

ПЛАН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА „АЙРИС СОЛЮШЪНС“ ООД

Настоящият План за преобразуване е изготвен на 25.09.2024г. от Галя Димитрова Димитрова – управител на „АЙРИС СОЛЮШЪНС“ ООД, ЕИК 204997709, гр. София, п.к. 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 111Б, София Тех Парк, сграда Инкубатор, ет. 1, на основание чл. 264а от Търговския закон (ТЗ) и отразява преобразуването чрез промяна на правната форма на „АЙРИС СОЛЮШЪНС“ ООД (по-долу „Преобразуващото се дружество“) от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество (акционерното дружество е наричано по-долу „Новоучреденото дружество“).

ДЕФИНИЦИИ:

За целите на този план, освен ако контекстът не налага друго, термините по-долу имат следното значение:

1. „**Акционери**“, а поотделно „**акционер**“ означава Учредителите, Първоначалния инвеститор, Инвеститорите и Първоначалните акционери;
2. „**Бизнес план**“ означава списък с количествени и качествени цели на Преобразуващото се дружество за период от 3 (три) години, считано от 1 януари 2023 г., който ще се прилага и към Новоучреденото дружество;
3. „**Дата на записване на ПАКА**“ означава датата на записване на „преференциалните дялове на Инвеститорите“ по см. на чл. 10, ал. 3 от дружествения договор на Преобразуващото се дружество, подписан на 23.05.2023 г. и обявен по партидата на Преобразуващото се дружество в ТРРЮЛНЦ с последвало вписване с № 20230601093043, последно изменен на 26.08.2024 г. с последвало вписване с № 20240826141250;
4. „**Дата на записване на ПАКБ**“ означава датата на записване на „преференциалните дялове на Първоначалния инвеститор“ по см. на чл. 10, ал. 3 от дружествения договор на Преобразуващото се дружество, подписан на 23.05.2023 г. и обявен по партидата на Преобразуващото се дружество в ТРРЮЛНЦ с последвало вписване с № 20230601093043, последно изменен на 26.08.2024 г. с последвало вписване с № 20240826141250;
5. „**Емисионна стойност на ПАКА**“ означава цената на записване на „преференциалните дялове на Инвеститорите“ по см. на чл. 10, ал. 3 от Дружествения договор на Преобразуващото се дружество, подписан на 23.05.2023 г. и обявен по партидата на Преобразуващото се дружество в ТРРЮЛНЦ с последвало вписване с №

История
Христ
ВЛАХ
районна
Р.С.С.
Булк

История
Христ
ВЛА
районна
Р.С.С.
Булк

ПРАЗНА СТРАНИЦА

2023060109304, последно изменен на 26.08.2024 г. с последвало вписване с № 20240826141250;

6. **„Емисионна стойност на ПАКБ“** означава цената на записване на „преференциалните дялове на първоначалния инвеститор“ по см. на чл. 10, ал. 4 от дружествения договор на Преобразуващото се дружество, подписан на 23.05.2023 г. и обявен по партидата на Преобразуващото се дружество в ТРРЮАНЦ с последвало вписване с № 20230601093043, последно изменен на 26.08.2024 г. с последвало вписване с № 20240826141250;
7. **„Известие за предложение“** означава известие в процедура по упражняване на право на първи отказ, с което прехвърлящият Акционер уведомява писмено Акционерите с право на първи отказ за броя на акциите, които се предлагат за продажба, прехвърляне или предоставяне по друг начин (вкл. и безвъзмездно), предложената продажна цена и всички други условия, както и името и адреса на третото лице;
8. **„Инвеститор“**, означава „ФОНД НЮ ВИЖЪН 3“ КД;
9. **„Инвеститори“** означава Инвеститорът и Ко-инвеститорите заедно;
10. **„Инвестиционно споразумение“** означава Споразумението за записване и уреждане на отношенията между съдружниците в „Айрис Солюшънс“ ООД и Преобразуващото се дружество от 26.01.2023 г. (Subscription & Shareholders Agreement in Iris Solutions Ltd.) и Анекса към него, подписан на 14.12.2023 г. за присъединяване на Ко-инвеститори;
11. **„Квалифицирано мнозинство на Привилегированите акции“** означава мнозинство от повече от 75% от притежателите на ПАКА и ПАКБ общо;
12. **„Ключови служители“** означава служители или лица, участващи в управлението на Новоучреденото дружество без представителни функции, които участват в Планове за стимулиране на служителите, включително Михаел Михайлов;
13. **„Ко-инвеститори“**, а поотделно **„Ко-инвеститор“** означава Владислав Златков Бакалов, Ивайло Атанасов Иванов, „Агрикс Фарминг“ ООД, Аделина Димитрова Михайлова и Янита Георгиева Тончева;
14. **„Контролно участие“** означава участие от 50 и над 50 процента в регистрирания капитал на Новоучреденото дружество;
15. **„Ликвидационна преференция на ПАКА“** означава право на притежателя/ите на ПАКА да получат в случай на Разпределително събитие част от постъпленията в пари, акции (предмет на парично уравниване) или активи (предмет на парично уравниване) в зависимост от постъпленията от Разпределителното събитие в размер равен на повисоката от Преференциалната ликвидационна квота на ПАКА и Пропорционалната ликвидационна квота на ПАКА. Ликвидационна преференция на ПАКА се удовлетворява с предимство пред Ликвидационната преференция на ПАКБ и всякакви други ликвидационни квоти на всички съществуващи преференциални/привилегировани и обикновени акции;
16. **„Ликвидационна преференция на ПАКБ“** означава право на притежателя/ите на ПАКБ да получат, в случай на Разпределително събитие част от постъпленията в пари, акции (предмет на парично уравниване) или активи (предмет на

Номери
В. А.
Рад
Р.С.
Републике

Номери
В. А.
Рад
Р.С.
Републике

ПРАЗНА СТРАНИЦА

нарично уравниване) в зависимост от постъпленията от Разпределителното събитие в размер равен на по-високата от Преференциалната ликвидационна квота на ПАКБ и Пропорционалната ликвидационна квота на ПАКБ. Ликвидационната преференция на ПАКБ се удовлетворява след Ликвидационната преференция на ПАКА и с предимство пред всякакви други ликвидационни квоти на обикновени акции;

17. **„Недобросъвестно напускане“** означава (1) всяко напускане от Учредител или лице, на когото е поверено управлението на Новоучреденото дружество без представителни функции, включително Михаел Михайлов, в случай че това лице подаде оставка или по някаква причина не изпълнява задълженията си (с изключение на смърт или поставяне под пълно или ограничено запрещение) преди изтичането на периода на поетото от Учредителите и Ключовите служители по Инвестиционното споразумение задължение за ангажираност към Новоучреденото дружество от 3 (три) години след предоставянето на Инвестицията във връзка с Учредителите, съответно на от 2 (две) години след включване на Ключовите служители в Плана за стимулиране на служителите; и/или (2) освобождаване на Учредител или Ключов служител от ръководната му позиция или длъжността му поради основателна причина. Страните се съгласяват, че основателна причина представлява същественото нарушение на управленски или трудови задължения, произтичащи от закона, Устава, Инвестиционното споразумение, договор за управление или други подобни, включително извършване на някое от следните действия: (i) Умишлено предоставяне на неточна или подвеждащата информация на някои от Инвеститорите или Акционерите, която може да има отношение към дейността на Новоучреденото дружество; (ii) Неспазване или неприлагане на решение на Общото събрание на акционерите, в зависимост от случая, или на Съвета на директорите, което е от значение за бизнеса и/или дейностите, развивани от Новоучреденото дружество; (iii) нарушение на управленските правомощия, предоставени в тяхна полза от Съвета на директорите, както и на съответните ограничения;
18. **„Новоучреденото дружество“** означава акционерното дружество "АЙРИС СОЛЮШЪНС" АД, в което предстои да се преобразува "АЙРИС СОЛЮШЪНС" ООД, предмет на настоящия план;
19. **„ПАКА“** означава Привилегировани акции клас А;
20. **„ПАКБ“** означава Привилегировани акции клас Б;
21. **„Период на предлагане“** означава период от 15 (петнадесет) календарни дни след получаване на Известието за предложение;
22. **„План“** означава настоящия план за преобразуване;
23. **„План/ове за стимулиране на служителите“** означава план/програма за стимулиране на Ключови служители на Новоучреденото дружество чрез предоставяне на опции за придобиване на виртуални инструменти и икономически права, за закупуване на акции без право на глас от собствения капитал на Новоучреденото дружество или други подобни инструменти;
24. **„Преобразуващото се дружество“** означава "АЙРИС СОЛЮШЪНС" ООД;

