



ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ ОТДЕЛЯНЕ

Днес, 19.03.2021 г. в гр. София се сключи настоящият договор за преобразуване чрез отделяне между:

ТЕЛЕЛИНК БЪЛГАРИЯ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, в.з. Малинова долина, ул. „Панорама София” № 6, Бизнес Център Ричхил, Блок Б, ет. 2, регистрирано в ТР и РЮЛНЦ към АВ с ЕИК 204844778, представлявано от Изпълнителния директор Йордан Георгиев Попов, ЕГН 7401104687 изпълнителен директор, наричано за краткост „Преобразуващо се Дружество“

и

ТЕЛЕЛИНК СИТИ ГРУП АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, в.з. Малинова долина, ул. „Панорама София” № 6, Бизнес Център Ричхил, Блок Б, ет. 2, регистрирано в ТР и РЮЛНЦ към АВ с ЕИК 206404382, представлявано от Изпълнителния директор Йордан Великов Велчев, ЕГН 7202265863, наричано за краткост „Приемащо Дружество“,

заедно наричани по-долу „Страните“,

като взеха предвид, че:

- Преобразуващото се Дружество и Приемащото Дружество имат едни и същи акционери и собственици на капитала, които притежават акции от двете дружества в еднакво съотношение;
- Телелинк България АД е холдингово дружество, което действа в областта на управление и участие в български и чуждестранни дружества, инвестиции в дялове и акции на дружества, които дружества от своя страна извършват дейност в няколко бизнес направления - Мрежова инфраструктура, сигурност и автоматизация, Умни градове, Изследователска и развойна дейност и Интернет на нещата;
- По причини от икономически, организационен и финансов характер акционерите в Преобразуващото се Дружество и Приемащото Дружество смятат, че дейностите по управление и участие в български и чуждестранни дружества и инвестиции в дялове и акции на дружества, извършващи дейност по направление Умни градове, включващо дейностите по предоставяне на продукти, услуги и комплексни решения в областта на цифрови системи за умен градски транспорт, умни светофари, умен туризъм, дигитален паркинг, умни стълбове, изграждане и поддръжка на интелигентни градски решения, опериране и поддръжка на мрежова инфраструктура, интелигентни транспортни системи и разработване на софтуерни платформи и приложения, свързани с решенията по направление Умни градове (заедно по-долу „Обособената дейност“) трябва да бъдат отделени от Преобразуващото се дружество и да преминат към Приемащото дружество;
- Обособената дейност представлява съвкупност от активи, права и задължения, която позволява от организационна, функционална и финансова гледна точка да бъде осъществявана независимо от останалите дейности на Преобразуващото се дружество;

- В тази връзка всички активи, права и задължения, отнасящи се до Обособената дейност, ще преминат от Преобразуващото се дружество на Приемащото дружество, като се извърши отделяне съгласно чл. 262в от Търговския закон, при което Обособената дейност ще бъде отделена от Преобразуващото се дружество и в бъдеще тя да бъде извършвана от Приемащото дружество;

на основание чл.262д, ал. 1, във връзка с чл. 262е, ал. 1, във връзка с чл. 262в, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), Страните сключиха настоящия Договор за преобразуване чрез отделяне, наричан по-долу за краткост „Договора“, при следните условия:

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.1 (1) С настоящия договор Страните се договарят да се преобразуват чрез отделяне на Обособената дейност по смисъла на чл. 262в от ТЗ, като част от имуществото на Телелинк България АД, състоящо се от всички активи, права и задължения, отнасящи се до Обособената дейност (включително активите и задълженията по чл.4 и чл.5 от този Договор и договорите по чл.6 от този Договор), премине към Приемащото Дружество Телелинк Сити Груп АД, в съответствие с настоящия договор и изискванията на закона, като извършат всички правни и фактически действия, необходими за законосъобразното осъществяване на отделянето.

