

ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

чрез вливане

по чл.262д от Търговския закон

Днес, 29.04.2014 година, в град София, се подписа настоящият договор за преобразуване /наричан по нататък "Договор"/ между:

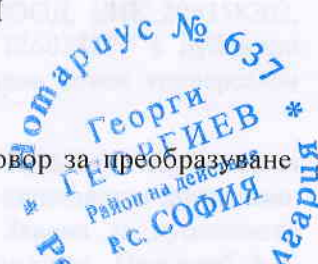
1. **Холдинг „Нов век” АД**, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Фредерик Жолио-Кюри” № 20, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121643011, представлявано от Янко Христов Янков, ЕГН 7307097642, притежаващ л.к. № 643760029, издадена на 04.01.2012 г. от МВР – гр. София – в качеството си на изпълнителен директор и като пълномощник, редовно упълномощен с пълномощно с нотариална заверка на подписа Рег. № 1600 от дата 16.04.2014 г., заверено от нотариус Нели Костадинова, нотариус в район РС-Първомай, Рег. №428 по регистъра на Нотариалната камара, на Красимира Александрова Александрова, ЕГН 6210264436, притежаваща л.к. № 640002331, издадена на 11.04.2010 г. от МВР – гр. Пловдив - изпълнителен директор;

2. **„Хиберния Витела” ЕАД**, със седалище и адрес на управление в гр. Сливен, община Сливен, ул. „Цар Симеон” № 63, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130151646, представлявано от изпълнителния директор Валентин Иванов Хинков, ЕГН 7205191105, л.к. № 643194444, изд. на 26.10.2011г. от МВР-Варна - чрез пълномощника си Жулиета Стойкова Димитрова, ЕГН 8207055877, л.к. № 640775490, изд. на 19.08.2010 г. от МВР-Сливен, редовно упълномощена с пълномощно с нотариална заверка на подписа Рег. № 2169 от дата 14.04.2014 г., заверено от нотариус Димчо Желязков Ненов, нотариус в район РС-Сливен, Рег. №092 по регистъра на Нотариалната камара;

3. **„Ловико Истейтс” ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр. Сухиндол 5400, ул. „Росица” № 156, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200358202, представлявано от управителя на дружеството Гавраил Иванов Стоянов, ЕГН 7309250600, л.к. № 644785891, изд. на 16.08.2013 г. от МВР-София;

4. **„Инванс” ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831142120, представлявано от управителя Георги Куртев Иванов, ЕГН 7603081145, л.к. № 604244445, изд. на 04.02.2010г. от МВР-Варна - чрез пълномощника си Десислава Иванова Панчева-Миленова, ЕГН 8209178736, л.к. № 640935484, издадена на 13.09.2010г. от МВР София, редовно упълномощена с пълномощно с нотариална заверка на подписа Рег. № 2677 от дата 20.03.2014 г., заверено от нотариус Дарина Стоянова, помощник нотариус на Светлана Димова – нотариус в район РС-Варна, Рег. № 363 по регистъра на Нотариалната камара;

5. **„Винпром - Шато Аида” АД**, със седалище и адрес на управление в с. Стамболово-6362, област Хасково, Винарска изба, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 126058271, представлявано от изпълнителния директор на дружеството Тодю Иванов Тодев, ЕГН 5301168560, л.к. № 640581091, изд. на 22.07.2010 г. от МВР-Хасково – чрез пълномощника си Петър Михайлов Ангелов, ЕГН 7509296867, л.к. № 640192867, издадена на 19.05.2010г. от МВР София, редовно упълномощен с пълномощно с нотариална заверка на подписа Рег. № 596/2013 от дата 16.04.2014 г., заверено от нотариус Вания Марчева, нотариус в район РС-Хасково, Рег. № 060 по регистъра на Нотариалната камара;



1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА ЗА ВЛИВАНЕ

1.1. С настоящия договор страните се споразумяват да се извърши преобразуване чрез вливане на „Хиберния Витела” ЕАД, ЕИК 130151646, "Ловико Истейтс" ЕООД, ЕИК 200358202, "Инваис" ЕООД, ЕИК 831142120 и "Винпром - Шато Аида" АД, ЕИК 126058271 в публично акционерно дружество Холдинг „Нов век” АД, ЕИК 121643011, което става техен универсален правопреемник.

1.2. Вливането се извършва при условията на универсално правопреемство, като цялото имущество на преобразуваните се дружества преминава към приемащото дружество, което е акционерно дружество, регистрирано по Търговския закон, с публичен статут по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, създадено е за неопределен срок, с фирма Холдинг „Нов век” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, област София, ул. "Фредерик Жолио-Кюри" № 20, с двустепенна система на управление – Управителен и Надзорен съвет.

1.3. В резултат на вливането преобразуваните се дружества – „Хиберния Витела” ЕАД, ЕИК 130151646, "Ловико Истейтс" ЕООД, ЕИК 200358202, "Инваис" ЕООД, ЕИК 831142120 и "Винпром - Шато Аида" АД, ЕИК 126058271, на основание чл.262, ал.1 от Търговския закон, ще бъдат прекратени без ликвидация при условията на общо универсално правопреемство, като всички активи, пасиви, имуществени и неимуществени права и задължения ще преминат към приемащото дружество Холдинг „Нов век” АД.

1.4. В съответствие с чл.263и, ал.8 от Търговския закон, всички разрешения, лицензии или концесии, притежавани от преобразуваните се търговски дружества, преминават върху приемащото дружество Холдинг „Нов век” АД, техен общ универсален правопреемник, доколкото закон или актът за тяхното предоставяне не предвижда друго.

2. ЧИСТА СТОЙНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО И СПРАВЕДЛИВА ЦЕНА НА ЕДНА АКЦИЯ/ ДЯЛ НА УЧАСТВАЩИТЕ В ПРЕОБРАЗУВАНЕТО ДРУЖЕСТВА

2.1 Съгласно изискванията на чл.123, ал.1, т.2 от ЗППЦК, Страните са изготвили и приемат обосновки на справедливата цена на акциите/дяловете на всяко едно от участващите в преобразуването дружества. Обосновките са изготвени въз основа на общоприети оценъчни методи, съгласно нормативните изисквания на българското законодателство, към дата 17.04.2014г.

Холдинг „Нов век” АД

Метод	Оценка	Тегло
Цена на затваряне към последния ден, в който са сключени сделки през последните три месеца преди датата на обосновката	15 572 090.00	80 %
Метод на нетната стойност на активите	5 387 000.00	20 %
Ликвидационна стойност	11 506 400.00	0 %

Регистриран капитал: 1 557 209 лева, разпределен в 1 557 209 (един милион петстотин петдесет и седем хиляди двеста и девет) броя безналични, поименни акции с право на един глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

„Хиберния Витела” ЕАД

Метод	Оценка	Тегло
Ликвидационна стойност	626 050.00	100 %
* Регистриран капитал: 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 500 (петстотин) броя обикновени акции на приносител, всеки един от тях с номинална стойност 100 (сто) лева. Едноличен собственик на капитала е Холдинг „Нов век” АД.		

„Инваис” ЕООД

Метод	Оценка	Тегло
Ликвидационна стойност	3 233 560.00	100 %
Метод на нетната стойност на активите	3 035 000.00	0 %

Регистриран капитал: 3 279 810 (три милиона двеста седемдесет и девет хиляди осемстотин и десет) лева, разпределен в 327 981 (триста двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и един) дружествени дяла, с номинална стойност 10 (десет) лева всеки един. Едноличен собственик на капитала е „Зърнени храни експорт” ЕООД, ЕИК 130994931.

„Ловико Истейтс” ЕООД

Метод	Оценка	Тегло
Ликвидационна стойност	13 881 120.00	100 %
Метод на нетната стойност на активите	13 385 000.00	0 %

Регистриран капитал: 13 384 900 (тринадесет милиона триста осемдесет и четири хиляди и деветстотин) лева, разпределен в 133 849 (сто тридесет и три хиляди осемстотин четиридесет и девет) броя дружествени дялове, всеки с номинална стойност 100 (сто) лева. Едноличен собственик на капитала е „Зем Инвест” ЕООД, ЕИК 124517676.

„Винпром – Шато Аида” АД

Метод	Оценка	Тегло
Ликвидационна стойност	5 074 000	100 %
Метод на нетната стойност на активите	1 165 000	0 %

Регистриран капитал: 4 691 222 (четири милиона шестстотин деветдесет и една хиляди двеста двадесет и два) лева, разпределен в 4 673 235 (четири милиона шестстотин седемдесет и три хиляди двеста тридесет и пет) броя обикновени поименни акции с парво на глас, с номинална стойност 1 (един) лев за всяка акция и в 17 987 (седемнадесет хиляди деветстотин осемдесет и седем) броя привилегировани акции без право на глас.

2.2. Справедлива цена на акциите и дружествените дялове, определена към 17.04. 2014г., е получена чрез използването на следните методи:

1. Ликвидационна стойност - представлява сумата от ликвидационните стойности на

активите на преобразуващите се дружества, намалена с техните текущи и нетекущи пасиви и разходите за ликвидация. Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба №41 на КФН, справедливата цена на акциите е равна на тяхната ликвидационна стойност в случаите, когато ликвидационната стойност надвишава справедливата цена на акциите, определена по останалите методи за оценка.

***2. Метод на нетната стойност на активите** – чрез него се оценява стойността на активите на дружествата, намалена със стойността на текущите и нетекущите задължения съгласно последния изготвен счетоводен баланс към 31.12.2013 г., съгласно изискванията на чл.15, ал.2 от Наредба №41 на КФН,

3. Борсова цена на затваряне на акциите на Холдинг „Нов век” АД към последния ден, в който са сключени сделки през последните три месеца преди датата на обосновката – включена е при определянето на справедливата цена, тъй като акциите на дружеството могат да бъдат определени като “търгувани активно на регулиран пазар” по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби от Наредба №41 на КФН.

2.3. Справедливата стойност на търговските дружества, участващи в преобразуването чрез вливане е получена като среднопретеглена величина от стойностите по методите със следните теглови коефициенти:

Дружество	Тегло
Холдинг „Нов век” АД	
Цена на затваряне	80.00%
Метод на нетната стойност на активите	20.00%
Ликвидационна стойност	0.00%
ОБЩО	100.00%
„Хиберния Витела” ЕАД	
Ликвидационна стойност	100.00%
ОБЩО	100.00%
„Инваис” ЕООД	
Ликвидационна стойност	100.00%
Метод на нетната стойност на активите	0.00%
ОБЩО	100.00%
„Ловико Истейтс” ЕООД	
Ликвидационна стойност	100.00%
Метод на нетната стойност на активите	0.00%
ОБЩО	100.00%
„Винпром – Шато Аида” АД	
Ликвидационна стойност	100.00%
Метод на нетната стойност на активите	0.00%
ОБЩО	100.00%

2.4. На основата на установената справедлива стойност на имуществото (оценката) на всяко от дружествата, участващи в преобразуването, страните констатираат и приемат следната справедлива цена на техните акции и дружествени дялове, определена към 17.04.2014г.

ДРУЖЕСТВО**Справедлива цена на
акция/дял**

Холдинг „Нов век” АД	8,69 лв.
„Хиберния Витела” ЕАД	1 252,10 лв.
„Инваис” ЕООД	9,86 лв.
„Ловико Истейтс” ЕООД	103,71 лв.
„Винпром – Шато Аида” АД	1,08 лв.

2.5. Разяснение на извършената оценка и подробно описание на използваните методи за оценка на акциите/дружествените дялове се съдържа в изготвената на основание чл. 123, ал.1, т. 2 от ЗППЦК Обосновка на справедливата цена на акциите на всяко от преобразуващите се дружества.

3. СЪОТНОШЕНИЕ НА ЗАМЯНА НА АКЦИИТЕ И ДЯЛОВЕТЕ НА ПРЕОБРАЗУВАЩИТЕ СЕ ДРУЖЕСТВА С АКЦИИ НА ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО

3.1. В съответствие с изискването на чл. 262ж, ал.2, във връзка с чл. 261б от ТЗ, на основание на справедливата цена на акциите и дружествените дялове на участващите в преобразуването търговски дружества, страните определят съотношение на замяна между акциите/дяловете от капитала на преобразуващите се дружества.

3.2. Съотношението на замяна на акции е определено на база съотношенията между справедливата стойност на имуществата на отделните дружества (чиста стойност по смисъла на чл.262ф, ал.2 от Търговския закон), както следва :

Дружество	Справедлива цена/Чиста стойност на имуществото	Акции от увеличението на капитала на приемащото дружество	Брой акции в капитала на приемащото дружество след преобразуването	Дял от акциите на приемащото д-во след преобразуването
Холдинг „Нов век” АД	13 532 146	0	1 557 209	37,88%
„Хиберния Витела” ЕАД	626 050	0	0	0,00%
„Инваис” ЕООД	3 233 560	372 101	372 101	9,05%
„Ловико Истейтс” ЕООД	13 881 120	1 597 367	1 597 367	38,86%
„Винпром – Шато Аида” АД	5 074 000	583 873	583 873	14,20%
ОБЩО:	36 346 876	2 553 341	4 110 550	100,00%

* Съотношението на замяна е получено като частно на справедливата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество и броя на неговите акции се раздели на частното на справедливата стойност на имуществото на Холдинг „Нов век” АД (13 532 146) и броя на неговите акции (1 557 209). Полученото съотношение е закръглено до осми знак след десетичната запетая.

** Броят нови акции, които ще получат акционерите на преобразуващото се дружество се получава чрез умножение на съотношението на замяна по броя сегашни акции на преобразуващото се дружество, като полученото число се закръглява надолу до най-близкото цяло число. Полученото цяло число определя броя

акции в капитала на приемащото дружество, които съответният акционер/притежател на дялове ще има право да получи срещу акциите си/дяловете си в последното.

*** Справедливата стойност на новите акции е равна на произведението на броя нови акции по тяхната справедлива стойност (8.69 лв.). Получената стойност трябва да е по-малка или равна на справедливата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество, с цел спазване на изискването на чл. 262 у, ал. 1 от Търговския закон.

**** Разликите, получени при закръглението на дробни числа, включително и по отношение на акционерите на преобразуващите се дружества, които в резултат на изчисленията ще имат право да получат по-малко от една акция, ще бъдат компенсирани чрез допълнителни парични плащания по реда на т. 5 от Договора за преобразуване.

3.3. Съотношение на замяна на дружествени дялове на преобразуващите се дружества срещу акции на приемащото дружество се формира както следва:

3.3.1. всеки един от 133 849 броя дружествени дяла от капитала на „Ловико Истейтс“ ЕООД се заменя срещу 11.93409804 акции от увеличението на капитала на приемащото дружество, като за едноличния собственик на капитала на „Ловико Истейтс“ ЕООД „Зем Инвест“ ЕООД се предвиждат и парични плащания по смисъла на чл.261б, ал.2 от ТЗ от страна на приемащото дружество в размер на общо 0,77 лв.;

3.3.2. всеки един от 327 981 броя дружествени дяла от капитала на „Инваис“ ЕООД се заменя срещу 1.13452080 акции от увеличението на капитала на приемащото дружество, като за едноличния собственик на капитала на „Инваис“ ЕООД „Зърнени храни Експорт“ ЕООД се предвиждат и парични плащания по смисъла на чл.261б, ал.2 от ТЗ от страна на приемащото дружество в размер на общо 2,32 лв.;

3.3.3. всяка една от 4 673 235 броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на „Винпром – Шато Аида“ АД се заменя срещу 0.12446427 акции от увеличението на капитала на приемащото дружество, като за акционерите на „Винпром – Шато Аида“ АД, притежаващи обикновени поименни акции, се предвиждат парични плащания по смисъла на чл.261б, ал.2 от ТЗ от страна на приемащото дружество, които ще са в минимален размер от 118.08 лева или в максимален размер от 432.61 лева., като точният размер на паричните компенсации ще бъде определен съобразно условията, предвидени в точка 5 от настоящия договор.

3.3.4. всяка една от 17 987 броя привилегирани акции без право на глас от капитала на „Винпром – Шато Аида“ АД се заменя срещу 0.12446427 акции от увеличението на капитала на приемащото дружество,* като за акционерите на „Винпром – Шато Аида“ АД се предвиждат парични плащания по смисъла на чл.261б, ал.2 от ТЗ от страна на приемащото дружество, които ще са в минимален размер от 32.49 лева или в максимален размер от 414.85 лева, като точният размер на паричните компенсации ще бъде определен съобразно условията, предвидени в точка 5 от настоящия договор.

**(Тъй като приемащото дружество Холдинг „Нов век“ АД не предоставя, включително и чрез разпоредбите на своя Устав, каквито и да било особени права на каквито и да било категории лица, на привилегированите акционери на преобразуващото се дружество „Винпром - Шато Аида“ АД е предложено срещу притежаваните от тях съответен брой привилегирани акции без право на глас от капитала на преобразуващото се дружество преди преобразуването, да получат обикновени акции с право на глас в общото събрание на приемащото дружество Холдинг „Нов век“ АД).*

3.3.5. С оглед на факта, че Холдинг „Нов век“ АД е едноличен собственик на капитала на едно от преобразуващите се дружества - „Хиберния Витела“ ЕАД и притежава 100 % от капитала на това преобразуващо се дружество, в съответствие с изискването на чл.262у, ал.3, т.1 от Търговския закон, няма да се извършва замяна на акциите, притежавани от Холдинг „Нов век“ АД в капитала на „Хиберния Витела“ ЕАД, с акции от увеличението на капитала на приемащото дружество и срещу тези акции няма да се издават нови акции при увеличението на капитала на Холдинг „Нов век“ АД.

4. КАПИТАЛ НА ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО – УВЕЛИЧАВАНЕ.

4.1. За удовлетворяване на целите на настоящото преобразуване чрез вливане и доколкото е необходимо да бъдат издадени нови акции за акционерите/едноличните собственици на преобразуващите се дружества, регистрирания капитал на приемащото дружество – Холдинг „Нов век“ АД, ще бъде увеличен от 1 557 209 лева на до 4 110 550 лева, чрез издаване на до 2 553 341 броя нови поименни, обикновени, безналични акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 /един/ лев и със справедлива стойност от 8,69 лева всяка една.

4.2. Общата справедлива стойност на новите до 2 553 341 броя акции е в размер на до 22 188 533 лева и не надвишава чистата стойност на имуществото на вливащите се дружества, която е в размер на 22 814 730 лева.

4.3. Капиталът на приемащото дружество след настоящото увеличаване ще бъде в размер на до 4 110 550 лева /четири милиона сто и десет хиляди петстотин и петдесет лева/, разпределен в 4 110 550 /четири милиона сто и десет хиляди петстотин и петдесет/ броя поименни, обикновени, безналични акции, с право на един глас, с право на ликвидационен дял и с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка една.

4.4. Предварителен проект на разпределението на новите акции в капитала на приемащото дружество сред акционерите/притежателите на дялове в преобразуващите се дружества, както и на евентуалните парични плащания по смисъла на чл.261б, ал.2, ТЗ, ще бъде изготвен и предоставен на разположение на акционерите/притежателите на дялове при провеждането на общите събрания/вземането на решенията на едноличните собственици на капитала на участващите в преобразуването дружества, на които ще бъдат взети решения за одобрение на Вливането.

4.5. Страните се съгласяват, че след изтичането на предвидения в точка 5.4 по-долу срок, управителният съвет на приемащото дружество Холдинг „Нов век“ АД ще удостовери конкретния размер на увеличението на капитала, който ще зависи от броя на постъпилите изрични волеизявления от страна на акционерите на преобразуващите се дружества, които в резултат на съотношението на замяна придобиват по-малко от една акция от капитала на приемащото дружество, и ще отрази размера на капитала и броя на новите акции в устава на приемащото дружество.

5. ПАРИЧНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕКВИВАЛЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ НА ЗАМЯНА

5.1. Поради математическа невъзможност акциите/дяловете на всеки отделен акционер/притежател на дялове в преобразуващите се дружества да бъдат заменени с акции от увеличението на капитала на Холдинг „Нов век“ АД с напълно еквивалентна стойност, броят нови акции, предназначени за всеки притежател на акции/дялове е математически закръглен към по-малкото цяло число.

5.2. При акционери на преобразуващо се дружество, при които в резултат на изчисленията дробното число е по-голямо от 1, разликата в стойностите ще бъде компенсирана с допълнителни парични плащания от страна на приемащото дружество в съответния размер, с оглед спазването на изискването на чл.261б, ал.2 от ТЗ. Размерът на вземането на съответния притежател на акции/дялове към приемащото дружество се определя по следния начин: притежаваните акции/дялове в преобразуващото се дружество се умножават по съответното съотношение на замяна като от полученото число се изваждат броят акции, които акционерът получава в Холдинг „Нов век“ АД и полученото число се умножава по справедливата стойност на една акция на приемащото дружество и така се получава размерът на дължимото от Холдинг „Нов век“ АД парично плащане в лева.

5.3. Вземанията на притежателите на акции/дялове по чл. 261 б, ал. 2 от Търговския закон стават изискуеми и могат да бъдат поискани след изтичането на 30 дни от датата на вписването на настоящото преобразуване чрез вливане по партидата на приемащото дружество Холдинг „Нов век“ АД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Плащанията ще се

извършват от приемащото дружество, в брой, на адрес: гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 2 срещу представяне на документ за легитимиране. Вземанията ще бъдат изплащани на акционерите на преобразуващото се дружество в срок от 5 години, считано от датата на вписване на вливането в Търговския регистър. Всички вземания, които не са потърсени в посочения срок ще се считат за погасени в полза на приемащото дружество.

5.4. При акционери на преобразуващо се дружество, при които в резултат на изчисленията, броят нови акции, които акционерът следва да получи, е дробно число, което е по-малко от 1, съответният акционер в преобразуващото се дружество, има право да получи 1 акция от капитала на приемащото дружество, за което ще е длъжен да до внесе разликата до пълния размер на една акция в приемащото дружество, в срок до 30 дни от датата на провеждане на Общото събрание на преобразуващото се дружество за одобрение на вливането. Акционерът следва да направи изрично волеизявление в писмен вид, в срок от 5 работни дни от датата на общото събрание на акционерите на преобразуващото се дружество за одобряване на преобразуването, че желае да придобие 1 акция от капитала на приемащото дружество и да заплати разликата до справедливата стойност на тази акция.

5.5. Разликата, която акционерът дължи на приемащото дружество се изчислява по следния ред: притежаваните акции в преобразуващото се дружество се умножават по съответното съотношение на замяна като от полученото число се изваждат броят акции, които акционерът получава в Холдинг „Нов век“ АД и полученото число се умножава по справедливата стойност на една акция на приемащото дружество, и полученото число се извади от справедливата стойност на една акция на приемащото дружество. Така се получава размерът на дължимото от акционера парично плащане в лева.

5.6. Ако акционерът не направи изрично волеизявление в писмен вид, в срок от 5 работни дни от датата на общото събрание на акционерите на преобразуващото се дружество за одобряване на преобразуването, че желае да придобие 1 акция от капитала на приемащото дружество и да заплати разликата до справедливата стойност на тази акция, ще се счита, че този акционер се отказва от правото си да придобие тази една акция от капитала на приемащото дружество. В този случай, акционерът има право на парично заплащане, което ще се извърши в съответствие с правилата, приложими за паричните плащания към другите акционери.

5.7. Евентуалните парични плащания за изравняване в полза на притежателите на акции/дялове в преобразуващите се дружества са със съвкупен максимален размер до 850.55 лв. и не надхвърлят 10 на сто от съвкупната номинална стойност на придобиваните акции, като по този начин са изпълнени изискванията на чл.261б, ал.2 от Търговския закон.

5.8. Точният брой разпределяни акции при спазване на горепосоченото съотношение на замяна и точният размер на паричните компенсации ще бъде определен от Управителния съвет на приемащото дружество след изтичане на срока по точка 5.4 от настоящия Договор и в съответствие с акционерната структура на преобразуващите се дружества към датата на общото събрание на акционерите, на което ще бъде прието решението за преобразуването по чл. 262о от Търговския закон. Предварителен проект на разпределението на новите акции в капитала на приемащото дружество сред акционерите/притежателите на дялове в преобразуващите се дружества, както и на евентуалните парични плащания по смисъла на чл.261б, ал.2, ТЗ, ще бъдат изготвени и предоставени на разположение на акционерите/притежателите на дялове при провеждането на общите събрания/вземането на решенията на едноличните собственици на капитала на участващите в преобразуването дружества, на които ще бъдат взети решения за одобрение на Вливането.

6. ОПИСАНИЕ НА АКЦИИТЕ, КОИТО ВСЕКИ АКЦИОНЕР/ СЪДРУЖНИК ПРИДОБИВА В ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО

6.1. Тъй като приемащото дружество Холдинг „Нов век“ АД е вписано в регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор, то и новата емисия от акции, която ще бъде издадена в резултат на преобразуването, също ще бъде вписана в регистъра на Комисията за финансов надзор, регистрирана на „Българска фондова борса – София“ АД и в „Централен депозитар“ АД.

6.2. Акциите от увеличението на капитала, които Холдинг „Нов век” АД ще издаде във връзка с настоящото преобразуване чрез вливане, са обикновени, поименни, безналични, с право на глас. Същите, съгласно разпоредбите на ЗППЦК, представляват прехвърлими права, регистрирани по сметки в „Централен депозитар” АД, които могат да бъдат предлагани публично. Разпореждането (прехвърлянето на собствеността) с безналичните акции се извършва посредством лицензиран инвестиционен посредник, който сключва сделката на регулиран пазар, или извън регулиран пазар, след което се извършва регистрация на сделката в „Централен депозитар” АД – институцията, която води книгата на акционерите на Холдинг „Нов век” АД.

6.3 Всяка акция дава следните права:

- право на един глас в Общото събрание на акционерите;
- право на дивидент;
- право на ликвидационен дял.

6.4. Правото на глас в Общото събрание възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал в търговския регистър. Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК, правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Правото на глас се упражнява лично или чрез пълномощник.

6.5. Съгласно чл.115в, ал.1 от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-и ден след деня на общото събрание на акционерите, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Получаването на дивидент се удостоверява срещу подпис на акционера и/или негов изрично упълномощен представител.

6.6. Акциите дават право и на ликвидационен дял (ликвидационна квота), съразмерен с номиналната стойност на акцията. Ликвидационният дял представлява пропорционална на номиналната стойност на притежаваните акции част от имуществото на дружеството оставащо след осребряване на всички активи дружеството и изплащане на всички негови задължения в евентуална процедура по ликвидация.

6.7. Прехвърлянето на акциите се извършва свободно по волята на прехвърлителя, без да е необходимо предварително да бъдат предлагани на други акционери или на дружеството за изкупуване. Разпореждането с акциите има действие от регистрацията на сделката в “Централен депозитар” АД, като разпореждането се удостоверява с акт за регистрация. По искане на акционера, “Централен депозитар” АД е длъжен да му издаде удостоверителен документ (депозитарна разписка) за притежаваните акции.

6.8. Акциите на Холдинг „Нов век” АД представляват дялови ценни книжа и спрямо тях и правата по тях намират приложение разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и наредбите по неговото приложение, Търговския закон, Закона за облагане доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане, както и Правилниците на „БФБ-София” АД и „Централен депозитар” АД.

7. УСЛОВИЯ ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО И ПРЕДАВАНЕТО НА АКЦИИТЕ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО.

7.1. Всеки притежател на акции/дялове в преобразуващо се дружество ще придобие акции в Холдинг „Нов век” АД срещу притежаваните от него акции/дялове, при условията и по реда на точка 3.3.

7.2. Право да придобият акции от увеличението на капитала на приемащото дружество Холдинг „Нов век” АД имат акционерите/притежателите на дялове от преобразуващите се дружества към датата на общите събрания, на които ще се приеме решението по чл.262о от Търговския закон за преобразуването.

7.3. Депозитар по смисъла на чл.262ч, ал.5 от Търговския закон се явява "Централен депозитар" АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, район "Триадица", ул. "Три уши" № 10, ет.4.

7.4. „Централен депозитар“ АД, в качеството си на депозитар по смисъла на чл.262ч, ал.5 от Търговския закон, ще регистрира емисията акции от увеличението на капитала на приемащото публично дружество и ще разпреди издадените безналични поименни акции по сметки на акционерите от преобразуващите се чрез вливане дружества. Издаването на акциите има действие от момента на регистрацията на емисията в "Централен депозитар" АД, като последният ще води и вписванията в книгата на акционерите.

7.5. С този договор страните се задължават чрез представляващите ги лица да подадат общо уведомление до "Централен депозитар" АД за предстоящото преобразуване чрез вливане, с оглед изискването на чл.124, ал.2, т.7 от ЗППЦК.

7.6. В 7-дневен срок от вписване в Търговския регистър на настоящото преобразуване чрез вливане, управителният орган на приемащото дружество Холдинг „Нов век“ АД ще подаде в „Централен депозитар“ АД документи за регистриране на емисията от новоиздадените акции във връзка с увеличаването на капитала и разпределянето им по сметки на акционерите от преобразуващите се дружества.

7.7. „Централен депозитар“ АД, въз основа на подаденото заявление и списък на акционерите/притежателите на дялове от преобразуващите се прави разпределение на акциите по личните сметки на акционерите от преобразуващите се дружества.

7.8. В срок от седем работни дни от вписване на настоящото преобразуване чрез вливане по делото на преобразуващите се търговски дружества и по делото на приемащото дружество в Търговския регистър, представляващите приемащото дружество лица са длъжни да подадат заявление до Комисията за финансов надзор за вписването на издадената емисия във водения от нея регистър.

7.9. Емисията от акции от увеличението на капитала на приемащото дружество е безналична и няма материален носител, поради което физически няма да се извършва предаване на акции. Всеки акционер от преобразуващите се дружества може да поиска да получи удостоверителен документ за притежаваните от него акции в Холдинг „Нов век“ АД от "Централен депозитар" АД, чрез негов член - инвестиционен посредник.

8. ДАННИ ЗА ПРЕМИНАВАЩОТО КЪМ ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО ХОЛДИНГ „НОВ ВЕК“ АД, ИМУЩЕСТВО НА ПРЕОБРАЗУВАЩИТЕ СЕ ДРУЖЕСТВА

„Хиберния Витела“ ЕАД, ЕИК 130151646 не притежава недвижима собственост.

„Ловико Истейтс“ ЕООД, ЕИК 200358202 притежава недвижима собственост както следва:

1. НЕДВИЖИМ ИМОТ - Винарска изба „ВИНЕНКА“ /без земята/, находяща се в село Крамолин, община Севлиево, включваща: 1.СКЛАД материали монолитна сграда, построена през 1950 г.; 2. СГРАДА ракиджийница монолитна, построена през 1950 г.; 3. СГРАДА винарска изба, масивна сграда с навес, построена през 1948 г.; 4.СГРАДА готова продукция, монолитна построена през 1950 г.; 5. СГРАДА административна, построена през 1948 г.; 6.СГРАДА за сушене на дървесина с кантар, стованена конструкция с тухлена зидария, построена през 1969 г.; 7.БИТОВ КОРПУС, монолитна сграда, построена през 1948 г.; СКЛАД готова продукция, масивна сграда с навес, построена през 1952 г., всички построени в имот №000606 по плана за мемеразделяне на село Крамолин, находящ се в землището на село Крамолин, община Севлиево – Стопански дворове, рег.№64012, площ на имота 10548 дка/десет хиляди петстотин четиридесет и осем декара/, при граници и съседи: имот №015009 - храсти на Общ.НС, имот № 00620, път III –кл. МГ. Пътища и имот№000588 път – IV клас на общ.Севлиево – местни пътища.

Акт за собственост: Учредителен акт на „Ловико Истейтс“ ЕООД от 17.04.2014 г., вписан под номер