Хр
П. С
Републук
Нотар

Хр
П. С
Републук
Нотар

ПРАЗНА СТРАНИЦА

25. „**Преференциална ликвидационна квота на ПАКА**“ означава сумата от един път и половина (1.50 x) Емисионната стойност на ПАКА, кумулативна годишна доходност (възвръщаемост) от 6 (шест) % върху Емисионната стойност на ПАКА, изчислена от Датата на записване на ПАКА, плюс всички други разпределени, но неизплатени (натрупани) обикновени дивиденди върху ПАКА, ако има такива, и неразпределената печалба, която следва да бъде разпределена при настъпване на Разпределително събитие под формата на обикновен дивидент върху ПАКА на пропорционална база с всички останали акции. Преференциалната ликвидационна квота на ПАКА се изчислява по следната формула:

$$\text{ПАК} = \text{ЕС} + \text{ГВ} + \text{НП}$$

където:

ПАК – означава Преференциална ликвидационна квота на всички ПАКА;

ЕС – означава един път и половина (1.50 x) Емисионната стойност на ПАКА;

ГВ – означава кумулативна годишна доходност (възвръщаемост) от 6% (шест процента) върху Емисионната стойност на ПАКА, изчислена от датата на записване на ПАКА.

НП – означава размерът на всички други разпределени, но неизплатени (натрупани) обикновени дивиденди върху ПАКА, ако има такива, и неразпределената печалба, която следва да бъде разпределена при настъпване на Разпределително събитие под формата на обикновен дивидент на ПАКА на пропорционална база с всички останали акции.

26. „**Преференциална ликвидационна квота на ПАКБ**“ означава сумата от (1 x) Емисионната стойност на ПАКБ, кумулативна годишна доходност (възвръщаемост) от 7 (седем) % върху Емисионната стойност на ПАКБ, изчислена от Датата на записване на ПАКБ, плюс всички други разпределени, но неизплатени (натрупани) обикновени дивиденди върху ПАКБ, ако има такива, и неразпределената печалба, която следва да бъде разпределена при настъпване на Разпределително събитие под формата на обикновен дивидент върху ПАКБ на пропорционална база с всички останали акции. Преференциалната ликвидационна квота на ПАКБ се изчислява по следната формула:

$$\text{ПАК} = \text{ЕС} + \text{ГВ} + \text{НП}$$

където:

ПАК – означава Преференциална ликвидационна квота на всички ПАКБ;

ЕС – означава един път (1 x) Емисионната стойност на ПАКБ;

ГВ – означава кумулативна годишна доходност (възвръщаемост) от 7% (седем процента) върху Емисионната стойност на ПАКБ, изчислена от датата на записване на ПАКБ;

НП – означава размерът на всички други разпределени, но неизплатени (натрупани) обикновени дивиденди върху ПАКБ, ако има такива, и неразпределената печалба, която следва да бъде разпределена при настъпване на Разпределително събитие под формата на обикновен дивидент на ПАКБ на пропорционална база с всички останали акции.

27. „**Пропорционална ликвидационна квота на ПАКА**“ означава сума, получена при пропорционално разпределение заедно с останалите акции в Новоучреденото;

Номери
Хонг
В. МАС
Район
Р.С. СО
республика

Номери
ре
В. МАС
Район
Р.С. СО
республика

ПРАЗНА СТРАНИЦА

28. „Пропорционална ликвидационна квота на ПАКБ“ означава сума, получена при пропорционално разпределение заедно с останалите акционери в Новоучреденото дружество;
29. „Първоначален инвеститор“ означава „Иновейшън Кепитъл Фонд“ КДА;
30. „Първоначални акционери“, а поотделно „Първоначален акционер“ означава Мердихан Алиев Исмаилов, Цветомир Ангелов Досков, Нели Иванова Доскова, Теодора Емилова Стоянова-Миланова, Александър Атанасов Голев и Гавраил Атанасов Голев;
31. „Разпределително събитие“ означава (а) продажбата, прехвърлянето или друг вид разпореждане с всички или съществена част от акциите на Новоучреденото дружество; (б) продажбата, прехвърлянето или друг вид разпореждане с всички или съществена част от активите на Новоучреденото дружество, включително, но не само: предоставяне на изключително право на ползване (лиценз) върху интелектуалната собственост на Новоучреденото дружество, или разпореждане с търговското предприятие на Новоучреденото дружество; (в) извършване на сливане, замяна на акции, обединение или вливане на Новоучреденото дружество с или в друго юридическо лице; (г) извършване на първично публично предлагане на призната фондова борса; д) прекратяване или ликвидация на Новоучреденото дружество (доброволна или принудителна), което събитие води до парични постъпления – предмет на разпределение между съществуващите Акционери в Новоучреденото дружество или плащания от трето лице купувач и до реализацията на Ликвидационна преференция на ПАКА и Ликвидационна преференция на ПАКБ.
32. „Сделка със свързано лице“ означава каквото и да е споразумение или сделка с или в полза на изпълнителния(те) директор(и) или друг член на Съвета на директорите, Учредителите, Акционерите, висшия ръководен състав или на който и да е служител на Новоучреденото дружество или на което и да е свързано с него трето лице;
33. „Трето лице“ означава физическо лице или юридическо лице, което не притежава акции от капитала на Новоучреденото дружество;
34. „Устава“ означава проектоустава на Новоучреденото дружество, приложен към Плана;
35. „Учредители“, а поотделно „Учредител“ означава Галя Димитрова Димитрова, и Михаел Димитров Михайлов.

1. Правна форма, фирма, единен идентификационен код, седалище и адрес на управление на Новоучреденото дружество

1.1 Новоучреденото дружество е акционерно дружество.

1.2 Фирмата на Новоучреденото дружество е „АЙРИС СОЛЮШЪНС“

АД.

Номери
Р.С.С.
Республики

Номери
В.С.С.
Республика

ПРАЗНА СТРАНИЦА

1.3 Единният идентификационен код на Новоучреденото дружество ще бъде определен в съответствие с чл. 120 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхранение и достъп до ТРРЮЛНЦ.

1.4 Седалището на Новоучреденото дружество е в гр. Република България, гр. София, а адресът му на управление е в гр. София, п.к. 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 111Б, София Тех Парк, сграда „Инкубатор“, ет. 1.

2. Други: Предмет на дейност, срок, управление и представителство

2.1 Предметът на дейност на Новоучреденото дружество е същият, като този на Преобразуващото се дружество, а именно: Платежни услуги по инициране на плащане и по предоставяне на информация за сметка, информационни услуги, обработка на данни, въвеждане на данни, уеб услуги по доставяне на софтуерни приложения, посредничество, агентство, сделки с обекти на интелектуална собственост, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

2.2 Съществуването на Новоучреденото дружество не се ограничава със срок.

2.3 Новоучреденото дружество ще има едностепенна система на управление и ще се управлява и представлява от Съвет на директорите, състоящ се от 5 (петима) членове – физически или юридически лица, като:

- Първоначалният инвеститор има право да номинира един от членовете на Съвета на директорите;
- Инвеститорът има право да номинира един от членовете на Съвета на директорите;
- Учредителите имат право да номинират останалите трима членове на Съвета на директорите, единият от които ще бъде взаимно одобрен от трите страни експерт в областта на дейност на Новоучреденото дружество.

3. Капитал. Описание на акциите, които всеки съдружник в Преобразуващото се дружество придобива като акционер в Новоучреденото дружество

3.1 Капиталът на Преобразуващото се дружество е в размер на 228 550,00 (двеста двадесет и осем хиляди петстотин и петдесет) лева, разпределен в 22 855 (двадесет и две хиляди осемстотин петдесет и пет) дяла с номинална стойност от 10,00 (десет) лева всеки дял.

Республика Беларусь
Р.С. ()
В. ()
Хр. ()
Район ()

Республика Беларусь
Р.С. ()
В. ()
Хр. ()
Район ()

ПРАЗНА СТРАНИЦА

3.2 Към датата на настоящия План, дяловете от капитала на Преобразуващото се дружество са разпределени между съдружниците както следва:

1. Галя Димитрова Димитрова притежава **3 701 (три хиляди седемстотин и един) дружествени дяла**, с номинална стойност на всеки дял в размер на 10,00 (десет) лева или с обща номинална стойност в размер на 37 010,00 (тридесет и седем хиляди и десет) лева, представляващи 16.19 % от капитала на Преобразуващото се дружество;
2. Цветомир Ангелов Досков притежава **3 672 (три хиляди шестстотин седемдесет и два) дружествени дяла**, с номинална стойност на всеки дял в размер на 10,00 (десет) лева или с обща номинална стойност в размер на 36 720,00 (тридесет и шест хиляди седемстотин и двадесет) лева, представляващи 16.07 % от капитала на Преобразуващото се дружество;
3. Нели Иванова Доскова притежава **2 131 (две хиляди сто тридесет и един) дружествени дяла**, с номинална стойност на всеки дял в размер на 10,00 (десет) лева или с обща номинална стойност в размер на 21 310,00 (двадесет и една хиляди триста и десет) лева, представляващи 9.32 % от капитала на Преобразуващото се дружество;
4. Теодора Емилова Стоянова-Миланова притежава **1 451 (хиляда четиристотин петдесет и един) дружествени дяла**, с номинална стойност на всеки дял в размер на 10,00 (десет) лева или с обща номинална стойност в размер на 14 510,00 (четиринадесет хиляди петстотин и десет) лева, представляващи 6.35 % от капитала на Преобразуващото се дружество;
5. Александър Атанасов Голев притежава **1 406 (хиляда четиристотин и шест) дружествени дяла**, с номинална стойност на всеки дял в размер на 10,00 (десет) лева или с обща номинална стойност в размер на 14 060,00 (четиринадесет хиляди и шестдесет) лева, представляващи 6.15 % от капитала на Преобразуващото се дружество;
6. Гавраил Атанасов Голев притежава **1 406 (хиляда четиристотин и шест) дружествени дяла**, с номинална стойност на всеки дял в размер на 10,00 (десет) лева или с обща номинална стойност в размер на 14 060,00 (четиринадесет хиляди и шестдесет) лева, представляващи 6.15 % от капитала на Преобразуващото се дружество;

Номери
Р.С. СО
Районна
Република

Номери
Р.С. СО
Районна
Република

ПРАЗНА СТРАНИЦА

7. Михаел Димитров Михайлов притежава **1 035 (хиляда тридесет и пет) дружествени дяла**, с номинална стойност на всеки дял в размер на 10,00 (десет) лева или с обща номинална стойност в размер на 10 350,00 (десет хиляди триста и петдесет) лева, представляващи 4.53 % от капитала на Преобразуващото се дружество;
8. Мердихан Алиев Исмаилов притежава **198 (сто деветдесет и осем) дружествени дяла**, с номинална стойност на всеки дял в размер на 10,00 (десет) лева или с обща номинална стойност в размер на 1980,00 (хиляда деветстотин и осемдесет) лева, представляващи 0.87 % от капитала на Преобразуващото се дружество;
9. „Иновейшън Кепитъл Фонд“ КДА притежава **3 750 (три хиляди седемстотин и петдесет) дружествени дяла**, с номинална стойност на всеки дял в размер на 10,00 (десет) лева или с обща номинална стойност в размер на 37 500,00 (тридесет и седем хиляди и петстотин) лева, представляващи 16.41 % от капитала на Преобразуващото се дружество;
10. „ФОНД НЮ ВИЖЪН 3“ КД притежава **3 288 (три хиляди двеста осемдесет и осем) дружествени дяла**, с номинална стойност на всеки дял в размер на 10,00 (десет) лева или с обща номинална стойност в размер на 32 880,00 (тридесет и две хиляди осемстотин и осемдесет) лева, представляващи 14.39 % от капитала на Преобразуващото се дружество;
11. Владислав Златков Бакалов притежава **221 (двеста двадесет и един) дружествени дяла**, с номинална стойност на всеки дял в размер на 10,00 (десет) лева или с обща номинална стойност в размер на 2 210,00 (две хиляди двеста и десет) лева, представляващи 0.97 % от капитала на Преобразуващото се дружество;
12. Ивайло Атанасов Иванов притежава **181 (сто осемдесет и един) дружествени дяла**, с номинална стойност на всеки дял в размер на 10,00 (десет) лева или с обща номинална стойност в размер на 1 810,00 (хиляда осемстотин и десет) лева, представляващи 0.79 % от капитала на Преобразуващото се дружество;
13. „АГРИКС ФАРМИНГ“ ООД притежава **345 (триста четиридесет и пет) дружествени дяла**, с номинална стойност на всеки дял в размер на 10,00 (десет) лева или с обща номинална стойност в размер на 3

Номер
ХІІ
Район
Р.С.С.
Республика

Номер
ХІІ
ВЛ
Район
Р.С.С.
Республика

ПРАЗНА СТРАНИЦА

450,00 (три хиляди четиристотин и петдесет) лева, представляващи 1.51 % от капитала на Преобразуващото се дружество;

14. Аделина Димитрова Михайлова притежава **35 (тридесет и пет) дружествени дяла**, с номинална стойност на всеки дял в размер на 10,00 (десет) лева или с обща номинална стойност в размер на 350,00 (триста и петдесет) лева, представляващи 0.15 % от капитала на Преобразуващото се дружество;

15. Янита Георгиева Тончева притежава **35 (тридесет и пет) дружествени дяла**, с номинална стойност на всеки дял в размер на 10,00 (десет) лева или с обща номинална стойност в размер на 350,00 (триста и петдесет) лева, представляващи 0.15 % от капитала на Преобразуващото се дружество.

3.3 Всички съдружници в Преобразуващото се дружество ще станат акционери в Новоучреденото дружество.

3.4. Всеки съдружник ще получи такава част от акциите от капитала на Новоучреденото дружество, която съответства на дяловото му участие в Преобразуващото се дружество към датата на изготвяне на този план. Придобитите акции от капитала на Новоучреденото дружество ще са еквивалентни на справедливата цена на притежаваните преди преобразуването дялове в Преобразуващото се дружество. В резултат на преобразуването съдружниците и Преобразуващото се дружество ще запазят процентното си участие в Новоучреденото дружество.

3.5 Капиталът на Новоучреденото дружество ще бъде в размер на **2 379 550 (два милиона триста седемдесет и девет хиляди петстотин и петдесет) лева**, разпределен в 2 379 550 (два милиона триста седемдесет и девет хиляди петстотин и петдесет) налични поименни акции от различни класове. Номиналната стойност на всяка акция е 1 (един) лев. Акциите ще бъдат разпределени в следните класове:

А) **1 561 726 (един милион петстотин шестдесет и една хиляди седемстотин двадесет и шест) обикновени налични поименни акции** с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка,

Б) **427 392 (четиристотин двадесет и седем хиляди триста деветдесет и две) привилегировани налични поименни акции** с право на глас Клас А с номинална стойност 1 (един) лев всяка, и

Номери
Хр
ВЛ
Район
Р.С. (

Номери
Хр
ВЛ
Район
Р.С. (

ПРАЗНА СТРАНИЦА

В) **390 432 (триста и деветдесет хиляди четиристотин тридесет и две)** привилегирани налични поименни акции с право на глас клас Б, с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Акциите ще се разпределят между акционерите, както следва:

1. Галя Димитрова Димитрова притежава **385 330 (триста осемдесет и пет хиляди триста и тридесет)** обикновени налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка или с обща номинална стойност в размер на 385 330,00 (триста осемдесет и пет хиляди триста и тридесет) лева, представляващи 16.19% от капитала на Новоучреденото дружество;
2. Цветомир Ангелов Досков притежава **382 311 (триста осемдесет и две хиляди триста и единадесет)** обикновени налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка или с обща номинална стойност в размер на 382 311,00 (триста осемдесет и две хиляди триста и единадесет) лева, представляващи 16.07% от капитала на Новоучреденото дружество;
3. Нели Иванова Доскова притежава **221 869 (двеста двадесет и една хиляди осемстотин шестдесет и девет)** обикновени налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка или с обща номинална стойност в размер на 221 869,00 (двеста двадесет и една хиляди осемстотин шестдесет и девет) лева, представляващи 9.32% от капитала на Новоучреденото дружество;
4. Теодора Емилова Стоянова-Миланова притежава **151 071 (сто петдесет и една хиляди седемдесет и една)** обикновени налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка или с обща номинална стойност в размер на **151 071,00 (сто петдесет и една хиляди седемдесет и един)** лева, представляващи 6.35% от капитала на Новоучреденото дружество;
5. Александър Атанасов Голев притежава **146 386 (сто четиридесет и шест хиляди триста осемдесет и шест)** обикновени налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка или с обща номинална стойност в размер на 146 386,00 (сто четиридесет и шест

Номер
ХІ
БЛ
Район
Р.С. (

Номер
ХРЕ
БЛА
Район
Р.С. С

ПРАЗНА СТРАНИЦА

хилйади тpиста осемдесет и шест) лева, пpедставляващи 6.15% от капитала на Новоучpеденото дружество;

6. Гавpаил Атанасов Голев пpитежава **146 386** (сто четиpидесет и шест хилйади тpиста осемдесет и шест) обикновени налични поименни акции с пpаво на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка или с обща номинална стойност в размер на 146 386,00 (сто четиpидесет и шест хилйади тpиста осемдесет и шест) лева, пpедставляващи 6.15% от капитала на Новоучpеденото дружество;

7. Михаел Димитров Михайлов пpитежава **107 759** (сто и седем хилйади ~~седемстотин и шестдесет~~ ^{педесет и девет}) обикновени налични поименни акции с пpаво на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка или с обща номинална стойност в размер на 107 759,00 (сто и седем хилйади ~~седемстотин и шестдесет~~ ^{педесет и девет}) лева, пpедставляващи 4.53% от капитала на Новоучpеденото дружество;

Поправката е мая: 107 759 (Томас Димитрова)

8. Мердихан Алиев Исмаилов пpитежава **20 614** (двадесет хилйади шестстотин и четиpинадесет) обикновени налични поименни акции с пpаво на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка или с обща номинална стойност в размер на 20 614,00 (двадесет хилйади шестстотин и четиpинадесет) лева, пpедставляващи 0.87 % от капитала на Новоучpеденото дружество;

9. „ФОНД НЮ ВИЖЪН 3“ КД пpитежава **342 330** (тpиста четиpидесет и две хилйади тpиста и тpидесет) привилегировани налични поименни акции с пpаво на глас клас А с номинална стойност 1 (един) лев всяка или с обща номинална стойност в размер на 342 330,00 (тpиста четиpидесет и две хилйади тpиста и тpидесет) лева, пpедставляващи 14.39% от капитала на Новоучpеденото дружество;

10. Владислав Златков Бакалов пpитежава **23 009** (двадесет и тpи хилйади и девет) привилегировани налични поименни акции с пpаво на глас клас А с номинална стойност 1 (един) лев всяка или с обща номинална стойност в размер на 23 009,00 (двадесет и тpи хилйади и девет) лева, пpедставляващи 0.97% от капитала на Новоучpеденото дружество;

11. Ивайло Атанасов Иванов пpитежава **18 845** (осемнадесет хилйади осемстотин четиpидесет и пет) привилегировани налични поименни акции с пpаво на глас клас А с номинална стойност 1 (един) лев всяка

Нотариус
Хри
БЛА
Районн.
Р.С. С
республика

Тема: ...

Тема: ...

Нотариус
Хри
БЛА
Районн.
Р.С. С
республика

ПРАЗНА СТРАНИЦА



или с обща номинална стойност в размер на 18 845,00 (осемнадесет хиляди осемстотин четиридесет и пет) лева, представляващи 0.79% от капитала на Новоучреденото дружество.

12. „АГРИКС ФАРМИНГ“ ООД притежава **35 920 (тридесет и пет хиляди деветстотин и двадесет) привилегировани налични поименни акции с право на глас клас А** с номинална стойност 1 (един) лев всяка или с обща номинална стойност в размер на 35 920,00 (тридесет и пет хиляди деветстотин и двадесет) лева, представляващи 1.51 % от капитала на Новоучреденото дружество;
13. Аделина Димитрова Михайлова притежава **3 644 (три хиляди шестстотин четиридесет и четири) привилегировани налични поименни акции с право на глас клас А** с номинална стойност 1 (един) лев всяка или с обща номинална стойност в размер на **3 644 (три хиляди шестстотин четиридесет и четири)** лева, представляващи 0.15 % от капитала на Новоучреденото дружество;
14. Янита Георгиева Тончева притежава **3 644 (три хиляди шестстотин четиридесет и четири) привилегировани налични поименни акции с право на глас клас А** с номинална стойност 1 (един) лев всяка или с обща номинална стойност в размер на **3 644 (три хиляди шестстотин четиридесет и четири)** лева, представляващи 0.15 % от капитала на Новоучреденото дружество;
15. „Иновейшън Кепитъл Фонд“ КДА притежава **390 432 (триста и деветдесет хиляди четиристотин тридесет и две) привилегировани налични поименни акции с право на глас клас Б** с номинална стойност 1 (един) лев всяка или с обща номинална стойност в размер на 390 432,00 (триста и деветдесет хиляди четиристотин тридесет и два) лева, представляващи 16.41% от капитала на Новоучреденото дружество.

3.6 Увеличението на капитала на Новоучреденото дружество ще се извърши чрез издаване на нови акции, за сметка на премиите от емисии, натрупани във Фонд „Резервен“, при спазване на нормата на чл. 246, ал. 4 от Търговския закон.

4. Класове акции

4.1. ПАКА дават следните права:



АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

Номери
Хр
17
Район
Р.С. С
республик

Номери
Хр
17
Район
Р.С. С
республик

ПРАЗНА СТРАНИЦА

УС № 028
ТИНА
КОВА
действие
ОФИЯ
България

4.1.1 Всички права, произтичащи от обикновена акция съгласно Търговския закон, освен ако такива права не са изрично дерогирани в приложения към настоящия план Устав на Новоучреденото дружество или в Инвестиционното споразумение.

4.1.2 Право на един глас на притежаващия ги акционер в Общото събрание на акционерите, както и в общото събрание специално на акционерите, притежаващи ПАКА в Новоучреденото дружество;

4.1.3 Право на вето върху определени действия/решения по отношение на делата на Новоучреденото дружество, изразяващо се в съгласие, дадено с квалифицирано мнозинство от повече от 75% от общо притежателите на ПАКА и ПАКБ, за приемане на следните решения от Общото събрание на акционерите:

- 4.1.3.1. за приемане, изменение, допълнение или замяна на Устава Новоучреденото дружество;
- 4.1.3.2. за увеличаване или намаляване на регистрирания капитал на Новоучреденото дружество, или което има такъв резултат, или всяко решение относно упълномощаване, създаване или издаване на нови видове акции, или обратно изкупуване на акции, опции, конвертируеми заеми, и други права върху акции, преференции и привилегии;
- 4.1.3.3. за емитирането на акции или конвертируеми инструменти;
- 4.1.3.4. за промяна или отмяна на правата, свързани с която и да е акция, трансформиране на акции от един клас акции в друг или промяна на правата или привилегиите на която и да е акция и/или клас акции;
- 4.1.3.5. за сливане, вливане, ликвидация, отделяне, промяна в правната форма или друго корпоративно реструктуриране на Новоучреденото дружество и неговите дъщерни дружества;
- 4.1.3.6. за продажбата на всички или на част от активите, бизнеса или бизнес направление на Новоучреденото дружество или неговите дъщерни дружества, което се квалифицира като Разпределително събитие, включително по въпросите, предвидени в чл. 236, ал. 2 от Търговския закон;
- 4.1.3.7. за делегиране на правомощия на Общото събрание на Съвета на директорите;
- 4.1.3.8. за определяне броя на членовете на Съвета на директорите, избирането или освобождаването им от длъжност, освобождаване от отговорност и одобрение или промяна на тяхното

