

Днес, 18.05.2022 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, наричано по-долу за краткост „БТК“ и/или „Приемащо дружество“;

2. „Вива Телеком България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 115и, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 202935492, представлявано от Наталия Александрова Симова, 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-N 1636/2022-06dmtr37 от дата 20.04.2022г., наричано по-долу за краткост „Вива Телеком“; и

3. „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Изток“, ул. „Пейо К. Яворов“ № 2, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 201105038, представлявано от изпълнителния директор и законен представител Владимир Каменов Рангелов, наричано по-долу за краткост „НУРТС България“,

Всяко от Вива Телеком и НУРТС България наричано „Преобразуващо се дружество“ и заедно наричани по-долу „Преобразуващи се дружества“,

Всяко от БТК, Вива Телеком и НУРТС България наричано по-долу за краткост „Страна“, заедно наричани „Страни“,

Страните взеха предвид следното:

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

Б) БТК е едноличен собственик на НУРТС България и притежава 100% от акциите от капитала му;

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 Вива Телеком и НУРТС България, в качеството им на Преобразуващи се дружества, се вливат в БТК, в качеството му на Приемащо дружество, при което Вива Телеком и НУРТС България се прекратяват без ликвидация, а БТК става универсален правопреемник на Вива Телеком и НУРТС България;

Г) Както Преобразуващите 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 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. „Вива Телеком България“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност с ЕИК в, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 115и. Регистрираният капитал на Вива Телеком е 251 806 616 лева, разделен на 251 806 616 дяла с номинал 1 лев всеки един, изцяло платени;

Член 1.1.3. „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е еднолично акционерно дружество с ЕИК 201105038, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Изток“, ул. „Пейо К. Яворов“ № 2. Регистрираният капитал на НУРТС България е 151 482 310 лева, разделен на 151 482 310 поименни, обикновени, налични акции с право на глас с номинал 1 лев всяка една, изцяло записани и платени.

Член 1.2. С настоящия договор Страните се съгласяват да се извърши преобразуване чрез вливане на Вива Телеком в качеството му на Преобразуващо се дружество и НУРТС България също в качеството му на Преобразуващо се дружество в БТК в качеството му на Приемащо дружество, по силата на което Вива Телеком и НУРТС България ще се прекратят без ликвидация, БТК ще стане универсален правопреемник на Вива Телеком и НУРТС България, поемайки всички техни 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 Вива Телеком и НУРТС България прекратяват съществуването си като отделни юридически лица, а БТК става техен универсален правопреемник, като цялото имущество, всички активи и пасиви на Вива Телеком и НУРТС България 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 Вива Телеком и НУРТС България 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 БТК е едноличен собственик на всички акции от капитала на НУРТС България и на основание чл. 262у, ал. 3, т. 1 от ТЗ, както и предвид ограничението, предвидено в чл. 261б, ал. 3 от ТЗ, капиталът на БТК няма да се увеличава, като на основание чл. 263т, ал. 3, изречение 2 от ТЗ не се определя и проверява съотношение на замяна във връзка с вливането на НУРТС България в БТК.

Член 2.2. Тъй като Вива Телеком 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 Преобразуването, капиталът на Приемащото дружество няма да се увеличава в резултат на вливането на Вива Телеком в БТК.

Член 2.3. С оглед разпоредбата на чл. 187а, ал. 1, т. 2 от ТЗ БТК няма да придобие собствените си акции, притежавани от Вива Телеком, в резултат на вливането на Вива Телеком в БТК.

Член 2.4. В резултат на Вливането Вива Телеком ще се прекрати, с което „Юнайтед Груп България“ ЕООД, ЕИК 205874742 ще загуби качеството си на негов едноличен собственик и ще се прекрати собствеността му върху дяловете от Вива Телеком.

Член 2.5. С оглед на изложеното по-горе, Страните приемат за справедливо съотношение в замяна на дяловете от Вива Телеком едноличният собственик на 100% от капитала на Вива Телеком – „Юнайтед Груп България“ ЕООД – да придобие всички акции от капитала на БТК, притежавани от Вива Телеком преди Вливането.

В тази връзка „Юнайтед Груп България“ ЕООД като единствен съдружник и собственик на 100% от капитала на Вива Телеком, 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 „Юнайтед Груп България“ ЕООД преди Вливането 251 806 616 дяла с номинал 1 лев всеки един, представляващи 100% от капитала на Вива Телеком.

