



ДОГОВОР ЗА ВЛИВАНЕ

Днес, 07.01.2010, в гр. София бе подписан настоящият договор между:

1. "Широкопечатен текстил" АД, ЕИК 106547632, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. Индустриална 7, представлявано от Константин Иванов Армянов, изпълнителен директор, наричано по-долу **ПРИЕМАЩО ДРУЖЕСТВО**, от една страна, и

2. "Вратица" ООД, ЕИК 106070394, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. Индустриална 7, представлявано от Константин Иванов Армянов, управител, наричано по-долу **ВЛИВАЩО СЕ ДРУЖЕСТВО**, от друга страна,

Като взеха предвид:

1. решение на общото събрание на "Вратица" ООД от 01.12.2009 г., с което се упълномощава управителя на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия за подготвяне на вливането, включително да подпише договора за вливане;
2. решение на съвета на директорите на "Широкопечатен текстил" АД от 01.12.2009 г., с което се упълномощава изпълнителният директор на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия за подготвяне на вливането, включително да подпише договора за вливане;
3. Член 263т, алинея 3 във връзка с член 262д, алинея 1 от Търговския закон, съгласно която се изисква сключването на договор между страните във връзка с тяхното преобразуване по начина, описан по-горе.

С НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР, страните се споразумяха относно следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. С настоящия договор се урежда начинът, по който следва да се извърши преобразуването чрез вливане на "Вратица" ООД в "Широкопечатен текстил" АД, включително:

1.1. условията във връзка с вливането;

1.2. правните и други последици за участващите във вливането дружества.

2. Правна форма, фирма, единен идентификационен код и седалище на участващите в преобразуването дружества:

2.1. Правната форма на **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО** е акционерно дружество с фирма "Широкопечатен текстил", ЕИК 106547632, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. Индустриална 7;

2.2. Правната форма на **ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО** е дружество с ограничена отговорност, с фирма "Вратица", ЕИК 106070394, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. Индустриална 7.

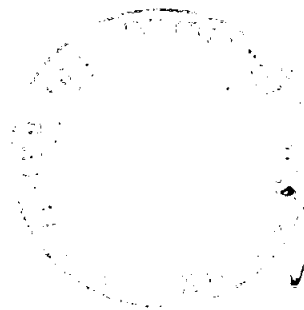
3. Действие на вливането

3.1. На датата на влизане в сила на вливането съгласно член 263ж, алинея 1 от Търговския закон (дата на преобразуването) "Вратица" ООД прекратява съществуването си като отделно юридическо лице и "Широкопечатен текстил" става негов универсален правопреемник, като всички активи и пасиви на "Вратица" ООД преминават върху "Широкопечатен текстил" АД.

3.2. Съгласно член 262ж, ал. 2, т. 7 и член 263ж, алинея 2 от Търговския закон с настоящото страните се споразумяват, че моментът, от който действията на **ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО** ще се считат за извършени за сметка на **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО** АД за целите на счетоводството, ще бъде датата на преобразуване съгласно член 263ж, алинея 1 от Търговския закон, а именно датата на влизане на вливането в Търговския регистър.

3.3. Във връзка с преобразуването и след приемане на съответното решение на акционерите на "Широкопечатен текстил" АД, **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО** ще





промени търговската си фирма на "ВРАТИЦА – ВРАЦА" АД.

3.4. Страните по настоящия договор се съгласяват след вливането ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО да запази досегашното си седалище и адрес на управление.

3.5. Страните по настоящия договор се съгласяват след вливането ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО да запази едностепенната си форма на управление, като се представлява от един или двама изпълнителни членове на съвета на директорите, в зависимост от броя на членовете на съвета и приетото от него решение.

4. Съотношение на замяна на дяловете и акциите в преобразуващите се дружества към 30.09.2009 г.

4.1. Разпределението на дяловете/акциите от капитала на двете дружества към 30.09.2009 г. е, както следва:

А. Вратица ООД: капиталът е в размер 3 700 000 лв (три милиона и седемстотин хиляди лева), изцяло внесен, разпределен в 37 000 (тридесет и седем хиляди) дяла с номинална стойност от 100 лв. (сто лева) всеки. Съдружникът с най-голям дял е „Вратица“ АД, който притежава 18 130 (осемнадесет хиляди сто и тридесет) дяла или 49,00% (четиридесет и девет процента) от капитала на вливащото се дружество. Другите съдружници са „Индустиален холдинг - Доверие“ АД с 11 870 (единадесет хиляди осемстотин и седемдесет) дяла или 32,08% (тридесет и две цяло и осем стотни процента) от капитала и „Широкопечатен текстил“ АД със 7 000 (седем хиляди) дяла или 18,92% (осемнадесет цяло и деветдесет и две стотни процента) от капитала на „Вратица“ ООД.

Б. Широкопечатен текстил АД: капиталът е в размер 5 085 200 лв. (пет милиона осемдесет и пет хиляди и двеста лева), разпределен в 508 520 (петстотин и осем хиляди петстотин и двадесет) броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 10 лв. (десет лева) всяка. Мажоритарен акционер е „Индустиален холдинг - Доверие“ АД, който притежава 503 520 (петстотин и три хиляди петстотин и двадесет) броя акции или 99,02% (деветдесет и девет цяло и две стотни процента) от капитала на приемащото дружество. Останалите 5 000 (пет хиляди) акции са притежание на „Доверие - Обединен Холдинг“ АД, което представлява 0,98% (нула цяло и деветдесет и осем процента) от капитала на „Широкопечатен Текстил“ АД.

4.2. Определяне на справедливата цена на един дял/акция от капитала на дружествата.

А. Справедливата цена на един дял/акция е установена на база на годишните финансови отчети на дружествата към 30.09.2009г., съставени по справедлива стойност на активите. Съгласно тези отчети, чистата стойност на имуществото на двете дружества е както следва:

- за „Вратица“ ООД – 2 789 000 лв. (два милиона седемстотин осемдесет и девет хиляди лева)

- за „Широкопечатен текстил“ АД – 4 586 000 лв. (четири милиона петстотин осемдесет и шест хиляди лева)

Б. Броят на дяловете/акциите на двете дружества, отнесени към извлечената нетна стойност на активите, генерира справедливата цена на един дял/акция, както следва:¹

- за „Вратица“ ООД – 75,38 лв. за дял (75,378378 лв.)

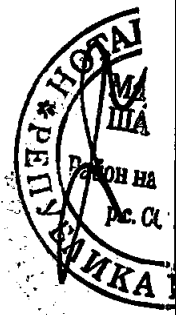
- за „Широкопечатен текстил“ АД – 9,02 лв. на акция (9,018328 лв.)

В. Съотношение на замяна на 1 дял за 1 акция

Съотношението на замяна на 1 дял за 1 акция е получено като справедливата стойност на една акция на „Широкопечатен текстил“ АД е отнесена към справедливата стойност на един дял на „Вратица“ ООД. Съотношението на замяна е 8,358354 лв.

Г. Увеличение на капитала на приемащото дружество.

¹ Стойностите са закръглени до шести знак след десетичната запетая.



„Широкопечатен текстил“ АД притежава акции във „Вратица“ ООД следователно при спазване на изискването на чл. 262у ал. 3 т.1 от Търговския закон капиталът на приемащото дружество не може да бъде увеличен с капитала на вливащото се дружество. Капиталът на приемащото дружество може да бъде увеличен само с дяловете на „Вратица“ АД и „Индустриален холдинг - Доверие“ АД във вливащото се дружество.

Д. Описание на акциите, които акционерите придобиват в ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО.

- Съдружниците във „Вратица“ ООД имат право да заменят дяловете си за следния брой акции от капитала на приемащото дружество:

„Вратица“ АД има право да замени 18 130 (осемнадесет хиляди сто и тридесет) дяла за 151 536,96 акции, като ще придобие 151 536 броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинал 10 лв. и има право върху 96% от една акция, за да получи която, ще трябва да доплати 4% от 9,02 лв. (справедливата цена) или следва да доплати 0,36 лв. за една допълнителна акция.

„Индустриален Холдинг Доверие“ АД има право да замени 11 870 дяла за 99 213,66 акции с право на глас, с номинал 10 лв., като ще придобие 99 213 акции и има право върху 66% от една акция, която за да получи ще трябва да доплати 34% от 9,02 лв. (справедливата цена) или ще трябва да доплати 3,07 лв. за една допълнителна акция.

- Капиталът на приемащото дружество не се увеличава с дяловете на „Широкопечатен текстил“ АД.

- Акционерите в „Широкопечатен текстил“ АД запазват акциите си в дружеството както следва:

„Индустриален Холдинг Доверие“ АД притежава 503 320 акции с номинална стойност 10 лв.

„Доверие Обединен Холдинг“ АД притежава 5 000 акции с номинална стойност 10 лв.

Е. При спазване на изискването на чл. 261б, ал. 2, от ТЗ, страните по настоящия договор приемат, че парични плащания от дружествата на акционерите няма да бъдат правени.

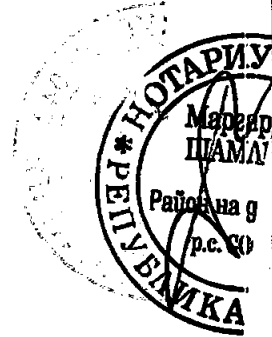
Ж. Разпределение на капитала след вливането.

На база на изложеното и след доплащане от страна на акционерите, капиталът на приемащото дружество ще бъде разпределен в 759 271 броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от 10 лв. всяка или общ капитал в размер на 7 592 710 лв. (седем милиона петстотин деветдесет и две хиляди седемстотин и десет лева), който ще бъде разпределен между акционерите по следния начин:

	Брой акции	% от ОК	Номинал на една акция
„Индустриален Холдинг Доверие“ АД	602 734	79,38%	10 лв.
„Вратица“ АД	151 537	19,96%	10 лв.
„Доверие Обединен Холдинг“ АД	5 000	0,66%	10 лв.
Общо	759 271		

З. Страните заявяват, че разпределянето и предаването на акциите от ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО няма да бъде обвързано с условия по смисъла на чл. 262ж, ал. 2, т. 5 от Търговския закон.

[Large handwritten signature]



5. Права, свързани с вливането.

5.1. Във връзка с член 262ж, ал. 2, т. 6 от Търговския закон с настоящото страните се съгласяват, че правото на дивидент на акционерите в приемащото дружество няма да бъде повлияно от вливането и ще възникне и съществува след придобиването на акции в резултат на вливането.

5.2. Разпределянето на дивидент, включително за първата финансова година след вливането следва да се осъществи при кумулативното наличие на следните условия:

- А. Наличие на печалба на дружеството през съответната финансова година;
- Б. Липса на непокрита загуба от предходните финансови години;
- В. Вземане на решение на общото събрание на акционерите за разпределяне на дивидент.

5.3. с настоящото страните потвърждават, че в участващите в преобразуването дружества няма притежатели на ценни книги, които не са акции, както и акционери с особени права. Страните заявяват, че при вливането няма да бъдат предоставяни особени права на акционери или други лица, както с настоящия договор, така и с други решения, действия или договори.

5.4. Страните се споразумяват, че в резултат на вливането няма да бъдат предоставени каквито и да е преимущества на избрания общ проверител, както и на членовете на управителните органи по смисъла на чл. 262ж, ал. 2, т. 9 от Търговския закон.

6. Проверка на преобразуването и назначаване на депозитар.

А. Предвид член 263т, алинея 3, изречение 3 във връзка с изречение 2 от Търговския закон, съгласно който не е необходимо да се извършва проверка на вливането, страните се договарят, че ще назначат общ проверител, който да изготви доклада по чл. 262ф, ал. 1 от Търговския закон във връзка с увеличаване на капитала на приемащото дружество, а именно:

Регистрирания одитор КРАСИМИР ПЕТРОВ ИВАНОВ, с диплома № 0424 и адрес гр. Враца, ул. Иван Андрейчин 3, ап. 3. Избраният проверител отговаря на изискванията на чл. 262у, ал. 1 от Търговския закон.

Б. За депозитар по настоящия договор и по смисъла на глава шестнадесет от Търговския закон страните избират АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ, ЕГН 8001160203, л.к. 101648676, изд. на 08.03.2001 г. от МВР – Благоевград, постоянен адрес: област Благоевград, община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. Петър Сарафов 17, на длъжност юрисконсулт в "Доверие – обединен холдинг" АД.

7. Изменение на устава на приемащото дружество.

С настоящото страните потвърждават, че във връзка с увеличението на капитала на приемащото дружество и промяната на търговската му фирма, в устава на приемащото дружество следва да се извършат съответните промени с решението за неговото преобразуване.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕДХОЖДАЩИ ДАТАТА НА ВЛИВАНЕ.

1. Страните поемат задължение да предприемат съответните действия за осигуряване на становище на Комисията за защита на конкуренцията относно необходимостта от уведомяване на комисията за предстоящото преобразуване до вземане на решенията за вливане.

2. В съответствие с член 262н, алинея 4 от Търговския закон всяка страна поема задължението да уведоми другата за промените в имуществените си права и задължения, настъпили след датата на настоящия договор. Уведомяването по предходното изречение следва да бъде направено не по-късно от датата, предшестваща датата, на която страната, за която е предназначено съобщението, е свикала своето общо събрание за вземане на решение за вливането.

3. В случай че след сключване на този договор приложимото законодателство се промени по начин, изискващ изменения и/или допълнения към този договор,



страните ще направят такива изменения в договора, които считат за необходими и подходящи, веднага след като съответните промени в законодателството бъдат направени. Ако в резултат на тези обсъждания страните постигнат споразумение за промените, които трябва да бъдат направени в този договор, всяка страна ще предложи на своето общо събрание да включи в решението за вливане по чл. 262о от Търговския закон съгласие за внасяне на такива промени в този договор.

4. При условие, че общите събрания на преобразуващите се дружества вземат решение, което одобряват този договор, всяка от страните поема задължение да уведими съответната териториална дирекция на Националната Агенция за приходите в 7 дневен срок от датата на решението за вливане на съответната страна.

Страните по настоящия договор се задължават да уведомят по подходящ начин работниците и служителите в дружествата на основание чл. 130б от Кодекса на труда за:

- 5.1. предвижданото вливане и приблизителната дата на неговото извършване;
- 5.2. причините за вливането на дружествата;
- 5.3. възможните правни, икономически и социални последици за работниците и служителите от вливането на дружествата;
- 5.4. предвижданите мерки по отношение на работниците и служителите, включително относно изпълнението на задълженията към работниците и служителите преди датата на вливане.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

1. В съответствие с чл. 263з от Търговския закон "ВРАТИЦА" ООД следва да състави заключителен баланс към датата на преобразуването, който да предаде в десетдневен срок на приемащото дружество.

2. В случай, че активите, които преминават в приемащото дружество, включват вещни права върху недвижими имоти или права върху движими вещи, прехвърлянето на които подлежи на вписване, ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО се задължава да подаде в съответните регистри всички документи, необходими за вписването на му като нов собственик, съответно титуляр на права върху тези активи.

3. В съответствие с член 263к, алинея 1 от Търговския закон ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО се задължава да управлява преминалото върху него имущество на ВЛИВАЩОТО СЕ отделно от останалите свои активи и пасиви за срок от 6 (шест) месеца от датата на вписване на вливането в търговския регистър.

IV. ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ

1. Всяка страна декларира и гарантира пред другата страна, че всяко от следващите твърдения е вярно и точно във всякакво отношение към датата на влизане в сила на този договор и ще бъде вярно и точно към датата на преобразуване:

1.1. всяка страна е юридическо лице, законно регистрирано съгласно българското законодателство, има пълната власт и правомощие да сключи този договор и да се обвързва с неговото изпълнение.

1.2. сключването на договора и изпълнението на задълженията по него се извършват с надлежното управомощаване в съответствие с Търговския закон и устава и дружествения договор на съответната страна, с изключение на решението за вливане, което не е взето към датата на влизане в сила на настоящия договор.

1.3. разпоредбите на настоящия договор не са в противоречие или водят до нарушение на разпоредбите на устава или на дружествения договор на съответната страна, както и не представляват нарушение на който и да е закон, наредба, постановление или друг нормативен акт, приложим по отношение на страната, или съдебно или административно решение, от което страната е обвързана.

1.4. всяка от страните е спазвала и продължава да спазва всички приложими закони и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до защита на личните данни,



предотвратяване на дискриминация, условията на трудовите правоотношения, и е притежавала и спазвала, и продължава да притежава и спазва, всички лицензи и разрешения, които се изискват по силата на закон за извършване на търговската дейност на страната; нито една от страните не е била, не е, и доколкото ѝ е известно не се очаква да бъде, в нарушение или неизпълнение на каквото и да е задължение по каквито и да е договори, лицензи и разрешения или по отношение на правата на която и да е трета страна до такава степен, че такова нарушение или неизпълнение да окаже неблагоприятен ефект върху вливането или върху способността на някоя от страните да изпълнява задълженията си по настоящия договор.

5. нито една от страните по настоящия договор не е и няма да бъде обвързана с преддоговорни задължения, несъвместими с разпоредбите на този договор.

V. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Този договор влиза в сила на датата на подписването му от страните. Договорът може да бъде прекратен преди датата на преобразуване в следните случаи:

1.1. преди решението за преобразуване договорът може да бъде прекратен от управителния орган на дружеството. След вземането на решение за преобразуване и преди вписването на преобразуването договорът може да бъде прекратен само с решение, взето със съответното мнозинство по чл. 262п на основание член 262з, ал.2, изр. 2 във връзка с чл. 262п от Търговския закон;

1.2. в случай че търговският регистър е отказал да впише вливането, настоящият договор ще се счита за прекратен на датата, на която отказът на търговския регистър е станал окончателен.