УС № 028
ТИНА
КОВА
действие
ОФИЯ
България

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ

Номери
ХРЕ
БЛА
Районні
Р.С.С
республік

Номери
ХРЕ
БЛА
Районні
Р.С.С
республік

ПРАЗНА СТРАНИЦА

- възнаграждение, участие в печалбата и бонуси или други подобни в качеството им на членове на Съвета на директорите;
- 4.1.3.9. за учредяването на юридическо лице, което не е предвидено в Устава, както и относно избора и освобождаването на членове управителните органи на такова юридическо лице;
- 4.1.3.10. за назначаване или освобождаване на одитори;
- 4.1.3.11. за одобрение на годишните финансови отчети, при условие че когато независимият одит е задължителен, одобрението на годишните финансови отчети, се извършва във вида, в който са одитирани;
- 4.1.3.12. за разпределението на печалбата или друго плащане към акционерите, допълване на фонд „Резервен“ или плащане на дивиденди или други действия, водещи до плащане на акционерите;
- 4.1.3.13. за уреждане, изменение или прекратяване правото на участие в печалбата на Новоучреденото дружество, включително в случай на нерегистрирано акционерно или друго участие в печалбата;
- 4.1.3.14. за назначаване на ликвидатори в случай на доброволна ликвидация;
- 4.1.3.15. за одобряване придобиването или продажбата акции, притежавани от Новоучреденото дружество;
- 4.1.3.16. решенията по-горе, когато се отнасят до дъщерните дружества на Новоучреденото дружество.

4.1.4 Право Притежателите на ПАКА да номинират с обикновено мнозинство от повече от 50% от тях един член на Съвета на директорите с право на вето в Съвета на директорите на Новоучреденото дружество, изразяващо се в задължително съгласие на този член за приемане на следните решения на Съвета на директорите:

- 4.1.4.1. за одобряване на годишния бюджет или Бизнес плана на Новоучреденото дружество, както и всяка съществена промяна в тях или отклонение от тях, като за тези цели „промяна или отклонение“ се счита за съществено, ако се отнася до сума, надвишаваща по-високата от (а) 50 000 евро или (ii) десет процента (10%) от одобрения годишен бюджет на разходите;
- 4.1.4.2. за допълване и/или изменение на Бизнес плана, така че да се адаптира спрямо резултатите на Новоучреденото дружество, който се актуализира поне веднъж годишно и не по-късно от месец ноември, както и при всички случаи на значителни несъответствия между Бизнес плана и действителните резултати;
- 4.1.4.3. за предоставяне на заем, обезпечения или гаранции на трето лице;

Нотариус
ВЛА
Район
Р.С. С
Республика

Нотариус
ВЛА
Район
Р.С. С
Республика

ПРАЗНА СТРАНИЦА

- 4.1.4.4. за прехвърляне, отдаване под наем, обременяване с тежести или друго разпореждане (изцяло или в значителна част) с активи на Новоучреденото дружество или неговите дъщерни дружества, които не са включени в одобрения годишен бюджет или са извън обичайната дейност на Новоучреденото дружество;
- 4.1.4.5. за одобрение на сделки, свързани с имена на домейни, технологии или друга интелектуална собственост, притежавани или управлявани или използвани от Новоучреденото дружество или неговите дъщерни дружества в даден момент, с изключение на сделки, които попадат в обхвата на обичайната дейност на Новоучреденото дружество;
- 4.1.4.6. за одобряване придобиването или разпореждането с права върху интелектуална собственост, както и сключването или прекратяването на договори за патенти, лицензи, ноу-хау и споразумения за сътрудничество, свързани с интелектуалната собственост (различни от лицензионни сделки като част от предоставянето на продукти и услуги на крайни потребители в хода на обичайната дейност на Новоучреденото дружество);
- 4.1.4.7. свързани със сделка, по която Новоучреденото дружество ще вземе в заем средства или ще изтегли кредит, или оперативен лизинг, или финансов лизинг на стойност над 50 000 евро, освен ако това не е включено в одобрения годишен бюджет или е в изпълнение на Бизнес плана;
- 4.1.4.8. за започване или приключване на преговори, уреждане на спорове, отказ от права или водене на съдебни спорове във връзка със съществен за Новоучреденото дружество въпрос, с изключение на такива, свързани с обичайната му дейност;
- 4.1.4.9. за одобрение на действие или мярка, свързани с управлението, или поредица от свързани действия или мерки с годишно въздействие върху разходите (с операция или с поредица от свързани операции) над по-високата стойност от (а) 25 000 евро или (ii) пет процента (5%) от утвърдения годишен бюджет за разходите;
- 4.1.4.10. за одобряване на сключването на споразумение, което не е при пазарни условия между независими контрагенти или има стойност над (а) 50 000 евро, или (ii) десет процента (10%) от одобрения годишен бюджет за разходите;
- 4.1.4.11. за сключване, изменение и/или прекратяване на Сделки със свързани лица, както и всяко решение относно отказ от или отклонение от ограниченията за извършване на конкурентна дейност или наемане на работа на посочените лица;

Номер
Хрис
ИЛ
Район
Р.С. С
Республика

Номер
Хрис
ИЛ
Район
Р.С. С
Республика

ПРАЗНА СТРАНИЦА

- 4.1.4.12. за увеличаване на регистрирания капитал на Новоучреденото дружество и отмяна на правата на предпочтително изкупуване на акционерите и облигационерите на Новоучреденото дружество в случаите, предвидени в Устава;
- 4.1.4.13. за действие, което води до промяна в контрола;
- 4.1.4.14. за значителна промяна на естеството или посоката на дейност на Новоучреденото дружество или за прекратяване на дейността му;
- 4.1.4.15. за одобряване на назначаването, освобождаването или промяната на договорите между Новоучреденото дружество и Изпълнителния директор, прокуриста, главния финансов директор или всеки друг висш служител на Новоучреденото дружество, който не е член на Съвета на директорите, условията на такова назначаване и/или уволнение, включително, но не само обезщетенията и други ползи;
- 4.1.4.16. за приемане на методика за предоставяне на бонуси и насърчаване на Ключовите служители на Новоучреденото дружество;
- 4.1.4.17. за упражняване на кол опцията при случай на Недобросъвестно напускане на Учредител или Ключов служител или от Новоучреденото дружество, или от лице, определено от Общото събрание;
- 4.1.4.18. за придобиване или записване на акции във всяко друго дружество или прекратяване на участие в други дружества;
- 4.1.4.19. за влизане на Новоучреденото дружество в съвместно предприятие или гражданско дружество или подобно споразумение, освен ако не е за изпълнение на Бизнес плана;
- 4.1.4.20. за предоставяне и оттегляне на генерални пълномощни за представляване на Новоучреденото дружество или предоставяне на други права за подписване и представителство на други лица от името на Новоучреденото дружество, освен в рамките на обичайната му дейност;
- 4.1.4.21. за съхраняване на книгата на акционерите на Новоучреденото дружество;
- 4.1.4.22. всяко от решенията по-горе по отношение на дъщерните дружества на Новоучреденото дружество, ако има такива.

4.1.5 Право на информация, изразяващо се в задължение на Новоучреденото дружество да предоставя редовно на акционерите, притежаващи ПАКА:

- 4.1.5.1. месечни отчети, съдържащи информация за приходи, брой служители, парични средства и поне три други специфични ключови показателя за начина, по който Новоучреденото

Р.С.
Район
ВЛ
ХІ
Р.С.
Республи

Р.С.С.
Район
ВЛ
Хрис
Республи

ПРАЗНА СТРАНИЦА

дружество изпълнява заложените цели, в срок до 5 (пет) дни след края на съответния месец;

4.1.5.2. тримесечни неаудирани финансови отчети, включващи описание на събития от съществено значение в рамките на 15 (петнадесет) дни след края на съответното тримесечие;

4.1.5.3. одитиран годишен финансов отчет на Новоучреденото дружество до 60 (шестдесет) дни след края на финансовата година;

4.1.5.4. актуализиран Бизнес план до края на ноември на текущата година.

