

ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Днес, 02.08.2024 г., в гр.София, между:

“МЕЗДРА ФАКТОРИ ИНВЕСТМЪНТ” ЕАД, рег. в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 204174114, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, район Илинден, ул. „Кукуш” 1, сградата Телеком, ет. 5, представлявано от Изпълнителния директор Маргарита Маринова Русева, с ЕГН _____, притежаваща л.к. _____, изд. на _____ г. от _____, наричано по - долу за краткост **„Преобразуващо се Дружество”**, от една страна,

и

“АГП ДИВЕЛОПМЪНТ” АД, рег. в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 121053199, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, община Илинден, ул. “Кукуш” 2, представлявано заедно от Изпълнителните директори **МАРГАРИТА МАРИНОВА РУСЕВА**, с ЕГН _____, притежаваща _____, изд. на _____ г. от _____ и **ЯВОР АСЕНОВ КАМЕНОВ**, с ЕГН _____, притежаващ л.к № _____, издадена на _____ г. от _____, наричано по - долу за краткост **„Приемащо Дружество”**, от друга страна,

като взеха предвид, че

- **Приемащото дружество** притежава 100 % (сто процента) от капитала на **Преобразуващото се дружество**;
- За оптимизиране дейността на **Приемащото дружество** и **Преобразуващото се дружество** като се улесни и подобри тяхното управление, управителните органи на двете дружества установиха, че е в общ интерес на двете дружества да бъдат обединени структурите и ресурсите на страните чрез **вливане на “МЕЗДРА ФАКТОРИ ИНВЕСТМЪНТ” ЕАД в “АГП ДИВЕЛОПМЪНТ” АД**, което да бъде реализирано съгласно условията на този договор и в съответствие с разпоредбите на глава XVI от Търговския закон,

на основание чл. 262д от Търговски закон /ТЗ/, се сключи настоящия **ДОГОВОР** относно следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. Вливане

С настоящия договор **“АГП ДИВЕЛОПМЪНТ” АД** и **“МЕЗДРА ФАКТОРИ ИНВЕСТМЪНТ” ЕАД** се договарят **“МЕЗДРА ФАКТОРИ ИНВЕСТМЪНТ” ЕАД** да се преобразува чрез вливането му в **“АГП ДИВЕЛОПМЪНТ” АД** (наричано по-долу за краткост само Вливането или Преобразуването), като се осъществяват всички действия, посочени в настоящия договор, както и всички други действия, които са необходими за осъществяване на вливането и действията, които следва да се осъществят като последица от него съгласно действащото законодателство.

Чл. 2 Действие на вливането

На датата на влизане в сила на вливането съгласно чл. 263, б. „ж“, ал. 1 ТЗ **“МЕЗДРА ФАКТОРИ ИНВЕСТМЪНТ” ЕАД** прекратява съществуването си като юридическо лице и **“АГП ДИВЕЛОПМЪНТ” АД** става негов универсален правопреемник, придобивайки всички активи и пасиви на **“МЕЗДРА ФАКТОРИ ИНВЕСТМЪНТ” ЕАД**.

Чл. 3 Действие на преобразуването за целите на счетоводството

За счетоводна дата на преобразуването по смисъла на чл. 263, б. „ж“, ал. 2 ТЗ страните приемат датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър, като от този момент за целите на счетоводството действията на **“МЕЗДРА ФАКТОРИ ИНВЕСТМЪНТ” ЕАД** се смятат извършени за сметка на **“АГП ДИВЕЛОПМЪНТ” АД**.

Чл. 4. Липса на определяне съотношение на замяна

На основание чл. 263, б. „г“, ал. 3 не се определя съотношение на замяна на акциите на Приемашото и Преобразуващото се дружество.

Чл. 5 Липса на парични плащания съгласно чл. 261, б. „б“

На основание чл. 263, б. „г“, ал. 3 от Търговския закон не са предвидени парични плащания съгласно чл. 261, б. „б“.

Чл. 6. Липса на доклад за преобразуването

На основание чл. 263, б. „г“, ал. 3 от Търговския закон доклад за преобразуването няма да се изготвя от Преобразуващото и от Приемашото дружество.

Чл. 7. Липса на проверка на преобразуването

На основание чл. 263, б. „г“, ал. 3 от Търговския закон проверка на преобразуването няма да се извършва.

Чл. 8. Липса на задължение за предоставяне на информация по чл. 262 б. „н“, ал. 2 от Търговски закон

На основание чл. 263, б. „г“, ал. 4 от Търговския закон не е необходимо да се предоставят материали на съдружниците.

Чл. 9. Липса на задължение за уведомления за последващи промени в имуществените права и задължения на страните

На основание чл. 263, б. „г“, ал. 4 от Търговския закон няма да се дължи уведомление за промените в имуществените права и задължения, настъпили след датата на сключване на този договор.

Чл. 10. Липса на изменение на устава на приемащото дружество

С подписването на този договор страните се съгласяват и потвърждават, че не е необходимо да бъдат правени каквито и да било изменения или допълнения на устава на Приемашото дружество, доколкото неговото съдържание, включително относно статута на приемащото дружество, предмета му на дейност, капитала, правата и задълженията на акционерите и органите на приемащото дружество, не се засягат от Вливането. С оглед на това и за избягване на всякакво съмнение страните се съгласяват, че разпоредбата на чл. 262т от Търговския закон е неприложима към уговореното с този договор вливане.

Чл. 11. Липса на изменение в капитала на Приемашото дружество

На основание чл. 262, б. „у“ ТЗ не се предвижда увеличение на капитала на Приемашото дружество.

Чл. 12. Уведомление за вливането съгласно чл. 77, ал. 1 ДОПК

Преобразуващото се дружество е уведомило съгласно чл. 77, ал. 1 ДОПК съответната териториална дирекция на НАП за Вливането.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕДХОЖДАЩИ ДАТАТА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 13. Действия, предхождащи датата на преобразуване

Преобразуващото се дружество ще извърши всички необходими действия за вземане на решение от едноличния собственик на капитала за извършване на вливането и одобрение на настоящия договор. Приемашото дружество ще извърши всички необходими действия за вземане на решение като Едноличен собственик на капитала на преобразуващото се дружество за извършване на вливането и одобрение на настоящия договор.

Чл. 14. Действия след вземане на решенията за вливане

В случай че условията, определени по-горе, са изпълнени, управителният орган на приемащото дружество следва да подаде заявление за вписване на Вливането в Търговския регистър, придружено от всички необходими документи съгласно разпоредбата на чл. 263, ал. 2 от Търговския закон.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО

Чл. 15. Заключителен баланс на преобразуващото се дружество

Преобразуващото се дружество на основание чл. 263, б. „з“ от Търговския закон се задължава да състави Заключителен баланс към датата на преобразуването, който се предава в 10 /десет/ дневен срок от съставянето му на Приемашото дружество.

Чл. 16. Задължение на Приемашото дружество за отделно управление на имуществото на преобразуващото се дружество

Приемащото дружество на основание чл. 263к, ал. 1 от Търговския закон се задължава да управлява преминалото върху него по силата на Вливането 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.

Чл. 17. Вписване на прехвърлянето по отношение на отделни активи

Преобразуващото дружество не притежава активи - вещни права върху недвижими имоти и права върху движими вещи, прехвърлянето на които подлежи на вписване.

IV. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 18. Влизане в сила на договора

Този договор има действие (влиза в сила) от датата на неговото подписване от страните.

Чл. 19. Прекратяване на договора

(1) Този договор може да бъде прекратен преди вземане на решенията за вливане и одобряване на този договор по реда на чл. 262о и чл. 262п от Търговския закон по взаимно

съгласие на страните или едностранно от всяка страна с писмено предизвестие, отправено до другата страна.

(2) Този договор може да бъде прекратен и след вземане на решение за преобразуване, но преди вписване на преобразуването в Търговския регистър, като прекратяването се извършва по реда на чл. 262з, ал. 2, изр. 2 от ТЗ - с решение, взето от собственика на капитала на основание чл. 262п от ТЗ.

Чл. 20. Отговорност при прекратяване на договора

(1) Всяка страна носи отговорност за изпълнението на своите задължения по този договор, като отговорността за задължения, които са възникнали преди прекратяването на този договор, продължава да съществува и след прекратяването на договора.

(2) В случай че този договор бъде прекратен поради неодобряването му с решението за преобразуване на някое от двете дружества, никоя от страните не носи отговорност за вреди съгласно чл. 262з, ал. 1, изр. 3 от ТЗ.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. Изменения на договора

Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван по взаимно съгласие на страните и само в съответствие с решенията на общите събрания на страните, изискващи внасянето на сходни по същността си изменения в този договор.

Чл. 22. Уведомления и съобщения

Всички уведомления, съобщения, искания, съгласия и всякакви други изявления, свързани с този договор, неговото изпълнение и договореното с този договор вливане, се изпращат от едната страна до другата в писмена форма на адреса на управлението. Съобщенията ще се считат получени и ако са изпратени по телефакс, чието получаване е потвърдено или са изпратени чрез друго техническо средство, осигуряващо възможност за потвърждаване на получаването.

Чл. 23. Приложимо право

Към настоящия договор са приложими разпоредбите на българското право.

За Преобразуващото се дружество "МЕЗДРА ФАКТОРИ ИНВЕСТМЪНТ" ЕАД/

.....
Маргарита Маринова Русева - Изпълнителен директор

/За Приемащото дружество "АГП ДИВЕЛОПМЪНТ" АД/

.....
Маргарита Маринова Русева - Изпълнителен директор

.....
Явор Асенов Каменов - Изпълнителен директор

На 02.08.2024 г., ВЕСЕЛА ЧЕРВЕНКОВА, нотариус в район РС София с рег. № 210 на Нотариалната
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
МАРГАРИТА МАРИНОВА РУСЕВА, ЕГН: - Изп. директор
МЕЗДРА ФАКТОРИ ИНВЕСТМЪНТ ЕАД, ЕИК: 204174114 - Преобразуващо се дружество
МАРГАРИТА МАРИНОВА РУСЕВА, ЕГН: - Изп. директор
ЯВОР АСЕНОВ КАМЕНОВ, ЕГН: - Изп. директор
АГП ДИВЕЛОПМЪНТ АД, ЕИК: 121053199 - Приемащо дружество
Per. № 5925 Събрана такса:

ПОМОЩНИК-НОТАРИУС ПО ЗАМЕСТВАНЕ ЦВЕТЕЛИНА КОЛЕВА