(2) При осъществяване на отделянето Обособената дейност от Преобразуващото се Дружество ще премине в патримониума на Приемащото Дружество при условията на универсално правоприемство. Преобразуващото се Дружество ще продължи да съществува без да се прекратява.

Чл.2. (1) Преобразуващото се Дружество запазва непроменени своите фирма, седалище и адрес на управление, ЕИК, предмет на дейност, капитал, акции, състав на управителния орган, устав.

(2) Приемащото Дружество запазва непроменени своите фирма, седалище и адрес на управление, ЕИК, предмет на дейност, капитал, акции, състав на управителния орган, устав.

ИМУЩЕСТВО

Чл.3. (1) Имуществото, което се отделя от Преобразуващото се дружество и преминава към Приемащото дружество, е конкретизирано по-долу и е подробно описано в Приложения № 1 - 4 към настоящия Договор, съставляващи неразделна негова част.

(2) Настоящият раздел съдържа описание и разпределение на правата и задълженията от имуществото на Преобразуващо се Дружество и свързани с Обособената дейност, които преминават към Приемащото Дружество, включително междинен неаудитиран баланс на Обособената дейност към 31 декември 2020 г. („Баланс“), който е приложен като Приложение № 1 към настоящия Договор.

(3) Ако има някакво съмнение за това дали даден актив или задължение, собственост на или дължими от Преобразуващо се Дружество, е включен в отделеното имущество, страните следва да го разрешат чрез справка в счетоводните книги на Преобразуващо се Дружество, от които са взети данните, използвани за изготвянето на Баланса.

Чл.4. (1) Към Приемащото Дружество преминават всички активи и права на Преобразуващо се Дружество, които представляват елементи от и/или обслужват Обособената дейност и/или посредством които се осъществява Обособената дейност и/или са свързани с Обособената дейност, включително инвестиции в дъщерни

предприятия, движими вещи, машини, съоръжения и права върху нематериални активи (наричани общо „Активи“).

(2) Активите, които преминават към Приемащото Дружество, се състоят от:

1. акции, дялове и инвестиции в дъщерни предприятия и в дружествен капитал, както са изброени в Приложение № 2 към настоящия Договор;
2. ползите (ведно със свързаните с тях задължения) от всички договори, както са изброени в Приложение № 3 към настоящия Договор;
3. всички непогасени вземания, дължими на Преобразуващото се дружество, независимо дали те възникват преди, на или след датата на вписване на Отделянето в Търговския регистър, доколкото тези вземания са свързани с или произтичащи от Обособената дейност;
4. всички активи на Преобразуващото се Дружество, които:
 - a. принадлежат изцяло към Обособената дейност и са отразени в Баланса, с изключение на такива активи, които са продадени, прехвърлени или с които Преобразуващото се Дружество се е разпоредило по друг начин след датата на Баланса;
 - b. са били отписани или напълно амортизирани, които ако не бяха отписани или напълно амортизирани, щяха да бъдат отразени в Баланса като принадлежащи към Обособената дейност;
 - c. са придобити от Преобразуващото се Дружество или възникнали при извършване на Обособената дейност след датата на Баланса;
 - d. са свързани с или се ползват в Обособената дейност към датата на вписване на Отделянето в Търговския регистър, но не са отразени в Баланса;
5. парични средства, посочени в Баланса; и
6. всички други активи, които не са изрично предвидени в настоящия Договор като активи, но които са свързани с или се ползват в Обособената дейност и трябва да бъдат прехвърлени на Приемащото Дружество.

(3) Собствеността и рискът по отношение на Активите преминават към Приемащото Дружество на датата на вписването на Отделянето в Търговския регистър.

(4) На датата на вписването на Отделянето в Търговския регистър Преобразуващото се Дружество ще предаде всички Активи на Приемащото Дружество, включително:

- (а) всички настоящи ангажименти, поръчки, клиенти, доставчици, свързани с или изключително ползвани от Обособената дейност;
- (б) акции, временни удостоверения, документи, удостоверяващи дялове и дялово участие в дружества и дъщерни предприятия, свързани с Обособената дейност;
- (в) всички дизайни и чертежи, планове, данни за изследвания и разработки, технически и търговски публикации, други технически и търговски материали на Преобразуващото се Дружество, които са изключително свързани с или изключително ползвани от Обособената дейност; и
- (г) документи, които Приемащото Дружество може с основание да поиска за завършване на преобразуването чрез отделяне.

Чл.5. (1) Към Приемащото Дружество преминават всички задължения на Преобразуващото се Дружество, които са свързани с Обособената дейност, включително:

1. всички непогасени задължения на Преобразуващото се Дружество, независимо дали те възникват преди, на или след датата на вписване на Отделянето в Търговския регистър, доколкото тези задължения са свързани с, произтичащи от или в резултат на осъществяването на Обособената дейност, включително, но не само задължения към доставчици и авансови плащания, направени от клиенти;



2. всички задължения на Преобразуващото се Дружество, отразени в Баланса, с изключение на такива задължения, които са изпълнени или по друг начин погасени след датата на Баланса;
3. всички задължения на Преобразуващото се Дружество, свързани с Обособената дейност, възникнали след датата на Баланса;
4. всички задължения на Преобразуващото се Дружество, свързани с Обособената дейност, които не са отразени в Баланса.

(2) От датата на вписване на Отделянето в Търговския регистър Приемащото Дружество ще е отговорно за удовлетворяване на всички задължения, описани в чл. 5 ал. 1 по-горе, независимо от това къде и кога тези задължения са възникнали или възникват, и ще обезщетява и предпазва Преобразуващото се Дружество от и срещу всякакви искове, искания, действия, процедури, вреди, обезщетения и разходи, свързани с тези задължения.

(3) Изключени от отделеното имущество са всякакви данъчни вземания и задължения, възникнали преди датата на вписване на Отделянето в Търговския регистър, независимо че са възникнали по повод осъществяването на Обособената дейност.

Чл.6. (1) Договори, сключени от Преобразуващото се Дружество, във връзка с Обособената дейност и/или които обслужват Обособената дейност и/или посредством които се осъществява Обособената дейност и/или са свързани с Обособената дейност, преминават към Приемащото Дружество, което замества Преобразуващото се Дружество като страна по тези договори. Договорите са изброени в Приложение № 4 към настоящия Договор.

(2) Всички договори, отговарящи на даденото в ал.1 описание, сключени от Преобразуващото се Дружество след датата на настоящия Договор до вписване на Отделянето в Търговския регистър, ще се считат за част от имуществото, което преминава към Приемащото Дружество в резултат на преобразуването, като Приемащото Дружество ще замести като страна по тях Преобразуващото се Дружество с всички права и задължения.

(3) Ако по договори, отговарящи на даденото в ал.1 описание, по които съгласно условията на договора или съгласно разпоредбите на българското законодателство, трябва да бъде дадено съгласие за прехвърляне на договора от другата страна по договора и такова не бъде предоставено, или ако прехвърлянето на договора не се осъществи, по каквато и да е причина и Преобразуващото се Дружество остане страна след датата на вписване на Отделянето в Търговския регистър, то Приемащото Дружество ще има право на всички ползи ведно със свързаните с тях задължения, произтичащи от тези договори, включително Приемащото Дружество ще носи всички рискове и гаранционна отговорност.

(4) На датата на вписване на Отделянето в Търговския регистър Преобразуващото се Дружество ще предаде на Приемащото Дружество всички оригинали на договорите, отговарящи на даденото в ал.1 описание.

Чл.7. Точният състав на Обособената дейност като обособено имущество, което представлява съвкупност от активи, права и задължения, ще бъде окончателно определен на датата на вписване на Отделянето в Търговския регистър и може да се различава от активите, правата и задълженията, посочени в настоящия Договор. Затова всички активи, права и задължения, свързани с Обособената дейност, които са възникнали в периода между датата на Баланса или датата на този Договор и датата на вписване на Отделянето в Търговския регистър, се считат част от Обособената дейност и се прехвърлят на Приемащото Дружество. Съответно, всякакви активи и задължения, договори и дела, които са прекратени, уредени, изпълнени или по друг начин са

престанали да съществуват в периода до датата на вписване на Отделянето в Търговския регистър, няма да се прехвърлят на Приемащото Дружество.

ДЕЙСТВИЕ НА ОТДЕЛЯНЕТО

Чл.8. Отделянето има действие, включително за целите на счетоводството, на основание чл.263ж от ТЗ, от момента на вписването му в Търговския регистър.

Чл.9. Съгласно изискванията на чл. 263л, ал. 3 ТЗ във връзка с чл. 263к ТЗ, Приемащото Дружество ще управлява отделно преминалото върху него имущество за срок от 6 месеца от момента на вписване на преобразуването.

ОПИСАНИЕ НА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.10. (1) Капиталът на Преобразуващото се Дружество е в размер на 6,400,000 /шест милиона и четиристотин хиляди/ лева, разпределен в 6,400,000 /шест милиона и четиристотин хиляди/ обикновени, поименни, налични акции, всяка с номинална стойност 1 лев.

(2) Към датата на сключване на настоящия Договор капиталът е собственост на:

- Любомир Михайлов Минчев, ЕГН 7305104681, притежава 5 609 600 акции с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка, представляващи 87.65% от капитала на Преобразуващото се Дружество;
- Асетс Мениджмънт ЕАД, ЕИК 203942591, притежава 395 200 акции с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка, представляващи 6.175% от капитала на Преобразуващото се Дружество;
- „Александра Инвест Груп“ ООД, ЕИК 130922584, притежава 395 200 акции с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка, представляващи 6.175% от капитала на Преобразуващото се Дружество.

Чл.11. (1) Капиталът на Приемащото Дружество е в размер на 50,000 /петдесет хиляди/ лева, разпределен в 50,000 /петдесет хиляди/ обикновени, поименни, налични акции, всяка с номинална стойност 1 лев.

(2) Към датата на сключване на настоящия Договор капиталът е собственост на:

- Любомир Михайлов Минчев, ЕГН 7305104681, притежава 43824 акции с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка, представляващи 87.65% от капитала на Приемащото Дружество;
- Асетс Мениджмънт ЕАД, ЕИК 203942591, притежава 3088 акции с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка, представляващи 6.175% от капитала на Приемащото Дружество;
- „Александра Инвест Груп“ ООД, ЕИК 130922584, притежава 3088 акции с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка, представляващи 6.175% от капитала на Приемащото Дружество.

Чл.12. (1) Акционерите и в Преобразуващото се Дружество, и в Приемащото Дружество са едни и същи и притежават акции в двете дружества в едно и също съотношение.

(2) Във връзка с преобразуването съотношението в собствеността на капитала на двете дружества не се променя, поради което съотношението на замяна не се определя и не се прилага по отношение на отделянето, като разпоредбите на чл.261б от ТЗ са спазени. Така също и не се налагат парични плащания и уравнивания.

(3) Капиталът на Приемащото Дружество няма да бъде увеличаван, поради което не се изготвя доклад по чл. 262ф, ал. 1 от ТЗ.



(4) Участието в Приемащото Дружество дава право на печалба от момента на вписване на отделянето в търговския регистър.

Чл.13. Във връзка с чл. 262ж, ал. 2, т. 8 от ТЗ в участващите в отделянето дружества няма притежатели на ценни книги, които не са акции и няма акционери с особени права, съответно Приемащото дружество не предоставя права на акционери с особени права и на притежатели на ценни книги, които не са акции.