3. В случай, че настоящият договор не бъде одобрен от общите събрания на някое от двете дружества, той се прекратява автоматично. При настъпване на подобни обстоятелства преобразуващите се дружества и техните управителни органи не носят отговорност за вреди.

4. Всяка страна носи отговорност за неизпълнението на своите задължения по този договор, а отговорността за задължения, които са възникнали и са станали изискуеми преди прекратяването на му, продължава да съществува и след това.

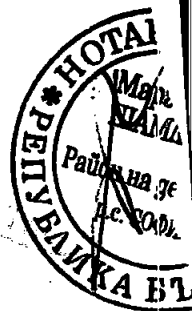
VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

При спазване на разпоредбите на приложимото право този договор може да бъде изменен или допълван само по взаимно съгласие на страните и само в съответствие с решенията на общите им събрания, изискващи внасянето на всички изменения в настоящия договор.

2. Всяко уведомление, молба, искане, съгласие, одобрение или други съобщения във връзка с тази договор, се изпращат в писмена форма.

3. Някоя разпоредба на този договор, която е обявена за нищожна, недействителна или неподлежаща на принудително изпълнение от компетентен съд, не засяга валидността или приложимостта на останалите разпоредби на настоящия договор. В случай че с окончателно решение на компетентен съд някоя разпоредба на този договор бъде обявена за нищожна, недействителна или неподлежаща на изпълнение, страните ще положат всички усилия да се споразумеят за заместването ѝ с валидна такава, възможно най-близка по съдържание и ефект до тази, която е обявена за нищожна или неподлежаща на изпълнение.

4. Някоя от страните няма право да прехвърля което и да от своите права или задължения по този договор без предварително писмено съгласие от другата страна.



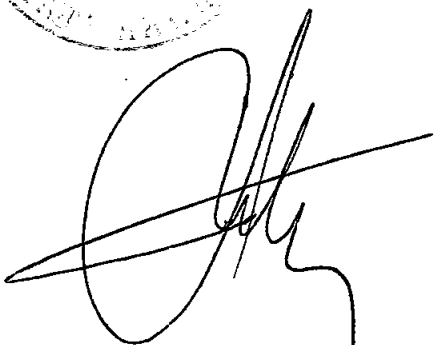
5. Възникналите спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори тях. Постигнатите договорености се оформят в писмени споразумения, които са неразделна част от този договор.

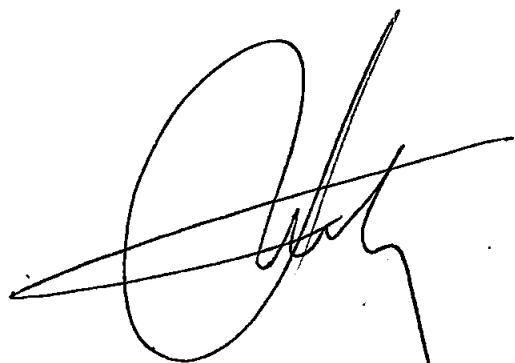
6. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително тези, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпънение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се решават от компетентния български съд.

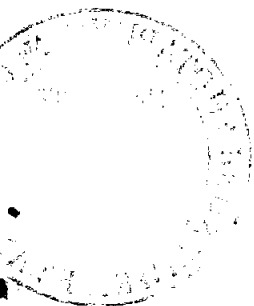
Настоящият договор се подписва с нотариална заверка на подписите на представляващите страни в три еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и един екземпляр за Търговския регистър.

ЗА "ВРАТИЦА" ООД:

ЗА "ШИРОКОПЕЧАТЕН ТЕКСТИЛ" АД:


Константин Иванов
Директор


Константин Иванов
Директор





На 07.01.2010 г., Маргарита Шамлиян, нотариус в район РС София с рег. № 042 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ШИРОКОПЕЧАТЕН ТЕКСТИЛ АД, БУЛСТАТ: 106547632, СЕДАЛИЩЕ: ВРАЦА - Страна
КОНСТАНТИН ИВАНОВ АРМЯНОВ, ЕГН: 6410142203, АДРЕС: ВРАЦА - Изп. директор
ВРАТИЦА ООД, БУЛСТАТ: 106070394, СЕДАЛИЩЕ: ВРАЦА - Страна
КОНСТАНТИН ИВАНОВ АРМЯНОВ, ЕГН: 6410142203, АДРЕС: ВРАЦА - Управител
Рег. № 154 Събрана такса: 8.40 лв.

Помощник-нотариус по заместване Илияна Станоева:

