШНО** взе следните:

РЕШЕНИЯ:

1. Взема решение за преобразуване на „София ехо медия” ЕООД, град София, чрез вливането му в едноличния собственик на капитала „Икономедиа” АД, ЕИК: 131326269, и одобрява вече сключения договор за вливане. В резултат на преобразуването всички права и задължения на преобразуващото се дружество преминават в приемащото дружество „Икономедиа” АД, което става негов универсален правопреемник.

2. Преобразуването да се извърши при следните условия, които са включени в договора за вливане от 26.11.2013 г.:

- 2.1. Размерът на уставния капитал на „Икономедиа” АД не се увеличава;
- 2.2. Както едноличния собственик, така и акционерите в „Икономедиа” АД не записват и не придобиват нови акции в приемащото дружество, съгласно чл.261б, ал.3 от Търговския закон и чл.132, ал.2 от Закона за корпоративното подоходно облагане;
- 2.3. Не се определя съотношение на замяна на притежаваните както от Едноличния собственик, така и от акционерите в „Икономедиа” АД акции и не са предвидени парични плащания по реда на чл.261б, ал.2 от Търговския закон;
- 2.4. За целите на счетоводството, действията на преобразуващото се дружество („София ехо медия” ЕООД) се смятат за извършени за сметка на приемащото дружество („Икономедиа” АД) към датата на вписването на вливането в Търговския регистър;
- 2.5. По силата на разпоредбата на чл.263т, ал.3, изречение второ, от Търговския закон, проверител на преобразуването не се назначава;
- 2.6. На членовете на управителните органи на участващите в преобразуването дружества не се предоставят привилегии;
- 2.7. В приемащото дружество „Икономедиа” АД няма акционери с особени права или притежатели на ценни книги, които не са акции;
- 2.8. При преобразуването, уставът, съставът на Съвета на директорите, седалището, адресът на управление, както и предметът на дейност на „Икономедиа” АД остават непроменени.

3. Възлага на и овластява управителя на „София ехо медия“ ЕООД да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с реализацията на взетите с настоящия протокол решения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
на „ИКОНОМЕДИА“ АД -
едноличен собственик на капитала на „СОФИЯ ЕХО МЕДИЯ“ ЕООД

1.
(Теодор Захов)

2.
(Лилия Апостолова)

3.
(Галя Прокопиева)