4.1.6. В случай на Разпределително събитие, право на Ликвидационна преференция на ПАКА.

4.2. ПАКБ дават следните права:

4.2.1 Всички права, произтичащи от обикновена акция съгласно Търговския закон, освен ако такива права не са изрично дерогирани в приложения към настоящия план Устав на Новоучреденото дружество или в Инвестиционното споразумение.

4.2.2 Право на глас на притежавания ги акционер в Общото събрание на акционерите, както и на общото събрание специално на акционерите, притежаващи ПАКБ.

4.2.3 Право на вето върху определени действия/решения по отношение на делата на Новоучреденото дружество, изразяващо се в съгласие, дадено с квалифицирано мнозинство от повече от 75% от общо притежателите на ПАКА и ПАКБ, за приемане от Общото събрание на акционерите на решенията, описани в т. 4.1.3.1 – т. 4.1.3.16.

4.2.4 Право да номинират един член на Съвета на директорите с право на вето в Съвета на директорите на Новоучреденото дружество, изразяващо се в задължително съгласие на този член за приемане на решенията на Съвета на директорите, описани в т. 4.1.4.1 – т. 4.1.4.22. .

4.2.5 Право на информация, изразяващо се в задължение на Новоучреденото дружество да предоставя редовно на акционерите, притежаващи ПАКБ, информацията, изброена в т. 4.1.5.1 – т. 4.1.5.4.

4.2.3. В случай на Разпределително събитие, право на Ликвидационна преференция на ПАКБ.

Християнство
ГЛА
Район
Р.С. С
республика

Християнство
ГЛА
Район
Р.С. С
республика

ПРАЗНА СТРАНИЦА

4.3. Обикновени акции

Обикновените акции, представляващи отделен клас акции, предоставят на своите притежатели всички права, които дава обикновената акция съгласно българския Търговски закон, освен ако тези права не са изрично дерогирани в Устава или противоречат или отменят правата, които предоставят ПАКА, респ. ПАКБ.

Всяка обикновена акция дава право на своя притежател на един глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството.

4.4. Разпределително събитие

4.4.1 В случай на Разпределително събитие, отнасящо се до продажба на акции от капитала на Новоучреденото дружество, притежателите на ПАКА и на ПАКБ имат право да упражнят правата по Ликвидационната преференция на ПАКА, съответно на Ликвидационната преференция на ПАКБ и да получат съответните постъпления вследствие на Разпределителното събитие от купувача на съответните акции, при спазване на принципа, че Ликвидационната преференция на ПАКА се удовлетворява с предимство пред Ликвидационната преференция на ПАКБ и всякакви други ликвидационни квоти на всички съществуващи привилегирани и обикновени акции, а Ликвидационната преференция на ПАКБ се удовлетворява с предимство пред ликвидационните квоти на всички съществуващи обикновени акции. В случай на частична продажба на пропорционална част от капитала, при която притежателите на ПАКА, съотв. на ПАКБ не са се разпоредили с всички техни акции, те ще могат да упражнят правата си по Ликвидационната преференция на ПАКА, респективно Ликвидационната преференция на ПАКБ, само по отношение на тези ПАКА, с които са се разпоредили притежателите на ПАКА, респективно по отношение на тези ПАКБ, с които са се разпоредили притежателите на ПАКБ. В резултат на подобна частична продажба, притежателите на ПАКА, респ. ПАКБ ще продължат да притежават останалата част от техните ПАКА, респ. ПАКБ, с всички техни права и преференции/привилегии съгласно Устава и Инвестиционното споразумение, включително и правото на Ликвидационна преференция на ПАКА за всички останали ПАКА, респективно Ликвидационна преференция на ПАКБ за всички останали ПАКБ.

4.4.2 В случай на Разпределително събитие, отнасящо се до прехвърляне или учредяване на права в полза на трети лица върху активи на Новоучреденото дружество, или върху търговското предприятие на Новоучреденото дружество, притежателите на ПАКА имат право да упражнят правата си по Ликвидационната преференция на ПАКА и да получат съответната по-висока сума от постъпленията

Нотари
Хрис
ВЛА
Район
Р.С. С
Республика

Нотари
Хрис
ВЛА
Район
Р.С. С
Республика

ПРАЗНА СТРАНИЦА

15.10.2015
Член
УСТАВА
на
ОБЩНОСТНО
ПОСРЕДСТВО
ОПШТИНА
БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ

от това Разпределително събитие, респективно притежателите на ПАКБ имат право да упражнят правата си по Ликвидационната преференция на ПАКБ и да получат съответната по-високата сума от постъпленията от това Разпределително събитие, винаги при спазване на принципа, че Ликвидационната преференция на ПАКА се удовлетворява с предимство пред Ликвидационната преференция на ПАКБ и всякакви други ликвидационни квоти на всички съществуващи привилегировани и обикновени акции, а Ликвидационната преференция на ПАКБ се удовлетворява с предимство пред ликвидационните квоти на всички съществуващи обикновени акции, както следва:

4.4.2.1 В случай че притежателите на ПАКА изберат да получат Преференциалната ликвидационна квота на ПАКА, респективно в случай че притежателите на ПАКБ изберат да получат Преференциалната ликвидационна квота ПАКБ, тогава постъпленията от Разпределителното събитие се разпределят между всички акционери, като се следва принципът на удовлетворение от постъпленията от Разпределителното събитие между притежателите на ПАКА, притежателите на ПАКБ и останалите акционери, а именно: при спазване на принципа, че Ликвидационната преференция на ПАКА се удовлетворява с предимство пред Ликвидационната преференция на ПАКБ и всякакви други ликвидационни квоти на всички съществуващи привилегировани и обикновени акции и Ликвидационната преференция на ПАКБ се удовлетворява с предимство пред всички ликвидационни квоти на всички съществуващи обикновени акции. Всички акционери са задължени да предприемат всички необходими действия, за да обезпечат упражняването на това право на притежателите на ПАКА и на ПАКБ в пълен му размер.

4.4.2.2 В случай че притежателите на ПАКА изберат да получат Пропорционалната ликвидационна квота от Ликвидационната преференция на ПАКА, респективно в случай че притежателите на ПАКБ изберат да получат Пропорционалната ликвидационна квота от Ликвидационната преференция на ПАКБ, разпределена на пропорционална база с притежателите на останалите акции, от постъпленията от Разпределителното събитие, ПАКА, респективно ПАКБ няма да бъдат предмет на изкупуване от останалите акционери, в който случай притежателите на ПАКА и на ПАКБ ще останат с всички техни ПАКА, респ. ПАКБ с всички техни права и привилегии съгласно Устава и Инвестиционното споразумение, с изключение на Ликвидационната преференция на ПАКА и Ликвидационната преференция на ПАКБ, които преференции ще се считат за прекратени от датата на получаване от притежателите на ПАКА на тяхната Пропорционална ликвидационна квота на ПАКА, респективно получаване от притежателите на ПАКБ на тяхната Пропорционална ликвидационна квота на ПАКБ, от постъпленията в рамките на такова Разпределително събитие.

15.10.2015
Член
УСТАВА
на
ОБЩНОСТНО
ПОСРЕДСТВО
ОПШТИНА
БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
НА
ОПШТИНА
БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ

Номери
Христ
БЛАС
Районна
Р.С. СС
Република

Номери
Христ
БЛАС
Районна
Р.С. СС
Република

ПРАЗНА СТРАНИЦА

СМ
ОБА
ИСТВНО
ДНЯ
БЪЛГАРИЯ

4.4.3 В случай на Разпределително събитие, отнасящо се до ликвидация на Новоучреденото дружество, притежателите на ПАКА имат право да упражнят правата по Ликвидационната преференция на ПАКБ и да получат по-високата сума от постъпленията от Разпределителното събитие, които ще се предоставят на притежателите на ПАКА във възможно най-ранен момент в рамките на процедурата по ликвидация, респективно притежателите на ПАКБ имат право да упражнят правата си по Ликвидационната преференция на ПАКБ и да получат по-високата сума от постъпленията от Разпределителното събитие, които ще се предоставят на притежателите на ПАКА във възможно най-ранен момент в рамките на процедурата по ликвидация, винаги при спазване на принципа, че Ликвидационната преференция на ПАКА се удовлетворява с предимство пред Ликвидационната преференция на ПАКБ и всякакви други ликвидационни квоти на всички съществуващи привилегирани и обикновени акции, а Ликвидационната преференция на ПАКБ се удовлетворява с предимство пред ликвидационните квоти на всички съществуващи обикновени акции. Това се случва незабавно след като ликвидаторът на Новоучреденото дружество постигне споразумение с кредиторите по чл. 268, ал. 2 от Търговския закон. В случай че такова споразумение не може да бъде постигнато, Преференциалната ликвидационна квота или съответно Пропорционалната ликвидационна квота на Ликвидационната преференция на ПАКА, респективно на Ликвидационната преференция на ПАКБ, се предоставя на притежателите на ПАКА, респективно на притежателите на ПАКБ, незабавно след изтичането на 6-месечния срок по чл. 272, ал. 1 от Търговския закон и след като всички кредитори са удовлетворени или са получили депозит или обезпечение по чл. 272, ал. 2 и 3 от Търговския закон.

4.4.4 В случай на Разпределително събитие, отнасящо се до сливане, вливане или друга форма на преобразуване на Новоучреденото дружество, притежателите на ПАКА имат право да упражнят правата по Ликвидационната преференция на ПАКА, респективно притежателите на ПАКБ имат право да упражнят правата си по Ликвидационната преференция на ПАКА, и да получат по-високата сума от постъпленията от Разпределителното събитие под формата на акции/дялове (предмет на парично уравниване) или акции/дялове (предмет на парично уравниване) и пари, в зависимост от Разпределителното събитие в съответствие с приетия план за преобразуване и винаги при спазване на принципа, че Ликвидационната преференция на ПАКА се удовлетворява с предимство пред Ликвидационната преференция на ПАКБ и всякакви други ликвидационни квоти на всички съществуващи привилегирани и обикновени акции, а Ликвидационната преференция на ПАКБ се удовлетворява с предимство пред ликвидационните квоти на всички съществуващи обикновени акции.

СМ
ОБА
ИСТВНО
ДНЯ
БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИЗП

№
ВЛ
Район
Р.С.С
Республик

№
ВЛ
Р.С.С
Республик

ПРАЗНА СТРАНИЦА

4.4.5 За всеки останал случай на Разпределително събитие, различно от посочените по-горе, притежателите на ПАКА имат право да упражнят правата по Ликвидационната преференция на ПАКА, респективно притежателите на ПАКБ имат право да упражнят правата по Ликвидационната преференция на ПАКБ, и да получат по-високата сума от постъпленията от Разпределителното събитие в брой, под формата на акции/дялове (предмет на парично уравниване) или в активи (предмет на парично уравниване) в зависимост от постъпленията от Разпределително събитие и винаги при спазване на принципа, че Ликвидационната преференция на ПАКА се удовлетворява с предимство пред Ликвидационната преференция на ПАКБ и всякакви други ликвидационни квоти на всички съществуващи привилегирани и обикновени акции, а Ликвидационната преференция на ПАКБ се удовлетворява с предимство пред ликвидационните квоти на всички съществуващи обикновени акции.. Всички акции са задължени да предприемат всички необходими действия, за да обезпечат упражняването на това право на притежателите на ПАКА и на ПАКБ в пълния му размер.

5. Ограничения при прехвърлянето на акции и права на акционерите във връзка с тях

5.1 Общо ограничение

Никой акционер не може да прехвърля, продава или да се разпорежда по друг начин с притежаваните от него акции, без да спазва разпоредбите на Устава и Инвестиционното споразумение.

5.2. Съгласия

Притежателите на обикновени акции нямат право да прехвърлят всички или част от акциите си в Новоучреденото дружество без предварителното писмено съгласие на Инвеститора и Първоначалния инвеститор, докато Инвеститорът и Първоначалният инвеститор са Акционери в Новоучреденото дружество. Ограниченията за прехвърляне не се прилагат за: (i) Прехвърляне на акции от и между дъщерни дружества на Акционер, в които този Акционер има контролно участие, (ii) Прехвърляне на акции от и между членове на семейство на съответен Акционер (в случаите, при които акционерът е физическо лице); (iii) Прехвърляне на акции поради наследство, като във всеки случай наследниците ще бъдат съответно обвързани от разпоредбите на Устава, Инвестиционното споразумение и други относими документи; (iv) Прехвърляне на акции между акционера Цветомир Ангелов Досков и друг Акционер; и (v) Прехвърляне на акции в съответствие с предварително одобрени първоначални и допълнителни Планове за стимулиране на служителите.

5.3 Право на първи отказ (Right of first refusal)

Номери
Христ
ВЛА
Районна
Р.С. СО
Република

Номери
Христ
ВЛА
Районна
Р.С. С
Републик

ПРАЗНА СТРАНИЦА

В случай че някой от Акционерите в Новоучреденото дружество желае да прехвърли част или всички притежавани от него акции (включително конвертируем заем) на трето лице или на друг Акционер, всеки от останалите Акционери в Новоучреденото дружество има право на първи отказ, изразяващо се в право да придобие част от прехвърляните акции, пропорционална на неговото участие в капитала на Новоучреденото дружество спрямо всички останали акции, които не са предмет на прехвърляне, на цена не по-висока и при условия не по-малко благоприятни от тези, предложени на/от третото лице или другия Акционер. Правото на първи отказ се упражнява в съответствие с правилата, предвидени в Устава. За избягване на съмнение, настоящото правило не се прилага при прехвърляне на акции между Цветомир Ангелов Досков и друг акционер, както и ако Акционер има намерение да прехвърли част от акциите си на Ключови служители на Новоучреденото дружество в съответствие с одобрени първоначални и допълнителни Планове за стимулиране на служителите.

Процедурата по упражняване на правото на първи отказ не се прилага, в случай че има изрично писмено съгласие на всички акционери, съдържащо информация за конкретното прехвърляне, за което се дава разрешение да се извърши без спазване на процедурата на правото на първи отказ.

Прехвърлящият акционер уведомява писмено останалите акционери с Известие за предложение. Прехвърлящият акционер също така прилага към Известието за предложение всички налични писмени доказателства за условията на предложението на/към Третото лице или на другия Акционер.

Акционерите с право на първи отказ разполагат с Периода на предлагане, за да уведомят прехвърлящия Акционер за решението си да придобият или не всички акции (в случай че никой от останалите Акционери с право на първи отказ не е изпратил друго такова уведомление) или припадащата им се пропорционална част от акциите (в случай че повече от един от Акционерите с право на първи отказ са изпратили друго такова уведомление), описани в Известието за предложение, при същите условия, предвидени в предложението на/към третото лице или другия Акционер.

В случай че в Периода на предлагане само един от Акционерите с право на първи отказ е уведомил прехвърлящия Акционер, че желае да придобие акциите, описани в Известието за предложение, съответният акционер може в срок от 5 (пет) работни дни след изтичането на Периода на предлагане, да придобие всички акции, описани в Известието за предложение.

В случай че в Периода на предлагане повече от един от Акционерите с право на първи отказ са уведомили прехвърлящия Акционер, че желаят да придобият припадащата им се част от дяловете, описани в Известието за предложение, съответните акционери могат в срок от 5 (пет) работни дни след изтичането на

Номар
BYE
Район
Р.С. (

Номар
BYE
Район
Р.С.

ПРАЗНА СТРАНИЦА

Периода на предлагане, да придобият всички акции, описани в Известието за предложение, пропорционално на дяловото им участие в Новоучреденото дружество.

В случай че никой от Акционерите с право на първи отказ (i) не е уведомил прехвърлящия Акционер за решението си да придобие или не всички акции в рамките на Периода на предлагане, нито (ii) е отправил в срок предложение за покупка на акциите, предмет на Известието за предложение по горепосочения ред, нито (iii) е платил и закупил в срок акциите, предмет на Известието за предложение, нито (iv) Инвеститорът и Първоначалният инвеститор са упражнили Правото си на присъединяване и Правото си на привличане, както са описани по-долу, и в случай че е взето решение на Общото събрание на акционерите с мнозинство повече от 93% от капитала за това, прехвърлящият Акционер е свободен да продаде или по друг начин да прехвърли на третото лице или на другия Акционер броя акции съгласно Известието за предложение. При никакви положения продажбата или прехвърлянето по изречение първо на настоящата алинея не може да се извършва на цена или при условия, които са по-благоприятни от посочените в Известието за предложение, като Общото събрание на акционерите ще отхвърли всякакви промени в капиталовата структура на Новоучреденото дружество, ако не са представени достатъчно доказателства за спазване на това изискване.