С оглед гореизложеното съотношението на замяна към 01.05.2022 г. е 1:1,146772251, което означава, че едноличният собственик на Вива Телеком – „Юнайтед Груп България“ ЕООД – ще получи (придобие) срещу всеки един дял от преобразуващото се Вива Телеком 1,146772252 акции от капитала на Приемащото дружество.

Член 2.6. Страните се съгласяват, че акциите, които „Юнайтед Груп България“ ЕООД придобива след Вливането, са еквивалентни на справедливата цена на притежаваните преди преобразуването дялове във Вива Телеком, поради което не е необходимо предвиждане на парични плащания в полза на „Юнайтед Груп България“ ЕООД.

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 „Юнайтед Груп България“ ЕООД 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. 262, 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 акционерите/съдружниците в Преобразуващите 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 Вива Телеком и НУРТС България съставят заключителни баланси 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 предават 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 Преобразуващите се дружества 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 Преобразуващите се дружества се уреждат съгласно чл. 123 от българския Кодекс на труда.

Член 8

Влизане в сила и прекратяване на договора

Член 8.1.1. Настоящият договор влиза в сила на датата на подписването му от Страните във формата съгласно член 262е, ал. 1 от ТЗ.

Член 8.1.2. 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 изменян 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,

Нотариус № 622
Милена
ГЕОРГИЕВА
Район за действие
СОФИЯ
България

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.

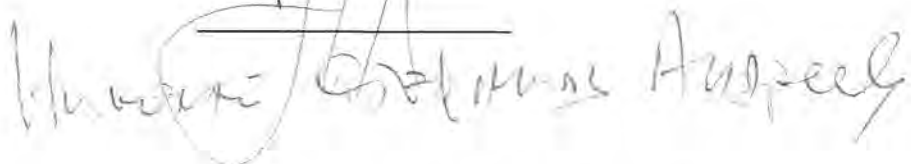
Член 9.4. Приложимо право спрямо настоящия договор е правото на Република България.

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.

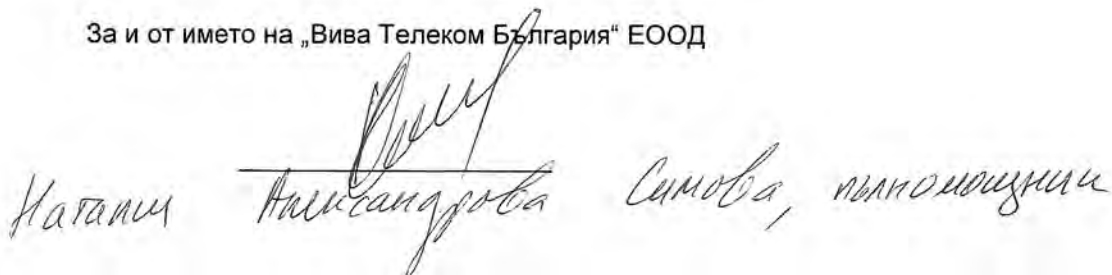
Член 9.6. Всякакви спорове между Страните, възникнали по повод или във връзка с настоящия Договор, ще бъдат решавани от компетентния български съд.

Член 9.7. Настоящият Договор е изготвен и подписан в 5 (пет) оригинални екземпляра – по един за всяка страна, един за целите на вписването в ТРРЮЛНЦ и един за нотариуса.

За и от името на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД


Никола Станков Андреев

За и от името на „Вива Телеком България“ ЕООД


Натали Александрова Симова, пълномощник

За и от името на „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД


Владимир Каменов Рангелов

Нотариус № 622
Милена
ГЕОРГИЕВА
Район за действие
СОФИЯ
България

На 18.05.2022 год., МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА, нотариус в район РС-СОФИЯ, рег. № 622 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ АНДРЕЕВ

, представител на "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД, НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА СИМОВА, пълномощник на ВИВА ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД, съгласно пълномощно № ОУ 652/15.04.2022г. на нотариус Урош Кос, гр. Любляна и с апостил от Окръжен съд Любляна, р. Словения, ВЛАДИМИР КАМЕНОВ РАНГЕЛОВ, — представляващ НУРТС БЪЛГАРИЯ ЕАД гр. София,

Рег. № 15697

Събрана такса:..... лв.

Забележка: Подписите са положени извън нотариалната кантора.

НОТАРИУС:

ПОМОЩНИК ПО ЗАМЕСТВАНЕ
Георги Нейков

Нотариус № 622
Милена ГЕОРГИЕВА
Район на действие
Р.С. СОФИЯ
Република България