

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. „Юнайтед Груп България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 115и, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 205874742, представлявано от Наталия Александрова Симова, ЕГН _____, в качеството ѝ на пълномощник, надлежно упълномощен по силата на нотариално пълномощно, заверено на 15.04.2022г. от Урош Кос, нотариус в Република Словения, легализирано с апостил № Ov-H 1636/2022-03mv1gu1 от дата 20.04.2022г., наричано по-долу за краткост „Юнайтед Груп“ и/или „Преобразуващо се дружество“; *от Окръжен съд Люблина*

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

Страните взеха предвид следното:

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

Б) Едноличен собственик на Юнайтед Груп е Словения Броудбанд С.а.р.л., дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Великото херцогство Люксембург, вписано в Търговския регистър и регистър на дружествата в Люксембург под № B145882 (наричано по-долу за краткост „Словения Броудбанд“);

В) 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 Юнайтед Груп, в качеството му на Преобразуващо се дружество, се влива в БТК, в качеството му на Приемащо дружество, при което Юнайтед Груп се прекратява без ликвидация, а БТК става универсален правопреемник на Юнайтед Груп;

Г) 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. „Юнайтед Груп България“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност с ЕИК 205874742, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 115и. Регистрираният капитал на Юнайтед Груп е в размер на 1 926 885 422 лева, разделен на 1 926 885 422 дяла с номинал 1 лев всеки един, изцяло платени;

Член 1.2. С настоящия договор Страните се съгласяват да се извърши преобразуване чрез вливане на Юнайтед Груп в качеството му на Преобразуващо се дружество в БТК в качеството му на Приемащо дружество, по силата на което Юнайтед Груп ще се прекрати без ликвидация, БТК ще стане универсален правопреемник на Юнайтед Груп, 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 осъществяват като последица от него съгласно действащото законодателство.

Член 1.2.1. На датата на влизане в сила на Вливането съгласно член 263ж, алинея 1 от ТЗ Юнайтед Груп прекратява съществуването си като отделно юридическо лице, а БТК става негов универсален правопреемник, като цялото имущество, всички активи и пасиви на Юнайтед Груп 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 Юнайтед Груп се смятат за извършени за сметка на БТК за целите на счетоводството.

Член 2

Съотношение на замяна. Парични плащания. Описание на акциите, които всеки акционер придобива в Приемащото дружество

Член 2.1. Тъй като Юнайтед Груп е едноличен собственик на БТК и на основание чл. 262у, ал. 2, т. 2 от ТЗ, както и доколкото не се налага за целите на Вливането, капиталът на Приемащото дружество няма да се увеличава в резултат на вливането на Юнайтед Груп в БТК.

Член 2.2. С оглед разпоредбата на чл. 187а, ал. 1, т. 2 от ТЗ, БТК няма да придобие собствените си акции, притежавани от Юнайтед Груп, в резултат на вливането на Юнайтед Груп в БТК.

Член 2.3. В резултат на Вливането Юнайтед Груп ще се прекрати, с което Словения Броудбанд ще загуби качеството си на негов едноличен собственик и ще се прекрати собствеността му върху дяловете от Юнайтед Груп.

Член 2.4. С оглед на изложеното по-горе, Страните приемат за справедливо съотношение в замяна на дяловете от Юнайтед Груп едноличният собственик на 100% от капитала на Юнайтед Груп – Словения Броудбанд – в резултат на Вливането да придобие всички акции от капитала на БТК, притежавани от Юнайтед Груп преди Вливането.

В тази връзка Словения Броудбанд като единствен съдружник и собственик на 100% от капитала на Юнайтед Груп, което до Вливането е единствен акционер в БТК, следва да получи и придобие всички изцяло изплатените 288 764 840 поименни обикновени безналични акции с право на глас с номинал 1 лев всяка една, представляващи 100% от капитала на БТК, в замяна на притежаваните от Словения Броудбанд преди Вливането 1 926 885 422 дяла с номинал 1 лев всеки един, представляващи 100% от капитала на Юнайтед Груп.

С оглед гореизложеното съотношението на замяна към 21.07.2022 г. е 1:0,1498609293023132, което означава, че едноличният собственик на Юнайтед Груп – Словения Броудбанд – ще получи (придобие) срещу всеки един дял от Преобразуващото се дружество 0,1498609293023132 акции от капитала на Приемащото дружество.

Член 2.5. Страните се съгласяват, че акциите, които Словения Броудбанд придобива след Вливането, са еквивалентни на справедливата цена на притежаваните преди преобразуването дялове в Юнайтед Груп, поради което не е необходимо предвиждане на парични плащания в полза на Словения Броудбанд.

Член 3

Права, свързани с Вливането

Член 3.1. Във връзка с член 262ж, алинея 2, т. 6 от ТЗ с настоящото Страните се съгласяват, че правото на дивидент на Словения Бруудбанд като едноличен собственик на капитала на Приемащото дружество след Вливането ще възникне от момента на вписването на Вливането в ТРРЮЛНЦ.

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. 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, няма да се предоставят счетоводните баланси на Страните по смисъла на чл. 262н, ал. 1, т. 5 от ТЗ, както и няма да бъде предоставяна информация от Управителните органи на Страните за промените по смисъла на чл. 262н, ал. 4 от ТЗ, ако съдружниците/акционерите в Преобразуващото се и Приемащото дружество са изразили писмено съгласие за това.

Член 5

Условия относно предаването на акциите от Приемащото дружество

Член 5. Предаването на акциите от БТК се извършва по реда на чл. 262ч, ал. 5 от ТЗ.

Член 6

Задължения, предхождащи датата на преобразуване

Член 6.1. 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 6.2. След Вливането Приемащото дружество запазва непроменено наименованието, под което е осъществявало търговската си дейност до момента.

Член 7

Задължения след датата на преобразуване

Член 7.1. Съгласно член 263з от ТЗ Юнайтед Груп 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 7.2. 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 7.3. 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 7.4. Трудовите правоотношения с работниците и служителите на Преобразуващото се дружество се уреждат съгласно чл. 123 от българския Кодекс на труда.

Член 8

Влизане в сила и прекратяване на договора

Член 8.1. Настоящият договор влиза в сила на датата на подписването му от Страните във формата съгласно член 262е, ал. 1 от ТЗ.

Член 8.2. 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 9

Допълнителни разпоредби. Приложимо право. Подсъдност

Член 9.1. При спазване разпоредбите на приложимото право настоящият Договор може да бъде изменен 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 9.2. 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 9.3. 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 9.4. Приложимо право спрямо настоящия договор е правото на Република България.

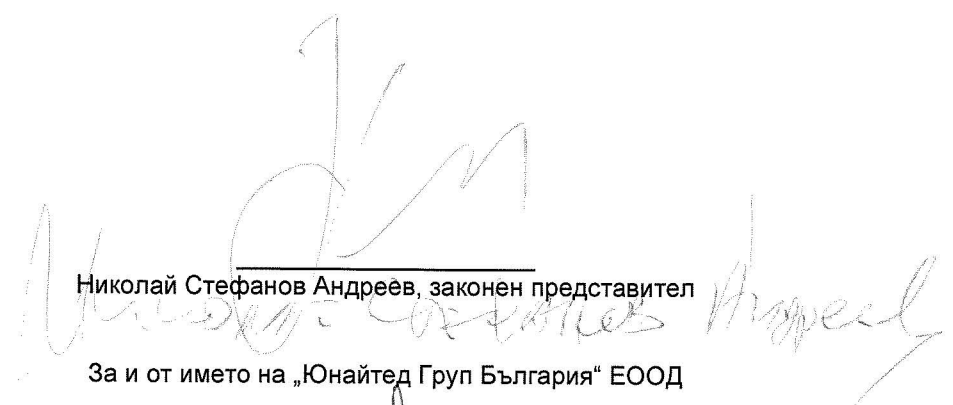
Член 9.5. Никоя от Страните няма право да прехвърля свое право или задължение, произтичащо от настоящия Договор без предварителното писмено съгласие на другите Страни.

Член 9.6. Всякакви спорове между Страните, възникнали по повод или във връзка с настоящия Договор, ще бъдат решавани от компетентния български съд.

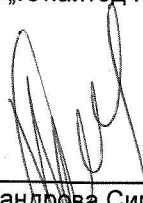
Член 9.7. Настоящият Договор е изготвен и подписан в 4 (четири) оригинални екземпляра – по един за всяка страна и един за целите на вписването в ТРРЮЛНЦ.

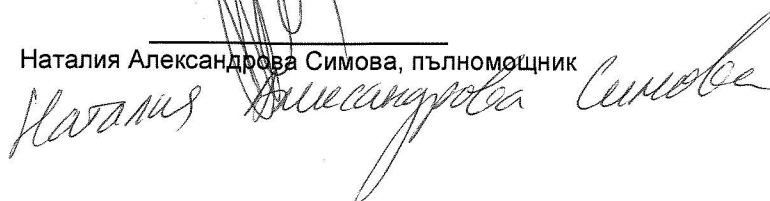
За и от името на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД

№ 622
ЕВА
сствие
ФИЯ
а България


Николай Стефанов Андреев, законен представител

За и от името на „Юнайтед Груп България“ ЕООД


Наталия Александрова Симова, пълномощник



№ 622
ЕВА
сствие
ФИЯ
ка България

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,
НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА СИМОВА, л.к. №
от МВР София, пълномощник на
ЮНАЙТЕД ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД
гр. София,
Рег. № 22491.

Събрана такса:..... лв.

Забележка: Подписите са положени извън нотариалната кантора,

НОТАРИУС:

