

ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ (ВЛИВАНЕ)

Днес, 14.10.2022г. в гр.Варна, бе подписан настоящият договор между:

I. "ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА" АД, ЕИК 813109305, със седалище и адрес на управление: 9006 гр. Варна к.к. "Св.Св.Константин и Елена", представлявано от изпълнителния директор: АНТОН ДЕНЧЕВ ИВАНОВ-ЕГН 7503161421, наричано по-долу "ГХВ" АД **или "приемащо дружество"** - от една страна,

и

II. "ГХВ-ДОЛФИНС" ЕАД, ЕИК 207016492, със седалище и адрес на управление: 9006 гр. Варна к.к. "Св.Св.Константин и Елена", представлявано от изпълнителния директор: АНТОН ДЕНЧЕВ ИВАНОВ-ЕГН 7503161421, наричано по-долу "ГХВД" ЕАД **или "преобразуващо се дружество"**,

всяко от тях наричано поотделно по-долу "страна", а заедно "страни" или "участващи в преобразуването дружества"

ПРЕАМБЮЛ

предвид това, че:

а/ "ГХВ" АД е едноличен собственик на капитала на "ГХВД" ЕАД и притежава 100% от акциите на преобразуващото се дружество.

б/ С цел да се оптимизира дейността на страните, като се улесни и подобри тяхното управление, управителните органи установиха, че е в интерес на дружествата да бъдат обединени структурите и ресурсите на страните посредством вливане на "ГХВД" ЕАД в "ГХВ" АД, осъществено така, както е предвидено в този договор, в съответствие с разпоредбите на глава XVI от Търговския закон.

в/ С решение от 14.10.2022г. органите на управление-Управителен и Надзорен съвет на "ГХВ" АД на съвместно заседание, в качеството на приемащо дружество и в качеството на едноличен собственик на капитала на преобразуващото дружество, са приели решение за стартиране на процедура за преобразуване на "ГХВД" ЕАД чрез вливане в "ГХВ" АД като с решения от същото заседание е оторизиран управителния орган за предприемане на всички действия по вливане, с оглед на което е насрочено и предстои обявяване в ТР на ОСА на приемащото дружество за вземане на решение за преобразуване, съгласно разпоредбата на чл.262п, ал.3 ТЗ.

г/ Член 263т, ал.3, във връзка с чл.262д, ал.1 от Търговския закон изисква сключването на договор между страните във връзка с тяхното преобразуване по начина, описан по-горе.

с настоящия договор, страните се споразумяха за следното:

Член 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЛИВАНЕ

С настоящият договор страните се договарят да се преобразуват чрез вливане на "ГХВД" ЕАД ЕИК 207016492 в "ГХВ" АД ЕИК 813109305 (наричано по-долу "вливане/-то") 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.

1.2. ДЕЙСТВИЯ НА ВЛИВАНЕТО

1.2.1. На датата на влизане в сила на вливането съгласно чл.263ж, ал.1 от Търговския закон ("дата на преобразуване"), "ГХВД" ЕАД прекратява съществуването си като отделно юридическо лице и "ГХВ" АД става негов универсален правопреемник, като всички активи и пасиви на "ГХВД" ЕАД преминават върху "ГХВ" АД.

1.2.2. Съгласно чл.262ж, ал.2, точка 7 и чл.263ж, ал.2 от Търговския закон, с настоящето страните се споразумяват, че моментът, от който действията на преобразуващото се дружество ще се считат за извършени, за целите на счетоводството на приемащото се дружество, ще бъде датата на преобразуване съгласно чл.263ж, ал.1 от Търговския закон.

1.3. СЪОТНОШЕНИЕ НА ЗАМЯНА

В съответствие с чл.262у, ал.3, точка 1 от Търговския закон и с оглед на обстоятелството, че "ГХВ" АД е едноличен собственик на капитала на "ГХВД" ЕАД и притежава 100% от дяловете на преобразуващото дружество, страните няма да извършват увеличение на капитала на приемащото дружество, нито намаляване на капитала на преобразуващото се дружество при вливането и следователно няма да има замяна на акции с акции или плащане в тази връзка. Няма да се извършва и доплащане във връзка с разпределение на акции в приемащото дружество.

1.4. ПРАВА, СВЪРЗАНИ С ВЛИВАНЕТО

1.4.1. Във връзка с чл.262ж, ал.2, точка 6 от Търговския закон, с настоящето страните се съгласяват, че правото на дивидент на акционерите в приемащото дружество няма да бъде повлияно от вливането и ще възникне и съществува в съответствие с Устава на приемащото дружество.

1.4.2. С настоящето страните потвърждават, че в участващите в преобразуването дружества няма притежатели на особени права, както и че в резултат на вливането, съгласно актуалния към датата на този договор Устав на приемащото дружество, няма да бъдат предоставени други права (от описаните в чл.262ж, ал.2, точка 8 от Търговския закон).

1.4.3. Страните се споразумяват, че в резултат на вливането няма да бъдат предоставени каквито и да е привилегии (от описаните в чл.262ж, ал.2, точка 9 от Търговския закон).

1.5. ПРОВЕРКА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО

С оглед на това, че при вливането на "ГХВД" ЕАД в "ГХВ" АД е налице хипотезата на чл.263т, ал.3, изр.3 – **вливане на еднолично търговско дружество в едноличния собственик на неговия капитал, членове 262л и 262м от Търговския закон не се прилагат**, т.е. договорът за преобразуване (вливане) няма да се проверява от нарочен проверител за

преобразуващото и приемащото дружество, и същите няма да съставят доклад за проверката до акционерите на съответното дружество.

1.6. УСТАВ НА ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО

С настоящото страните потвърждават, че приемат настоящия Устав на приемащото дружество. Предметът на дейност, фирмата, капитала, седалището и адреса на управление на приемащото дружество - не се променят.

Член 2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕДХОЖДАЩИ ДАТАТА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

2.1. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДХОЖДАЩИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯТА ЗА ВЛИВАНЕ

Страните поемат задължение да осигурят техните управителни органи да положат максимални усилия за изготвянето на доклад за вливането, не по-късно от настоящата дата-14.10.2022г.

2.2. УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ПРОМЕНИ И В ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Съгласно член 262н, ал.4 от Търговския закон всяка страна ще 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 взела решение за вливането.

2.3. ПОСЛЕДВАЩИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

В случай, че след сключване на този договор приложимото законодателство се промени по начин, изискващ изменения или допълнения към този договор, страните ще обсъдят изменения в този договор, които те 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 включи в решението си за вливане по чл.262о от Търговския закон съгласие за внасяне на такива промени в този договор.

2.4. ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯТА ЗА ВЛИВАНЕ

2.4.1. Всяка страна ще уведоми съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) за вливането, съгласно чл.77, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

2.4.2. Не по-късно от 01.12.2022г. управителният орган на приемащото дружество, на основание чл.263 от Търговския закон ще заяви за вписване на преобразуването в Търговския регистър.

Член 3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

3.1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН БАЛАНС НА ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО.

Съгласно чл.263з от Търговския закон "ГХВД" ЕАД съставя свой заключителен баланс към датата на преобразуване и в срок от 10 (десет) дни предава екземпляр от този баланс на "ГХВ" АД.

3.2. АДМИНИСТРАТИВНИ РЕГИСТРАЦИИ

Страните се задължават да спазят задълженията си за административни регистрации в съответствие с разпоредбите на приложимото право.

3.3. ВПИСВАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА НЕДВИЖИМИ ИМУЩЕСТВО

В случай, че активите, които преминават в приемащото дружество, включват: вещни права върху недвижими имоти, права върху движими вещи, прехвърлянето на които подлежи на вписване, приемащото дружество ще подаде в съответните регистри всички документи, необходими за вписването на приемащото дружество като нов собственик на тези активи или титуляр на права върху тези активи.

3.4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ОТДЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ

В съответствие с чл.263к, ал.1 от Търговския закон "ГХВ" АД се задължава да управлява преминалото върху него имущество на преобразуващото се дружество отделно от останалите свои активи и пасиви за срок от 6 (шест) месеца от датата на вписване на вливането в Търговския регистър.

Член 4. ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ

4.1. 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:

4.1.1. Всяка страна е юридическо лице, законно регистрирано съгласно българското законодателство и има пълната власт и правомощие да сключи този договор, и да бъде обвързана с неговото изпълнение.

4.1.2. Всяка страна декларира и гарантира пред другата, че:

а/ Сключването на договора и изпълнението на задълженията по него се извършват в съответствие с Търговския закон, учредителния акт/Устав на съответната страна, с изключение на решението за вливане, което не е взето към датата на влизане в сила на настоящия договор.

б/ Нито сключването на договора, нито изпълнението на задълженията по него:

- са в противоречие или водят до нарушение на разпоредбите на учредителния акт/Устав/дружествен договор на съответната страна;
- 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;
- страната е спазвала и продължава да спазва всички приложими закони и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до условията на трудовите правоотношения и е спазвала и продължава да спазва всички лицензи и разрешения, които се изискват по силата на закон за извършване на търговската дейност на страната;
- страната не е била в нарушение или неизпълнение на каквито и да е договори, лицензи и разрешения до такава степен, че такова нарушение или неизпълнение да окаже неблагоприятен

ефект върху вливането или способността на страната да изпълнява задълженията си по настоящия договор.

4.1.3. В допълнение, всяка от страните декларира и гарантира пред другата, че:

а/ е запозната и ще съблюдава разпоредбите на приложимите закони и правила във връзка с предмета на този договор.

б/ не е и няма да бъде обвързана с преддоговорни задължения, несъвместими с разпоредбите на този договор.

Член 5. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

5.1. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕКРАТЯВАНЕ

5.1.1. Този договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.

5.1.2. Този договор може да бъде прекратен преди датата на преобразуване: преди вземане на решенията за вливане по реда на чл.262о и 262п от Търговския закон по взаимно съгласие на страните или едностранно от всяка страна с писмено предизвестие до другата страна, което не може да бъде по-кратко от 15 календарни дни.

5.2. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Никоя от страните няма право да прехвърля което и да е от своите права или задължения по този договор без предварителното писмено съгласие от другата страна.

5.3. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Страните по този договор ще разрешават възникналите спорове чрез постигане на взаимно съгласие. Ако постигането на съгласие се окаже невъзможно, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително спровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра и се подписа както следва:

ЗА "ГХВ" АД:

.....-АНТОН ИВАНОВ
като законен представител-физическо лице

ЗА "ГХВД" ЕАД:

.....-АНТОН ИВАНОВ
като законен представител-физическо лице

Антон Георгиев Иванов

На 14.10.2022 г., Жана Тикова, нотариус в район РС Варна, рег. № 214 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

Антон Денчев Иванов, ЕГН 7503161421, лична карта № 649362398, изд. на 14.8.2020 г., от МВР-Варна, като представител на "Гранд Хотел Варна" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 813109305, Антон Денчев Иванов, ЕГН 7503161421, лична карта № 649362398, изд. на 14.8.2020 г., от МВР-Варна, като представител на „ГХВ-ДОЛФИНС“ ЕАД, БУЛСТАТ/ЕИК 207016492

Рег. № 16885/2022, Събрана такса: лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:


Нотариус № 214
Жана
ТИКОВА
Район на действие
РС. ВАРНА
Република България