

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ ОТ 29.09.2023 Г.

Днес, 21 Ноември 2023 г., се сключи настоящото Допълнително споразумение № 1 към Договор за преобразуване, сключен на 29 Септември 2023 г. между:

1. **"ТК-ИМОТИ" АД**, ЕИК 128007012, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1618, р-н Овча купел, ул. Горица № 6, представлявано от изпълнителния директор **Марин Иванов Стоев** с ЕГН 6707071065, с л.к. №650355345, изд. на 01.03.2021 г. от МВР-София, и от председателя на Съвета на директорите **Борислава Юриева Фивейска**, ЕГН 8106123530, с л.к. № 651332328, изд. на 11.11.2021 г. от МВР-София, наричано по-долу **"Приемащо дружество"** или **"ТК-ИМОТИ" АД**, от една страна, и
2. **"ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД**, ЕИК 834025235, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1618, р-н Овча купел, ул. Горица № 6, представлявано от Изпълнителния директор **ТК-Лизинг ООД**, ЕИК 130017743, действащо чрез управителя си **Марин Иванов Стоев** с ЕГН 6707071065, с л.к. №650355345, изд. на 01.03.2021 г. от МВР-София, наричано по-долу **"Преобразуващо се дружество"** или **"ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД**.
3. **"КАУМЕТ" АД**, ЕИК 118000845, със седалище и адрес на управление: с. Айдемир, п.к. 7538, Община: Силистра, ул. Промислена зона-Запад, представлявано от Изпълнителния директор **МИЛК КОМЕРСИАЛ ЕООД**, ЕИК 130936999, действащо чрез **Анелия Цекова Минева**, ЕГН 5901293970, л.к. № 649557393, изд. на 15.10.2020 г. от МВР-Силистра, наричано по-долу **"Преобразуващо се дружество"** или **"КАУМЕТ" АД**.
4. **"ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД**, ЕИК 831639462, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1618, р-н Овча купел, ул. Горица № 6, представлявано от Изпълнителния директор **МИЛК КОМЕРСИАЛ ЕООД**, ЕИК:130936999, действащ чрез **Борислава Юриева Фивейска**, ЕГН 8106123530, с л.к. № 651332328, изд. на 11.11.2021 г. от МВР-София, наричано по-долу **"Преобразуващо се дружество"** или **"ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД**.
5. **"РАЛЕН-ТЕКС" АД**, ЕИК 113012480, със седалище и адрес на управление: с. Долни Раковец, п.к. 2413, Община Радомир, представлявано от Изпълнителния директор **ТК-Холд АД**, ЕИК: 121657705, действащо чрез **Николай Калчев Николов**, с ЕГН: 7009175580, л.к.№ 648411870, изд. на 29.07.2019 г. от МВР-София, наричано по-долу **"Преобразуващо се дружество"** или **"РАЛЕН-ТЕКС" АД**.
6. **"РИЛСКИ ЛЕН" АД**, ЕИК 122006101, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, п.к. 2000, ул. Софийско шосе № 9, представлявано от Изпълнителния директор **МИЛК КОМЕРСИАЛ ЕООД**, ЕИК:130936999, действащ чрез **Борислава Юриева Фивейска**, ЕГН 8106123530, с л.к. № 651332328, изд. на 11.11.2021 г. от МВР-София, наричано по-долу **"Преобразуващо се дружество"** или **"РИЛСКИ ЛЕН" АД**.

всяка от тях наричана поотделно и „Страна”, а заедно „Страни”.

на основание чл. 14.2. от Договора за преобразуване чрез вливане, сключен на 29.09.2023 г, се сключи това Допълнително споразумение за следното:

1. Член 3.3. от Договора думите „определена към 15.09.2023 г.“ се заменят с думите „определена към 25.09.2023 г.“;

2. Член 5.4. от Договора придобива следната нова редакция:

„Член 5.4. Въз основа на книгите на акционерите на Преобразуващите се дружества към 25.09.2023 г. очакванията на Страните по този Договор са общата сума на паричните плащания към акционерите да бъде в размер около 2 000 (две хиляди) лв. Така с оглед абсолютната стойност на сбора от всички допълнителни парични плащания, изискването на чл. 261б, ал. 2 от Търговския закон ще бъде спазено.“;

3. Член 6.3. от Договора думите „депозитар по чл. 264ч, ал. 5 от Търговския закон“ се заменят с думите „депозитар по чл. 262ч, ал. 5 от Търговския закон“;

4. Член 6.4. от Договора придобива следната нова редакция:

„Член 6.4. В 7-дневен срок от вписване на Вливането в търговския регистър Съветът на директорите на Приемащото дружество ще подаде в „Централен депозитар“ АД заявление за регистрация на увеличението на капитала на Приемащото дружество.“;

Неразделна част от това Допълнително споразумение са следните приложения:

Приложение № 1: Описание на недвижимото имущество, което преминава от Преобразуващите се дружества към Приемащото дружество в резултат на Вливането.