Чл.14. Във връзка с чл. 262ж, ал. 2, т. 9 от ТЗ в резултат на отделянето няма да бъдат предоставени каквито и да е преимущества, свързани с отделянето, на проверителите по чл.262л ТЗ или на членовете на управителните и контролни органи на участващите в преобразуването дружества.

ДОКЛАД НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН

Чл.15. Доклад за преобразуването няма да се извършва от Управителните органи на Преобразуващото се Дружество и Приемащото дружество, тъй като всички акционери в участващите в преобразуването дружества са дали писмено съгласие съгласно разпоредбата на чл. 262и, ал. 4 от Търговския закон.

ПРОВЕРКА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО

Чл.16. Проверка на преобразуването няма да се извършва, тъй като всички акционери в участващите в преобразуването дружества са дали писмено съгласие съгласно разпоредбата на чл.262л, ал. 5 от Търговския закон.

ЗАЛОГ

Чл.17. На основание на чл.21, ал.6, ал.7 и ал.8 от Закона за особените залози, залозите на търговско предприятие, учредени от преобразуващото се дружество ТЕЛЕЛИНК БЪЛГАРИЯ АД, при условията на Договор за особен залог на търговско предприятие, сключен на 14.12.2017 г. между „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, в качеството на заложен кредитор от една страна и ТЕЛЕЛИНК БЪЛГАРИЯ АД, в качеството на залогодател, от друга страна, вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията под номер 20171220160522, и при условията на Договор за особен залог на търговско предприятие, сключен на 18.06.2019 г. между „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, в качеството на заложен кредитор от една страна и ТЕЛЕЛИНК БЪЛГАРИЯ АД, в качеството на залогодател, от друга страна, вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията под номер 20190625115428, следват и търговското предприятие на приемащото дружество - ТЕЛЕЛИНК СИТИ ГРУП АД.

РАЗНИ

Чл.18. За неуредените в този Договор въпроси се прилага действащото българско законодателство. Всички спорове по изпълнението на настоящия Договор, които не могат да бъдат решени между страните по пътя на преговорите, ще бъдат отнасяни за разглеждане пред компетентния съд в гр. София.

Чл.19. Материалите по чл.262н ТЗ са предоставени в седалището и на адреса на участващите в преобразуването дружества.

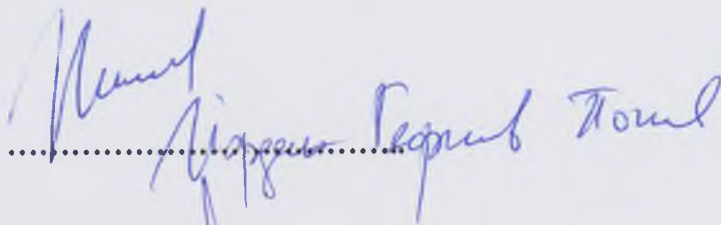
Чл.20. Настоящият Договор съдържа следните приложения, неразделна негова част:

1. Приложение № 1 - Баланс на Обособената дейност към 31.12.2020 г.;

2. Приложение № 2 – Акции, дялове и инвестиции в дъщерни предприятия, които преминават от Телелинк България АД към Телелинк Сити Груп АД;
3. Приложение № 3 - Договори, които преминават от Телелинк България АД към Телелинк Сити Груп АД

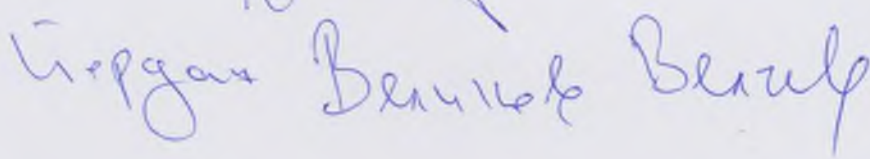
Този договор се състави и подписа в писмена форма с нотариална заверка на подписите на лицата, представляващи всяко от дружествата.

ЗА ТЕЛЕЛИНК БЪЛГАРИЯ АД:



ЗА ТЕЛЕЛИНК СИТИ ГРУП АД:





На 19.3.2021 г., **Маргарита Гечева**, нотариус в район РС гр. София, рег. № 303 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
Йордан Георгиев Попов, ЕГН 7401104687, като представител на **ТЕЛЕЛИНК БЪЛГАРИЯ АД**, БУЛСТАТ/ЕИК 204844778, **Йордан Великов Велчев**, ЕГН 7202265863, като представител на **ТЕЛЕЛИНК СИТИ ГРУП АД**, БУЛСТАТ/ЕИК 206404382, с местожителство гр. (с.) **София**
Рег. № 866, Събрана такса: лв.

НОТАРИУС:





Забележка: Подписът на Йордан Великов Велчев е заверен извън нотариалната кантора на адрес: гр. София, ж.к. «София парк», блок 69, ап.1.1.

НОТАРИУС:





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към Договор за преобразуване чрез отделяне от 19.03.2021 г.

Баланс на Обособената дейност към 31 декември 2020 г.

АКТИВИ	хил. лв.
Нетекущи активи	
Имоти, машини и съоръжения	0
Нематериални активи	0
Инвестиции в дъщерни предприятия	47
Отсрочени данъчни активи	0
	<u>47</u>
Текущи активи	
Търговски вземания	22
Парични средства и парични еквиваленти	0
Предоставени заеми	2 046
Други вземания	0
	<u>2 068</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u><u>2 115</u></u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	хил. лв.
Общо собствен капитал	69
Нетекущи пасиви	
Задължение по финансов лизинг	0
	<u>0</u>
Текущи пасиви	
Задължения по лихвоносни заеми	2 046
Задължения по финансов лизинг	0
Търговски задължения	0
Други задължения	0
Задължения за заплати и социални осигуровки	0
	<u>2 046</u>
Общо пасиви	<u>2 046</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	<u><u>2 115</u></u>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

към Договор за преобразуване чрез отделяне от 19.03.2021 г.

**Акции, дялове и инвестиции в дъщерни предприятия,
които преминават от Телелинк България АД (преобразуващо се дружество) към
Телелинк Сити Груп АД (приемащо дружество)**

1. 1 000 (хиляда) равни единични дяла, всеки с номинална стойност от по 1 (един) лев от капитала на Телелинк Сити ЕООД, ЕИК 205809328, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Панорама София № 6, Бизнес Център Ричхил, блок Б, ет.2, представляващи 100% от капитала на Телелинк Сити ЕООД;
2. 10 880 (десет хиляди осемстотин и осемдесет) равни дяла, всеки с номинална стойност 10 (десет) румънски леи, от капитала на Телелинк Сървисис Румъния СРЛ (TeleLink Services Romania SRL), дружество с ограничена отговорност съгласно законите на Румъния, със седалище в Букурещ, 1-ви район, ул. Бихариа 67-77, 2-ри етаж, Корп Н, стая 10, регистрирано в Търговския регистър под номер J40/10248/2005, ЕИК (CUI) 17669833, представляващи 100% от капитала на Телелинк Сървисис Румъния СРЛ.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

към Договор за преобразуване чрез отделяне от 19.03.2021 г.

Договори, които преминават
от Телелинк България АД (преобразуващо се дружество)
към Телелинк Сити Груп АД (приемащо дружество)

	Договор	Контрагент	Дата
1	Договор за услуги по управление	Телелинк Сървисис Румъния СРЛ	02.01.2019
2	Договор за услуги по управление	Телелинк Сити ЕООД	15.09.2019
3	Договор за паричен заем	Телелинк Сървисис Румъния СРЛ	11.08.2018
4	Договор за паричен заем	Телелинк Сървисис Румъния СРЛ	28.02.2018
5	Договор за паричен заем	Телелинк Сървисис Румъния СРЛ	28.12.2018

