

ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ

Днес, 22.07.2024 г.,

„СИЛА ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 112100237, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1680, р-н Красно село, бул. "България" № 58, бл. С, ет. 7, ап. офис 24, представлявано от Изпълнителния директор Георги Николаев Николов, ЕГН _____, с л.к. № _____ изд. на _____ г. от МВР – _____, наричано още „Приемащо дружество“ или „СИЛА ХОЛДИНГ“, от една страна,

и

2. „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“ АД, ЕИК 123067596, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1574, р-н Слатина, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 13, представлявано от Изпълнителния директор Спасимир Крумов Каназирев, ЕГН _____, с л.к. № _____ изд. на _____ г. от МВР – _____, наричано по-долу „Преобразуващо се дружество“, „Вливащо се дружество“ или „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“,

всяко от тях наричана поотделно и „Страна“, а заедно „Страни“.

склучиха **НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР:**

РАЗДЕЛ 1

УЧАСТВАЩИ СТРАНИ

Член 1.1. Основна правна информация относно Приемащото дружество

„СИЛА ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 112100237 е със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1680, р-н Красно село, бул. "България" № 58, бл. С, ет. 7, ап. офис 24. Капиталът му е в размер на 36 852 997 лева, разпределен в 36 852 997 обикновени, поименни, налични, свободно прехвърляеми акции, всяка от които с номинал от 1 лв. Дружеството е публично дружество по смисъла на чл. 110 и сл. ЗППЦК.

Към датата на този Договор, акционери, притежаващи 5 на сто или повече от акциите с право на глас „Сила холдинг“ са:

Акционер	Дял от капитала (%)
„Метро Груп“ ЕООД, ЕИК 121447571	40,77%

Гео. БОРТИЕ
Район на действ.
Р.С. СОФИЯ

Член 1.2. Основна правна информация относно Преобразуващото се (вливащото се) дружество

„БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“ АД, ЕИК 123067596, е със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1574, р-н Слатина, ул. бул.Проф. Цветан Лазаров № 13.

Капиталът на дружеството е в размер 1 050 220, изцяло внесен. Капиталът на дружеството е разпределен в 105 022 обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 (десет) лева всяка. Дружеството не е публично дружество по смисъла на чл. 110 и сл. ЗППЦК.

Към датата на този Договор, акционери, притежаващи 5 на сто или повече от акциите с право на глас от капитала на „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“ са:

Акционер	Дял от капитала (%)
„Нова индустриална компания“ АД, ЕИК 130564805	67,90
„Слатина-Булгарплод“ ООД, ЕИК 202898414	31,55
Физически лица	0,55%

Член 1.3. Притежаване на акции от едното дружество в другото и притежаване на собствени акции

Към датата на този Договор, „СИЛА ХОЛДИНГ“ не притежава акции от капитала на „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“. „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“ не притежава акции от капитала на „СИЛА ХОЛДИНГ“ АД. Преобразуващите се дружества не притежават собствени акции. Приемащото дружество не притежава собствени акции.

Член 1.4. Случаи, приравнени на притежаване на собствени акции

Страните потвърждават, че по отношение на всяка една от тях, няма осъществени хипотези, приравнени на притежаване на собствени акции по смисъла на чл. 187е от Търговския закон.

Гео. БОРТИЕ
Район на действ.
Р.С. СОФИЯ

РАЗДЕЛ 2

ВЛИВАНЕ

Член 2.1. Вливане

С настоящия Договор Страните се съгласяват да извършат преобразуване чрез вливане (Вливането), за което се задължават да осъществят всички елементи от неговия фактически състав и всички последващи действия, изискуеми от закона.

Член 2.2. Дата на влизане в сила на Вливането за счетоводни цели.

На основание чл. 262ж. ал. 2, точка 7 и чл. 263ж. ал. 2 от Търговския закон Страните се споразумяват, че Датата на влизане в сила на Вливането за счетоводни цели ще бъде дата на вписването на Вливането в Търговския регистър към Агенция към вписванията.

Член 2.3. Недвижимо имущество, което преминава от Преобразуващите се дружества към Приемащото дружество в резултат на Вливането.

Описание на недвижимото имущество което преминава от „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“ към „СИЛА ХОЛДИНГ“ в резултат на Вливането се съдържа в Приложение № 1 към настоящия Договор.

РАЗДЕЛ 3

СПРАВЕДЛИВА ЦЕНА НА АКЦИИТЕ. ОБОСНОВКА НА ЦЕНАТА.

СЪОТНОШЕНИЕ НА ЗАМЯНА

Член 3.1. В резултат на Вливането акционерите на „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“ ще придобият акции от капитала на „СИЛА ХОЛДИНГ“ и ще станат акционери в него и ще престанат да бъдат такива в „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“, което ще бъде прекратено. Страните се съгласяват, че капиталът на „СИЛА ХОЛДИНГ“ ще бъде увеличен с оглед осъществяване на Вливането, а акционерите на „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“ ще придобият акциите от увеличението на капитала на „СИЛА ХОЛДИНГ“, както е описано в Раздел 4 от Договора.

Член 3.2. С оглед определянето на справедливите стойности на акциите на „СИЛА ХОЛДИНГ“ и „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“ при прилагането на методите по чл. 5 от Наредба № 41, Страните приемат крайните изчисления на справедливите стойности на всяка акция да бъдат закръглени надолу до втория знак след десетичната запетая, а на общите справедливи стойности на всички дружества да бъдат закръглени надолу до цяло число. При определяне на съотношението на замяна чрез делене на частното на справедливата стойност на „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“ и броя на неговите акции, на частното на справедливата стойност на „СИЛА ХОЛДИНГ“ и неговите акции, Страните приемат закръгляване надолу до седмия знак след десетичната запетая.

Страните установяват и приемат следните чисти стойности на имуществото на всяко едно от участващите в преобразуването дружества към 28 юни 2024 г.

Регистърният капитал на „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“ е 1 050 020 лв., разпределен в 105 002 броя обикновени, поименни, налични, свободно прехвърляеми акции от един клас, всяка от които с номинал от 10 лв. Справедливата стойност (чистата стойност на имуществото) на Преобразуващото се дружество е 36 447 800 лв.

Регистърният капитал на „СИЛА ХОЛДИНГ“ е 36 852 997 лв., разпределен в 36 852 997 броя обикновени, безналични, свободно прехвърляеми акции от един клас, всяка от които с номинал от 1 лв. Справедливата стойност (чистата стойност на имуществото) на Приемащото дружество е 112 033 110,88 лв.

Член 3.3. На основата на стойностите по предходната разпоредба, Страните установяват справедлива цена на акциите, определена към 28 юни 2024 г., както следва.:

Справедливата цена на една акция на Вливащото се дружество „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“ е 347,05 лв.

Справедливата цена на една акция на Приемащото дружество „СИЛА ХОЛДИНГ“ е 3,04 лв..

Член 3.4. Справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества е определена въз основа на общоприети оценъчни методи, като тяхното описание и обосновката на цената се съдържа в изготвената Обосновка на справедливата цена на акциите на всяко от дружествата, участващи във вливането, предмет на този договор.

Член 3.5. Въз основа на справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества се формира съотношение на замяна, както следва:

Дружество	Справедлива цена/Чиста стойност на имуществото (лева)	Акции от увеличението на капитала на приемащото дружество *	Съответен брой акции в общия брой акции след преобразуването	Дял от акциите на приемащото дружество след преобразуването
„СИЛА ХОЛДИНГ“ АД (приемащо дружество)	112 033 110,88	0	36 852 997	75,45%
„БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“ АД (вливащо се дружество)	36 447 800,00	11 989 366	11 989 366	24,55%
Общо:	148 480 910,88	11 989 366	48 842 363	100,00%

Съгласно чл. 261б от Търговския закон, при формиране на съотношението на замяна на акции на „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“ с акции на „СИЛА ХОЛДИНГ“, след Вливането, е спазен принципът на еквивалентност, като придобитите от акционерите на Вливащото се дружество акции в Приемащото дружество, включително допълнителните парични плащания по раздел 5 по-долу, са еквивалентни на справедливата цена на притежаваните от тях преди Вливането акции в Преобразуващите се дружества.

Член 3.6. Съотношение на замяна на акциите на Вливащото се дружество с акции на Приемащото дружество се формира така:

Всяка една от 105 022 броя обикновени, поименни, налични, свободно прехвърляеми акции, всяка от които с номинал от 10 лв., с общ номинал от 1 050 220 лева, представляващи един

клас обикновени акции от капитала на „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“, се заменя срещу 114,16091766 акции от увеличението на капитала на „СИЛА ХОЛДИНГ“.

Член 3.7. Броят акции от „СИЛА ХОЛДИНГ“, които всеки акционер на „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“ получава, се установява, като броят на притежаваните от съответния акционер акции във Вливащото се дружество се умножи по приетото съотношение на замяна съгласно член 3.6. от този Договор. Полученото цяло число е броят акции от капитала на „СИЛА ХОЛДИНГ“, които съответният акционер получава при увеличението. С оглед спазване на изискването всички акционери на Вливащото се дружество да получат акции в Приемащото дружество, страните по този Договор се съгласяват, че акционерите, които притежават недостатъчен брой акции в „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“, получават по една акция в „СИЛА ХОЛДИНГ“, както е предвидено в член 5.3 по-долу.

РАЗДЕЛ 4

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО

Член 4.1. За удовлетворяване на целите на настоящото преобразуване чрез вливане и доколкото е необходимо да бъдат създадени нови акции за акционерите на Преобразуващите се дружества, регистрираният капитал на „СИЛА ХОЛДИНГ“ ще бъде увеличен от 36 852 997 лева на 48 842 363 лева, чрез издаване на нови 11 989 366 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 /един/ лев и с емисионна/справедлива стойност от 3,04 лв. всяка една.

Член 4.2. Общата справедлива стойност на новите 11 989 366 броя акции е в размер на 36 447 672,64 лева и не надвишава чистата стойност на имуществото на „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“, което е в размер на 36 447 800,00 лева.

Член 4.3. Регистърният капитал на „СИЛА ХОЛДИНГ“ след настоящото увеличаване ще бъде в размер на 48 842 363 лева, разпределен в 48 842 363 броя, от един клас, обикновени, поименни, безналични акции, с право на дивидент, с право на един глас, с право на ликвидационен дял, и с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка една.

Член 4.4. Страните се задължават, чрез Общите събрания на всяко дружество, участващо във вливането, ако по причина, възникнала след датата на настоящия договор, размерът на увеличението се нуждае от доуточняване или промяна, да направят необходимото, за да приведат увеличението в съответствие с последиците от такива причини.

РАЗДЕЛ 5

ПАРИЧНИ ПЛАЩАНИЯ. СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ

Член 5.1. Поради математическата невъзможност акциите на всеки отделен акционер в „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“ да бъдат заменени с акции в „СИЛА ХОЛДИНГ“ с напълно еквивалентна стойност, разликата до тази стойност ще бъде компенсирана с допълнителни парични плащания в съответния размер.

Член 5.2. Размерът на паричното плащане към всеки акционер се установява като броят на притежаваните от него акции в „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“ се умножи по приетото съотношение на замяна съгласно чл. 3.6. от този Договор. Полученото цяло число е броят акции в „СИЛА ХОЛДИНГ“, които съответният акционер получава. Разликата над това

цяло число се умножава по справедливата цена на една акция от капитала на „СИЛА ХОЛДИНГ“, като резултатът е размерът на дължимото парично плащане в лева. Този резултат представлява парично вземане на акционера от „СИЛА ХОЛДИНГ“.

Член 5.3. Акционерите на „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“, които в резултат на изчисленията следва да получат по-малко от една акция в „СИЛА ХОЛДИНГ“, получават по една акция в „СИЛА ХОЛДИНГ“, а разликата до пълния размер на справедливата ѝ стойност е за сметка на Приемащото дружество. Разликата се изчислява, като броят на притежаваните от съответния акционер акции в „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“ се умножи по изчислената справедлива цена на акция на „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“. Полученото число се изважда от справедливата цена на една акция от капитала на „СИЛА ХОЛДИНГ“.

Член 5.4. Въз основа на книгите на акционерите на „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“ към датата на този Договор, очакванията на Страните са общата сума на паричните плащания към акционерите да бъде в размер около 127,36 лв. Така с оглед абсолютната стойност на сбора от всички допълнителни парични плащания, изискването на чл. 261б, ал. 2 от Търговския закон ще бъде спазено.

Член 5.5. Вземанията на акционерите по чл. 261б, ал. 2 от Търговския закон стават изискуеми от Датата на влизане в сила на Вливането. Погасяването ще става в брой на адреса на управление на „СИЛА ХОЛДИНГ“: гр. София, п.к. 1680, р-н Красно село, бул. "България" № 58, бл. С, ет. 7, ап. офис 24. Вземанията ще бъдат изплащани на акционерите на „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“ в срок до 5 (пет) години от датата, на която са станали изискуеми.

РАЗДЕЛ 6

УСЛОВИЯ ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО И ПРЕДАВАНЕТО НА АКЦИИТЕ ОТ ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО. ПРАВО НА НАПУСКАНЕ

Член 6.1. Акционерите на „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“ придобиват акции в „СИЛА ХОЛДИНГ“ срещу притежаваните от тях акции във Вливащото се дружество съгласно уговореното в този Договор. Капиталът на Приемащото дружество ще бъде увеличен за осъществяване на Вливането и акционерите на „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“ ще придобият акции от увеличението на капитала на Приемащото дружество.

Член 6.2. Право да придобият акции от „СИЛА ХОЛДИНГ“ имат акционерите на Вливащото се дружество към деня на Общото събрание на акционерите на „СИЛА ХОЛДИНГ“, на което ще се приеме решението по чл. 262о от Търговския закон за одобрение на Вливането.

Член 6.3. „Централен депозитар“ АД, в качеството си на депозитар по чл. 264ч, ал. 5 от Търговския закон, извършва откриването на сметки на новите акционери на „СИЛА ХОЛДИНГ“ от увеличението на неговия капитал и издава и отнася по тези сметки новите акции от увеличението на капитала на Приемащото дружество. На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, издаването на акции има действие от момента на регистрацията в централен регистър за ценни книжа, в случая този на „Централен депозитар“ АД. На основание чл. 136, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, „Централен депозитар“ АД води книгата на акционерите на „СИЛА ХОЛДИНГ“.

Член 6.4. В 7-дневен срок от вписване на Вливането в търговския регистър на увеличението на капитала, Съветът на директорите на „СИЛА ХОЛДИНГ“ ще подаде в „Централен депозитар“ АД заявление за откриването на сметки на новите акционери на „СИЛА ХОЛДИНГ“ и за издаване и отнася по тези сметки на новите акции от увеличението на капитала.

Член 6.5. „Централен депозитар“ АД въз основа на подаденото заявление и списък на акционерите на „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“ прави разпределение на акциите от увеличението на капитала на Приемащото дружество в полза на акционерите на „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“, които получават акции от Приемащото дружество в резултат на Вливането. Акциите се разпределят по лични сметки на акционерите на „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“. „Централен депозитар“ АД издава акт за регистрация, включващ данни за новата емисия акции, новите акционери и притежаваните от всеки от тях нови акции.

Член 6.6. Акциите на „СИЛА ХОЛДИНГ“, включително и новите акции от увеличението на капитала, са безналични, поради което физически няма да се извършва предаване на акции. „Централен депозитар“ АД издава акт за регистрация на извършеното увеличение на капитала на „СИЛА ХОЛДИНГ“ в полза на акционерите на „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“, които получават акции от Приемащото дружество в резултат на Вливането, поради което „СИЛА ХОЛДИНГ“ не заявява издаване на удостоверителни документи за акциите. Съгласно закона и Правилника на „Централен депозитар“ АД, всеки акционер може да поиска да получи удостоверителен документ за притежаваните от него акции чрез инвестиционен посредник - член на „Централен депозитар“ АД.

Член 6.7. Всеки акционер на „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“, който е гласувал против решението за преобразуване чрез вливане, може да напусне Приемащото дружество. Прекратяването на участието се извършва с нотариално заверено уведомление до „СИЛА ХОЛДИНГ“ в срок три месеца от датата на вписване на Вливането в търговския регистър. Напусналият акционер има право да получи равностойността на притежаваните от него акции преди преобразуването на цената, посочена в настоящия Договор. В срок 30 дни от датата на уведомлението за прекратяване на участие по чл. 263с от Търговския закон „СИЛА ХОЛДИНГ“ е длъжно да изкупи акциите на напусналия акционер. Напусналият акционер може да предяви иск за парично уравниване в срок три месеца от уведомлението по чл. 263с, ал. 1 от Търговския закон. Акциите на напусналия акционер се поемат от „СИЛА ХОЛДИНГ“ и за тях се прилагат правилата за придобиване на собствени акции освен чл. 187а, ал. 4 от Търговския закон.

РАЗДЕЛ 7

ОПИСАНИЕ НА АКЦИИТЕ В ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО. УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА ОТ АКЦИОНЕРИТЕ НА ПРЕОБРАЗУВАЩИТЕ СЕ ДРУЖЕСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВОТО НА УЧАСТИЕ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 7.1. Всички акции от капитала на „СИЛА ХОЛДИНГ“ са от един клас, обикновени, поименни, безналични с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Член 7.2. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната ѝ стойност, както и други права

съгласно Устава на „СИЛА ХОЛДИНГ“ и българското законодателство, включително и право на информация и право на контрол.

Член 7.3. От Датата на влизане в сила на Преобразуването, акционерите на „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“ придобиват всички права, които законът или Уставът дават на акционерите на „СИЛА ХОЛДИНГ“, включително и правото на участие в разпределението на печалбата (чрез упражняване на правото на дивидент).

РАЗДЕЛ 8

ПРАВА, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА АКЦИОНЕРИТЕ С ОСОБЕНИ ПРАВА И НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЦЕННИ КНИЖА, КОИТО НЕ СА АКЦИИ

Член 8. Страните потвърждават, че нито в „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“, нито в „СИЛА ХОЛДИНГ“ има акционери, които притежават особени права, свързани с техните акции, както и че Страните не са издавали други дялови ценни книги, освен акции.

РАЗДЕЛ 9

ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ПРОВЕРИТЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 262Л ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ИЛИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ИЛИ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ НА СТРАНИТЕ

Член 9.1. Страните потвърждават, че никакви специални привилегии не се предоставят на Проверителите по чл. 262л от Търговския закон.

Член 9.2. Страните потвърждават, че никакви специални привилегии не се предоставят на членовете на управителните и контролни органи на участващите в преобразуването дружества.

РАЗДЕЛ 10

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРЕДХОЖДАЩИ ДАТАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ВЛИВАНЕТО

Член 10.1. Действия предхождащи провеждането на Общи събрания на акционерите

Страните се задължават да положат нужните усилия за осигуряване изпълнението в срок на посочените по-долу задължения чрез Управителните си органи:

(а) Страните следва да представят на Проверителите на Вливането: (1) копие от този Договор, в срок от 3 (три) работни дни след сключването му и (2) без неоправдано закъснение всякаква информация и писмена документация, която е била изисквана от Проверителите на Вливането, или която съответният Управителен орган счита за необходима за целите на изготвянето на Докладите на Проверителите;

(б) Страните ще осигурят Докладите на проверителите да бъдат изготвени и предоставени своевременно;

(в) всяка Страна ще осигури своевременно изготвянето на Доклада на управителния ѝ орган;

(г) Управителният орган на в „СИЛА ХОЛДИНГ“ подава заявление до „Централен депозитар“ АД за предстоящото преобразуване с оглед изискването на чл. 124, ал. 2, т. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

(д) Управителният орган на в „СИЛА ХОЛДИНГ“ подава заявление до КФН за одобряване на този Договор, на докладите на Управителните органи и на Докладите на Проверителите;

(е) всяка от Страните представя в търговския регистър този Договор и доклада, посочен в точка (в) по-горе, съгласно чл. 262к, ал. 1 от Търговския закон;

(ж) след получаване на одобрението от КФН съгласно чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК, всяка Страна ще извърши всички необходими действия за свикване на свое Общо събрание, включително оповестяване на поканата до своите акционери съгласно разпоредбите на ТЗ, ЗППЦК, когато е приложимо, и Устава на съответната Страна, изпълнението на задължението за предоставяне на информация съгласно чл. 262н, ал. 1 и 2 от ТЗ. Всяка Страна ще уведоми другите страни за датата, на която е свикано нейното Общо събрание;

(з) всяка от Страните предоставя своевременно информация за преобразуването съгласно изискванията на чл. 130б от Кодекса на труда;

Член 10.2. Уведомления за последващи промени в имуществените права и задължения Страните

Съгласно 262н, ал. 4 от Търговския закон всяка Страна ще уведоми другите Страни 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 насрочила своето Общо събрание за вземане на решение за Вливането.

Член 10.3. Последващи промени в законодателството

В случай че след сключването на този Договор законодателството се промени по начин, изискващ изменения и/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.

Член 10.4. Действия след провеждането на Общи събрания

При условие че Общите събрания вземат решение, с което одобряват този Договор:

(а) всяка Страна ще уведоми съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за Вливането, в срок от 3 (три) работни дни от датата на Решението за Вливане за съответната Страна съгласно чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

(б) Управителният орган на „СИЛА ХОЛДИНГ“, на основание чл. 263, ал. 1 от Търговския закон, ще заяви за вписване Вливането в Търговския регистър.

РАЗДЕЛ 11

ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ВЛИВАНЕТО

Член 11.1. Административни регистрации

Страните се задължават да спазят задълженията си за административни регистрации в съответствие с разпоредбите на закона. За избягването на съмнение регистрациите включват:

- (а) уведомление до Комисията за финансов надзор за вписване на Вливането в срок не по-късно от 7 (седем) дни от датата на вписване на Вливането в търговския регистър;
- (б) регистрация на увеличението на капитала на „СИЛА ХОЛДИНГ“ в „Централен депозитар“ АД. Управителният орган на Приемащото дружество е длъжен да заяви за регистрация пред „Централен депозитар“ АД увеличението на капитала на Приемащото дружество в полза на акционерите на Вливащото се дружество;
- (в) вписване в имотния регистър. Управителният орган на „СИЛА ХОЛДИНГ“ представя удостоверението за вписване по чл. 263в, ал. 1 от Търговския регистър за вписване в имотния регистър.

Член 11.2. Задължение на Приемащото дружество за отделно управление

Съгласно чл. 263к, ап. 1 от Търговския закон „СИЛА ХОЛДИНГ“ се задължава да управлява отделно преминалото върху него имущество на Преобразуващите се дружества за срок от 6 (шест) месеца от Датата на влизане в сила на Вливането. Членовете на управителния орган на Приемащото дружество отговарят солидарно пред кредиторите за отделното управление.

РАЗДЕЛ 12

ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ

Член 12. Всяка Страна декларира и гарантира пред другите Страни, че всяко от следващите твърдения е вярно и точно във всякакво отношение към датата на този Договор и ще бъде вярно и точно към Датата на влизане в сила на Вливането:

(а) всяка Страна:

- е дружество, надлежно учредено и валидно съществуващо съгласно Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
- има необходимата дееспособност да извършва търговската си дейност, по начина, по който се извършва понастоящем и да притежава, наема и експлоатира всичките си имущества и активи; и
- е в добро финансово състояние и е в състояние да плаща своите парични задължения, в момента, в който те станат дължими.

(б) Всяка от Страните декларира и гарантира пред другите Страни, че:

- притежава необходимата дееспособност да сключи този Договор и да изпълнява задълженията си по него;
- сключването на Договора и изпълнението на задълженията по него се извършват с надлежното оправомощаване, в съответствие със закона и Устава на Страната, с изключение на Решението за Вливане, което не е взето към датата на настоящия Договор;
- нито сключването на Договора, нито изпълнението на задълженията по него: са в противоречие или водят до нарушение на разпоредбите на Устава или друг дружествен документ на Страната; представляват нарушение на който и да е закон, наредба,

постановление или друг нормативен акт, приложим по отношение на Страната, или съдебно или административно решение, с което Страната е обвързана.

(в) Всяка от Страните декларира и гарантира пред другите Страни, че:

Страната е спазвала и продължава да спазва всички приложими закони и наредби, отнасящи до защита на личните данни, предотвратяване на дискриминация, условията на трудовите правоотношения, възнагражденията по трудови правоотношения, работното време на служителите, условията на труд и трудовата безопасност, и е притежавала и спазвала, и продължава да притежава и спазва, всички и всякакви лицензни и разрешения, които се изискват по силата на закон за извършване на търговската дейност на Страната; и Страната 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, лицензни 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 Страната да изпълнява задълженията си по настоящия Договор.

РАЗДЕЛ 13

ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Член 13.1. Влизане в сила и прекратяване на Договора

Този Договор влиза в сила на датата на подписването му от Страните.

Този Договор може да бъде прекратен преди Датата на влизане в сила на Вливането:

(а) Преди гласуванията от Общите събрания на Страните на решенията им за одобряване на този Договор - (1) по взаимно писмено съгласие на Страните или (2) едностранно от всяка Страна с писмено предизвестие до другите Страни; в случая на точка (1) по-горе прекратяването настъпва на датата определена във взаимното съгласие на Страните, и в случая на точка (2) по-горе прекратяването настъпва на датата определена в едностранното уведомление и не по-рано от датата, на която това уведомление е връчено на другите Страни;

(б) В случай че Комисията за финансов надзор е отказала да издаде одобрение на вливането, в който случай този Договор ще се счита за прекратен на датата, на която отказът е станал окончателен;

(в) В случай, че Общото събрание на някоя от Страните не одобри този Договор; в този случай прекратяването настъпва на датата на Общото събрание на акционерите, на което е прието решение този Договор да не бъде одобрен;

(г) След одобряването на Договора от Общите събрания и преди вписване на Вливането в Търговския регистър - с решение на Общото събрание на която и да е от Страните за прекратяване на Договора, като това решение се взема с мнозинство от минимум 3/4 (три четвърти) от гласовете на присъстващите акционери; в този случай Страната, чието Общо събрание е гласувало за прекратяването на Договора е длъжна да уведоми незабавно другите страни, и прекратяването настъпва на датата, на която това уведомление е връчено;

(д) В случай че Търговския регистър е отказал да впише Вливането, в който случай този се счита за прекратен на датата, на която отказът на Търговския регистър е станал окончателен.

Член 13.2. Отговорност при прекратяване

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 този Договор продължава да съществува след прекратяването на този договор.

Всяка Страна носи отговорност за вреди, понесени от другите Страни, които са в пряка връзка с прекратяването на този Договор, ако това прекратяване е настъпило на основание на чл. 13.1, точка (а), подточка (2) от този Договор, или ако прекратяването не би настъпило, ако Страната, която не е изпълнила задълженията си по настоящия Договор, или задълженията си по закон свързани с Вливането, ги беше изпълнила.

РАЗДЕЛ 14

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14.1. Разходи и такси

Всички разходи и такси, платени във връзка с този Договор или във връзка с Вливането, са за сметка на Страната извършила такива разходи.

Член 14.2. Изменения на Договора

Този Договор може да бъде изменян или допълван само по взаимно съгласие на Страните.

Член 14.3. Уведомления

Всяко уведомление, молба, искане, съгласие, одобрение или други съобщения във връзка с този Договор, се изпращат в писмена форма и се считат получени, ако са връчени лично срещу получаване на разписка за това или са изпратени по телефакс, (чието получаване е потвърдено), електронна поща (e-mail) или са изпратени по куриер на адресите за кореспонденция на Страните, както са посочени в този договор, или на този друг адрес, за който Страната впоследствие уведоми писмено другите Страни. Всички такива уведомления и други съобщения се считат връчени на датата, на която са получени от адресата.

Член 14.4. Цялостност на Договора

Договорът представлява цялостното споразумение и отменя всички предишни договори, преговори, споразумения и уговорки между Страните относно Вливането, независимо дали са в писмена, електронна или устна форма.

Член 14.5. Частична недействителност

Никоя разпоредба от 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 от този Договор бъде обявена за нищожна, недействителна или неподлежаща на изпълнение, Страните ще положат всички усилия, да се споразумеят договорят 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 14.6. Приложимо право

Този Договор се подчинява на и се тълкува в съответствие със законите на Република България.

Член 14.7. Разрешаване на спорове

Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, 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 се уреждат между Страните по взаимно съгласие. В случай че не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.

Неразделна част от този Договор са следните приложения:

Приложение № 1: Описание на недвижимите имоти, което преминават от „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“ АД към „СИЛА ХОЛДИНГ“ АД в резултат на Вливането.

Приложение № 2: Обосновка на справедливата цена на акциите на „СИЛА ХОЛДИНГ“ АД;

Приложение № 3: Обосновка на справедливата цена на акциите на „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“ АД.

Настоящият договор се подписва в 3 еднообразни екземпляра.

За „СИЛА ХОЛДИНГ“ АД:

Георги Николаев Николов – изп. директор

За „БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“ АД

Спасимир Крумов Каназирев – изп. Директор

На 22.07.2024 г., ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 637 на Нотариалната
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ, ЕГН: _____, АДРЕС: ГР. СОФИЯ - Като изп. директор на „СИЛА
ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 112100237 - Приемащо дружество
СПАСИМИР КРУМОВ КАНАЗИРЕВ, ЕГН: _____, АДРЕС: ГР. ПЛОВДИВ - Като изп. директор на
„БОРСА – СТАРА ЗАГОРА“ АД, ЕИК 123067596 - Преобразуващо се дружество
Рег. № 4998

Събрана такса: лв.

Нотариус:



Галина ЧОЛАКОВА
помощник-нотариус
по заместване