Приложение № 2: Обосновка на справедливата цена на акциите на "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД за преобразуване чрез вливане на "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, "КАУМЕТ" АД, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, "РАЛЕН-ТЕКС" АД и "РИЛСКИ ЛЕН" АД в "ТК-ИМОТИ" АД;

Приложение № 3: Обосновка на справедливата цена на акциите на "КАУМЕТ" АД за преобразуване чрез вливане на "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, "КАУМЕТ" АД, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, "РАЛЕН-ТЕКС" АД и "РИЛСКИ ЛЕН" АД в "ТК-ИМОТИ" АД;

Приложение № 4: Обосновка на справедливата цена на акциите на "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД за преобразуване чрез вливане на "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, "КАУМЕТ" АД, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, "РАЛЕН-ТЕКС" АД и "РИЛСКИ ЛЕН" АД в "ТК-ИМОТИ" АД;

Приложение № 5: Обосновка на справедливата цена на акциите на "РАЛЕН-ТЕКС" АД за преобразуване чрез вливане на "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, "КАУМЕТ" АД, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, "РАЛЕН-ТЕКС" АД и "РИЛСКИ ЛЕН" АД в "ТК-ИМОТИ" АД;

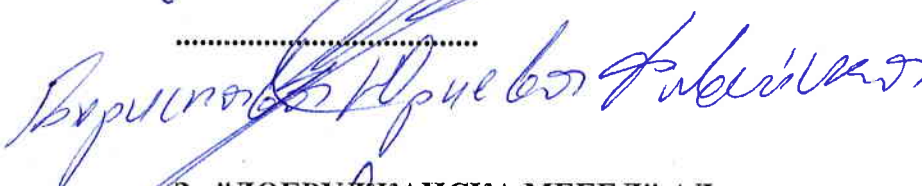
Приложение № 6: Обосновка на справедливата цена на акциите на "РИЛСКИ ЛЕН" АД за преобразуване чрез вливане на "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, "КАУМЕТ" АД, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, "РАЛЕН-ТЕКС" АД и "РИЛСКИ ЛЕН" АД в "ТК-ИМОТИ" АД;

Приложение № 7: Обосновка на справедливата цена на акциите на "ТК-ИМОТИ" АД за преобразуване чрез вливане на "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, "КАУМЕТ" АД, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, "РАЛЕН-ТЕКС" АД и "РИЛСКИ ЛЕН" АД в "ТК-ИМОТИ" АД;

Настоящото допълнително споразумение се подписва в 6 еднообразни екземпляра.

За "ТК-ИМОТИ" АД


.....
Martin Ivanov


.....
Borislav Hristov

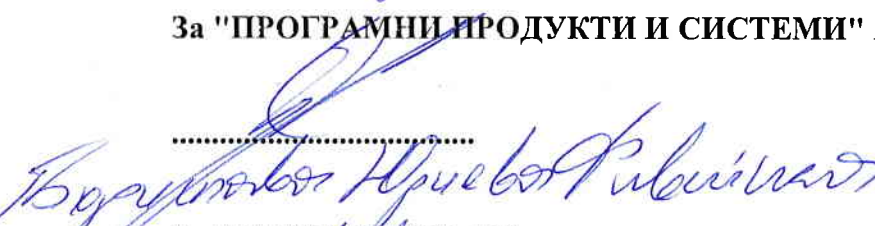
За "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД


.....
Martin Ivanov

За "КАУМЕТ" АД


.....
Vanya Zheleva

За "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД


.....
Borislav Hristov

За "РАЛЕН-ТЕКС" АД


.....
Nikola Vangelov

За "РИЛСКИ ЛЕН" АД


.....
Borislav Hristov

На 21.11.2023 г., РОСИЦА РАШЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 203 на Нотариалната
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

МАРИН ИВАНОВ СТОЕВ и

БОРИСЛАВА ЮРИЕВА ФИВЕЙСКА - Представители на

ТК-ИМОТИ АД - Страна

МАРИН ИВАНОВ СТОЕВ - Като представител на

ТК-ЛИЗИНГ ООД - Представител на

ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ АД - Страна

АНЕЛИЯ ЦЕКОВА МИНЕВА - Като представител на

МИЛК КОМЕРСИАЛ ЕООД - Представител на

КАУМЕТ АД - Страна

БОРИСЛАВА ЮРИЕВА ФИВЕЙСКА - Като представител на

МИЛК КОМЕРСИАЛ ЕООД - Представител на

ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ АД - Страна

НИКОЛАЙ КАЛЧЕВ НИКОЛОВ - Като представител на

ТК ХОЛД АД - Представител на

РАЛЕН-ТЕКС АД - Страна

БОРИСЛАВА ЮРИЕВА ФИВЕЙСКА - Като представител на

МИЛК КОМЕРСИАЛ ЕООД - Представител на

РИЛСКИ ЛЕН АД - Страна

Рег. № 15105

Събрана такса:

Нотариус:



На 21.11.2023 г., РОСИЦА РАШЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 203 на Нотариалната
камара, удостоверявам съдържанието на този документ, представен ми от:

МАРИН ИВАНОВ СТОЕВ

Рег. № 15106 Том:5 Акт:88

Събрана такса:

Нотариус:

