ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ

Днес, 03.04.2026 се сключи настоящият договор за преобразуване между

1. **„ИНФОКОМ ЕКСПЕРТ“ ЕООД**, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 206334189, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1680, р-н Витоша, бул. „България“, № 102, ет.3, оф.30, представлявано от управителя Огнян Стоянов Стойчев, с л.к. № _____, издадена на _____ от МВР – София, наричано за краткост *„Вливащо се дружество“*

И

2. **„ИНФОКОМ“ АД**, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 130932876, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1680, р-н Витоша, бул. „България“, № 102, ет.3, оф.30, представлявано от Председател на Съвета на директорите Огнян Стоянов Стойчев, с л.к. № _____ издадена на _____ от МВР – София наричано за краткост *„Приемащо дружество“*,

а заедно, наричани „Страните“ или „Преобразуващите се дружества“.

Страните, като взеха предвид, че:

1. Смятат да извършат вливане, както е посочено в чл.262 от ТЗ, в резултат на което имуществото на Вливащото се дружество, като една цялост ще премине към Приемащото дружество, което ще стане негов правоприемник, като вливащото се дружество ще се прекрати без ликвидация.
2. Чл. 262д ал.1 от ТЗ изисква сключването на договор между двете дружества във връзка с тяхното преобразуване.
3. Следва да се предприемат необходимите действия за осъществяване на вливането с цел оптимизиране и консолидиране на дейността, намаляване на административните разходи, както и намаляване на цената на финансиране с привлечени средства на Преобразуващите се дружества,

се споразумяха за следното:

РАЗДЕЛ 1

В Л И В А Н Е

Чл. 1 С настоящия договор страните постигат съгласие за преобразуване чрез вливане на **„ИНФОКОМ ЕКСПЕРТ“ ЕООД** в **„ИНФОКОМ“ АД**, като приемат да извършат всички действия, посочени в него, както и всички други действия, които са необходими за осъществяването на вливането, и действията, които следва да се осъществят като последици от него, съгласно действащото законодателство.

Чл. 2 На датата на влизане в сила на вливането съгласно чл. 263в ал.1 от ТЗ /на датата на преобразуването/**„ИНФОКОМ ЕКСПЕРТ“ ЕООД** прекратява съществуването си, като самостоятелно юридическо лице и **ИНФОКОМ“ АД** става негов универсален правоприемник, като имуществото на Вливащото се дружество, като цялост преминава към Приемащото дружество.

Чл. 3 Във връзка с чл.262ж, ал.2 т.7 от ТЗ и чл. чл.262ж, ал. 1 от ТЗ, Страните се съгласяват за целите на счетоводството моментът, от който действията на Вливащото се дружество се считат извършени за сметка на Приемащото да бъде датата на вписване на вливането в ТРРЮЛНЦ.

Чл. 4 Във връзка с чл. 262и, ал.4 от ТЗ, Страните се съгласяват, че писмен доклад за преобразуването от управителните органи на двете дружества няма да се съставя при наличието на писмено изразено съгласие за това на едноличния собственик на капитала в „ИНФОКОМ ЕКСПЕРТ“ ЕООД и на всички акционери в „ИНФОКОМ“ АД.

Чл. 5 Във връзка с чл. 262л, ал.5 от ТЗ, страните се съгласяват, че проверка на преобразуването няма да се извършва при наличието на писмено изразено съгласие за това на едноличния собственик на капитала в „ИНФОКОМ ЕКСПЕРТ“ ЕООД и на всички акционери в „ИНФОКОМ“ АД.

Чл.6 Във връзка с чл.262н ал.1 т.5 от ТЗ страните се съгласяват, че счетоводният баланс към последното число на месеца преди датата на настоящия договор за преобразуване чрез вливане няма да се предоставя на едноличния собственик на капитала и на акционерите на Вливащото се и Приемащо дружества по реда на чл.262н ал.1 от ТЗ при писмено им съгласие за това.

Чл.7 Във връзка с чл.262н ал.5 от ТЗ Страните се съгласяват, че управителните органи на Вливащото се и Приемащото дружества не са длъжни да информират общите събрания на двете дружества, страни по договора за всяка промяна в имуществените права и задължения, настъпила между датата на изготвянето на договора и деня на съответното общо събрание по смисъла на чл. 262 „н“ ал.4 от ТЗ при наличието на писмено изразено съгласие за това на едноличния собственик на капитала в „ИНФОКОМ ЕКСПЕРТ“ ЕООД и на всички акционери в „ИНФОКОМ“ АД, съгласно чл. 262 н ал.5 от ТЗ.

Чл.8 Страните се съгласяват, че при изпълнение на уговореното в този договор и на основание чл. 262и ал.4 от ТЗ, следва в търговския регистър да бъдат представени писмено изразеното съгласие на едноличния собственик на капитала в „ИНФОКОМ ЕКСПЕРТ“ ЕООД и на всички акционери в „ИНФОКОМ“ АД по отношение на изявената воля:

1. Да не се съставя доклад за преобразуването от управителния орган, съответно на Вливащото се и на Приемащото дружества по чл. 262и ал.1 от ТЗ;
2. Да не се извършва проверка на преобразуването по чл. 262л от ТЗ;
3. Да не се предоставя на едноличния съдружник във Вливащото се дружество и на акционерите в Приемащото дружество счетоводния баланс преди вземане на решението за преобразуване по смисъла на чл.262н ал.1 т.5 от ТЗ;
4. Да не се задължават управителните органи на Вливащото се и Приемащото дружества да информират Общите събрания на двете дружества, Страни по договора, за всяка промяна в имуществените права и задължения, настъпила между датата на изготвянето на договора и деня на съответното общо събрание по смисъла на чл. 262н ал.5 от ТЗ.

Чл. 9 Предвид уговореното в разпоредбите от чл.4 до чл.7 на настоящия договор и на основание чл.262 н ал.1 от ТЗ Страните се съгласяват, че преди вземане на решението за преобразуване от общите им събрания, на разположение на съдружниците и акционерите се представят:

1.договорът за преобразуване;

2. годишните финансови отчети и докладите за дейността на „ИНФОКОМ ЕКСПЕРТ“ ЕООД и „ИНФОКОМ“ АД за последните три финансови години;

3. проектът за изменение на устава на „ИНФОКОМ“ АД.

Чл.10 Документите по чл. 9 от настоящия договор се предоставят на разположение на едноличния собственик на капитала в „ИНФОКОМ ЕКСПЕРТ“ ЕООД и на акционерите в „ИНФОКОМ“ АД в съответните им седалища и адреси на управление.

РАЗДЕЛ 2

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СТРАНИТЕ

Чл.11.1. За Вливащото се дружество:

„ИНФОКОМ ЕКСПЕРТ“ ЕООД е регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 206334189, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1680, р-н Витоша, бул. „България“, № 102, ет.3, оф.30.

Капиталът на дружеството, изцяло внесен е в размер на **3 734 690** (три милиона седемстотин тридесет и четири хиляди шестстотин и деветдесет) **евро**, разпределен в **746 938** (седемстотин четиридесет и шест хиляди деветстотин тридесет и осем) дяла по **5.00** (пет) **евро** всеки, **притежавани изяло от едноличния собственик на капитала.**

Чл.11.2. За Приемащото дружество:

„ИНФОКОМ“ АД е регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 130932876, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1680, р-н Витоша, бул. „България“, № 102, ет.3, оф.30.

Капиталът на дружеството, изцяло внесен е в размер на **25 550.00** (двадесет и пет хиляди петстотин и петдесет хиляди) **евро**, разпределен в 5 000 (пет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност **5.11** (пет евро и единадесет евроцента) евро всяка.

РАЗДЕЛ 3

СЪОТНОШЕНИЕ НА ЗАМЯНА. УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО.

Чл.12 В резултат на вливането едноличният съдружник в „ИНФОКОМ ЕКСПЕРТ“ ЕООД ще придобие акции от капитала на Приемащото дружество и ще стане акционер в него.

Чл.13 Страните констатират и приемат следните обобщени финансови данни за размера на чистата стойност на имуществото на всяко едно от участващите в преобразуването дружества към 01.01.2026г.:

А/ За Вливащото се дружество „ИНФОКОМ ЕКСПЕРТ“ ЕООД

Вливащото се дружество е с капитал в размер на **3 734 690** (три милиона седемстотин тридесет и четири хиляди шестстотин и деветдесет) **евро**, разпределен в **746 938** (седемстотин четиридесет и шест хиляди деветстотин тридесет и осем) дяла по **5.00** (пет) **евро** всеки.

При използване на метода на Нетната балансова стойност на активите на „ИНФОКОМ ЕКСПЕРТ“ ЕООД в размер на 3 725 595,80 (три милиона седемстотин двадесет и пет хиляди петстотин деветдесет и пет хиляди евро и осемдесет цента) евро справедливата цена на един дял възлиза на 4, 99 (четири евро и деветдесет и девет евроцента) евро, като се има предвид чистата стойност на имуществото на дружеството.

Б/ За Приемащото дружество „ИНФОКОМ“ АД

Приемащото дружество е акционерно дружество с капитал, изцяло внесен в размер на **25 550.00** (двадесет и пет хиляди петстотин и петдесет хиляди) **евро**, разпределен в 5 000 (пет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност **5.11** (пет евро и единадесет евроцента) евро всяка.

При използване на метода на Нетната балансова стойност на активите на „ИНФОКОМ“ АД в размер на 618 366,01 (шестстотин и осемнадесет хиляди триста шейсет и шест хиляди евро и един цент), справедливата цена на една акция възлиза на 123.67 (сто двадесет и три евро и шестдесет и седем евроцента) евро, като се има предвид чистата стойност на имуществото на дружеството.

Чл.14. Справедливата цена на дяловете и акциите на участващите в преобразуването дружества е определена въз основа на общоприет оценъчен метод на Нетната балансова стойност, при който стойността на дяловете, съответно акциите се получава, като стойността на активите по баланса, в случая към 01.01.2026г., се намалява с всички краткосрочни и дългосрочни задължения.

Чл.15.1. Въз основа на справедливата цена на дяловете и акциите на участващите в преобразуването дружества се формира съотношение на замяна от 0,040331, което означава, че един дял на Вливащото се дружество следва да се замени с 0,040331 акции на Приемащото дружество. Съотношението на замяна е определено към 01.01.2026г. и е закръглено до шестия знак след десетичната запетая с оглед точност на изчисленията.

Чл.15.2. Управителните органи на преобразуващите се дружества приемат, че така определеното съотношение е справедливо и отразява действителната икономическа стойност на дружествата, тъй като балансова стойност дава достатъчно точна база с оглед структурата и дейността на дружествата. Чистото имущество на Вливащото се дружество включва описаното, съгласно изготвения Баланс към 01.01.2026г., като следва да се има предвид, че Вливащото се дружество не притежава недвижими имоти и моторни превозни средства.

Чл.15.3. С оглед на разпоредите на чл.216б и на чл.262у от ТЗ, при формиране на съотношението на замяна на акции на Приемащото дружество с дялове на Вливащото се дружество, след вливането е спазен принципа на еквивалентност, като придобитите акции от едноличния собственик на капитала на Вливащото се дружество са еквивалентни на справедливата цена на притежаваните дялове преди вливането.

Чл.16.1. С оглед осъществяване на вливането и разпоредбата на чл.262у от ТЗ, капиталът на Приемащото дружество следва да бъде увеличен, доколкото е необходимо да бъдат създадени Нови акции за едноличния собственик на капитала във Вливащото се дружество.

Чл.16.2. Размерът на увеличението на капитала на Приемащото дружество се получава след прилагането на съотношението на замяна и броят нови акции се установява, като **броят на притежаваните дялове в Преобразуващото се дружество /746 938 дяла/ се умножи по**

приетото съотношение за замяна 0,040331. **Полученото след закръгляне цяло число 30 125 (тридесет хиляди сто двадесет и пет е броя Нови акции), които следва да бъдат издадени в резултат на вливането.** Получената разлика ще бъде отнесена в резерви. Парични плащания няма да се извършват.

Чл.16.3. С оглед на постигнатото съгласие увеличението на капитала ще бъде в размер на 153 938.75 евро (сто петдесет и три хиляди деветстотин тридесет и осем евро и седемдесет и пет евроцента), за което ще следва да бъдат издадени 30 125 (тридесет хиляди сто двадесет и пет) броя акции с номинална стойност 5.11 (пет евро и единадесет евроцента) евро и емисионна стойност 123.67 (сто двадесет и три евро и шестдесет и седем евроцента) евро.

Чл.17.1. Страните потвърждават, че с оглед необходимостта от увеличение на капитала за осъществяване на вливането, уставът на Приемащото дружество следва да бъде изменен в частта относно размера на капитала и броя на акциите. Проектът за изменение на устава ще бъде част от материалите за общите събрания на участващите в преобразуването дружества, които ще бъдат свикани за одобряване на вливането.

Чл.17.2. Страните се споразумяват, че в резултат на вливането няма да бъдат предоставени каквито и да е преимущества на проверителя, членовете на управителните и контролните органи на участващите в преобразуването дружества, свързани с вливането.

РАЗДЕЛ 4

УСЛОВИЯ ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО И ПРЕДАВАНЕТО НА НОВИТЕ АКЦИИ

Чл.18.1. Емисията нови акции е безналична, поради което физически няма да се извършва предаване на новите акции от увеличението на капитала за целите на вливането. Всеки акционер може да поиска да получи удостоверителен документ за притежаваните от него акции от Централния депозитар.

Чл.18.2 Управителният орган на Приемащото дружество се задължава да заяви пред централния депозитар на ценни книжа вписването на новата емисия акции съгласно чл. 262ч ал.5 от ТЗ.

Чл.18.2. Всички акции от Капитала на Приемащото дружество са обикновени, поименни, безналични с право на глас, с номинална стойност 5.11 (пет евро и единадесет евроцента) евро всяка.

Чл.18.3. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната й стойност, както и други права съобразно приложимото законодателство.

Чл.18.4. От датата на влизане в сила на вливането, едноличния собственик на капитала във Вливащото се дружество придобива всички права, които Законът или Устава дават на акционерите на Приемащото дружество, включително и правото на дивидент.

Чл.18.5. Приемащото дружество потвърждава, че няма акционери, които притежават особени права, свързани с техните акции, както и че не е издавало други ценни книги.

РАЗДЕЛ 5

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА ПО ВЛИВАНЕТО

Чл.19 Всяка от Страните представя в Търговския регистър този Договор и доклада за проверка на капитала.

Чл.20 Страните се съгласяват, проверката по чл. 262ф от Търговския закон да бъде възложена на проверител – Катя Кънчева Драгийска, регистриран одитор с диплома 0075/1992 г., която да изготви общ доклад за спазване на условията по чл. 262с, ал. 3 и чл. 262у, ал. 1 от Търговския закон при наличие на условието на чл.262л, ал.5 от същия закон. В този случай следва да се има предвид, че разпоредбата на чл.262л, ал.5 от Търговския закон визира наличие на писмено съгласие на едноличния собственик на капитала във Вливащото се дружество и всички акционери в Приемащото дружество, проверка на преобразуването по чл.262 л, ал.1 от Търговския закон да не се извършва.

Чл.21 Действия след провеждане на Общите събрания на Страните при положение, че те вземат решение, с което одобряват този Договор:

- Управителният орган на Приемащото дружество, на основание чл. 63 ал.1 от ТЗ, ще заяви вписване в Търговския регистър.
- Приемащото дружество се задължава да управлява отделно преминалото върху него имущество на Вливащото се дружество за срок от 6 месеца от датата на влизане в сила на вливането, съгласно чл.263 к ал.1 от ТЗ.
- Вливащото се дружество съставя свой заключителен баланс към датата на преобразуването и се задължава да предаде екземпляр на Приемащото дружество, на основание чл.263 „з“ ал.1 от ТЗ.

Настоящият договор се изготви в четири еднообразни екземпляра и се подписа, както следва:

За Вливащото се дружество: _____

За Приемащото дружество: _____

На **8.5.2026 г.**, Кирил СТОЯНОВ, нотариус в район Софийски районен съд, рег. № 737 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от :
ОГНЯН СТОЯНОВ СТОЙЧЕВ, ЕГН
Управител на "ИНФОКОМ ЕКСПЕРТ" ЕООД,
БУЛСТАТ/ЕИК 206334189
с адрес : София – Вливащо се дружество
ОГНЯН СТОЯНОВ СТОЙЧЕВ, ЕГН
Представляващ ИНФОКОМ АД,
БУЛСТАТ/ЕИК 130932876
с адрес : София – Приемащо дружество
Рег. № **7280/2026** Събрана такса:

НОТАРИУС:
Галина Хаджийска-Кърчева
ПОМОЩНИК-НОТАРИУС

НОТАРИУС № 737 * Кирил СТОЯНОВ * РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ Р.С. СОФИЯ * РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