Правото на първи отказ на Първоначалния инвеститор може да се упражни от други инвестиционни фондове, управлявани от същия фонд мениджър на Първоначалния инвеститор.

5.4 Право на присъединяване (tag-along right)

В случай че Акционер възнамерява да продаде всички или част от своите акции в Новоучреденото дружество на Трето лице, всеки от останалите Акционери има Правото на първи отказ, както е описано по-горе, или, в случай че не иска да го упражни, ще има правото да участва в продажбата, като продаде пропорционална част от притежаваните от него акции от капитала на съответното Трето лице, при условия не по-неблагоприятни от тези на основния продавач. За избягване на съмнение, настоящото правило не се прилага, в случай че Акционер има намерение да прехвърли част от акциите си на Ключови служители на Новоучреденото дружество в съответствие с одобрени първоначални и допълнителни Планове за стимулиране на служителите.

Правото на присъединяване се упражнява по следния начин:

Основният продавач се задължава да уведоми всеки от останалите Акционери в писмена форма за предвидената продажба и да му предостави подробна информация за съществените условия на предстоящата продажба, вкл. продажна цена, брой акции за продажба от основния продавач, условия на плащане,

Номери
Храм
ВЛА
Район
Р.С. СС
Республика

Номери
Храм
ВЛА
Район
Р.С. СС
Республика

ПРАЗНА СТРАНИЦА

идентификация на Третото лице - купувач (включително действителен собственик), както и всички свързани сделки и документи.

Правото на присъединяване може да се упражни чрез известие до основния продавач в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от датата, на която уведомлението за основната продажба е получено от съответния Акционер. В случай че съответният Акционер избере да упражни Правото на присъединяване, той трябва да уведоми за това писмено основния продавач. В уведомлението следва да бъде посочен броят акции, които съответният Акционер желае да продаде. Ако Акционер упражни Правото си присъединяване, то основният продавач има право да продаде основните акции, само ако купувачът на тези акции на основния продавач е съгласен да закупи при същите условия всички основни акции и всички акции, обявени за продажба от съответния Акционер, който е упражнил своето Право на присъединяване.

5.5 Право на привличане (Drag along)

Акционерите се съгласяват, че тяхното намерение е да завършат продажбата на Контролно участие от капитала или активите на Новоучреденото дружество на Трето лице не по-късно от 10.06.2028 г. След 10.06.2027 г., в случай че притежателите на ПАКА и притежателите на ПАКБ получи/ат оферта, съдържаща съществените условия на потенциална бъдеща сделка за придобиване на Контролно участие в Новоучреденото дружество от независима трета страна - купувач, която не е свързана с Новоучреденото дружество или неговите съдружници по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на българския Търговски закон за покупка 50 и над 50 процента в регистрирания капитал на Новоучреденото дружество, притежателите на Квалифицирано мнозинство на Привилегированите акции ще имат право да привлекат останалите Акционери в Новоучреденото дружество в сделката за продажба, което би позволило удовлетворяване на офертата на Третото лице да придобие определен процент или целия капитал на Новоучреденото дружество. Правото на привличане на притежателите на Квалифицирано мнозинство на Привилегированите акции се прилага спрямо акциите на всички останали Акционери в Новоучреденото дружество. Упражняването на Правото на привличане се извършва при условията, реда и сроковете, посочени в предложения Устав.

В случай че в срок до 10.06.2028 г., не е осъществена продажбата на Контролно участие от капитала или активите на Новоучреденото дружество на Трето лице, притежателите на Квалифицирано мнозинство на Привилегированите акции може да иницират стартиране на Процедура по продажба на Новоучреденото дружество, както е описана по-долу.

Правото на привличане се упражнява субсидиарно на Правото на първи отказ на останалите Акционери в Новоучреденото дружество. Привличащият акционер/и следва да уведоми/ят Новоучреденото дружество чрез Съвета на директорите за получената оферта, след което Съветът на директорите уведомява останалите

Номери
Христ
ВЛАХ
Районна
Р.С. СО
республике

Номери
Христ
ВЛАХ
Районна
Р.С. СО
республике

ПРАЗНА СТРАНИЦА

Аktionepи в Новоучреденото дружество. След уведомяването, останалите акционерип имат възможност да упражнят Правото на първи отказ като уведомят привличащия/те акционер/и за волята му/им да заместят купувача по офертата при идентични условия. При потвърждаване на офертата, купувачият/те акционер/и предоставя/т гаранционен депозит в размер на 10% (десет на сто) от общата покупна цена в Ескроу сметка в полза на привличащия/те акционер/и. В замяна на предоставения депозит, привличащият/те Акционер/и предоставя/т изключителни права за закупуване на акциите, предмет на офертата. Депозитът служи като компенсация за привличащия/те Акционер/и, в случай че купувачият/те Акционер/и не заплати/ят остатъка от общата покупна цена в срок, освен ако не е уговорено друго.

В случай че продажбата не бъде осъществена до 10.06.2028 г., притежателите на Квалифицирано мнозинство на Привилегировани акции ще имат право да:

(i) Изискат от тогава съществуващите акционерип в Новоучреденото дружество да приемат решение за разпределяне на до 100% от печалбата след данъчно облагане като дивиденди пропорционално на тогава съществуващите Акционерип, при спазване на законовите ограничения на ликвидността, или

(ii) Изискат първично публично предлагане и листване на акциите на Новоучреденото дружеството на местна или международно призната фондова борса.

5.6 Процедура по продажба

В случай че в срок до 10.06.2028 г., не е осъществена продажба на Контролно участие от капитала или активите на Новоучреденото дружество на Трето лице, притежателите на Квалифицирано мнозинство на Привилегированите акции може да инициират стартиране на Процедура по продажба на Новоучреденото дружество, като имат правото да инициират чрез Съвета на директорите назначаването на консултант, който да структурира и осъществи Процедура по продажба на Новоучреденото дружество съобразно изготвена от консултанта или по негово възлагане справедлива пазарна оценка, както и да възложат на лицата, управляващи Новоучреденото дружество, да подпомагат процеса с конкретни действия и да одобрят бюджет, обичаен за такава процедура, за сметка на Новоучреденото дружество.

Заедно с инициирането на Процедура по продажба се изпраща официално искане за оферта до най-малко трима консултанти, които са част от международните мрежи за предоставяне на професионални услуги от т.нар. "Голяма четворка", лицензирани инвестиционни посредници или други реномирани консултанти от финансовия/инвестиционния/M&A сектор.

Получените оферти следва да бъдат обобщени от Съвета на директорите и представени пред Общото събрание на акционерите на Новоучреденото дружество, което следва да избере една от офертите (при предоставени най-малко две) и да назначи съответния консултант в срок от 30 работни дни. В случай че в срока по предходното

Република
Р.С.С.
Район
И.А.
И.П.
И.С.

Република
Р.С.С.
Район
И.А.
И.П.
И.С.

ПРАЗНА СТРАНИЦА

изречение не може да бъде прието решение за назначаване на консултант с необходимото мнозинство, за консултант на Процедурата по продажба на Новоучреденото дружество следва да бъде назначен консултант, който има най-голям брой успешно приключили подобни сделки с дружества от сектора през последните три години.

На избрания консултант за Процедурата по продажба се възлага да изготви или да възложи на трето лице изготвянето на справедлива пазарна оценка на Новоучреденото дружество съобразно установените към момента на Процедурата по продажба оценителски стандарти, да изготви пакет информационни материали за Новоучреденото дружество, да осъществи контакт с потенциални трети лица - купувачи/инвеститори, да оцени и селектира направените от тях оферти, когато такива са налице и оттоварят на изискването за добросъвестна оферта.

5.7 Право на първа продажба (First-out Right)

В случай че някой от Акционерите в Новоучреденото дружество получи оферта от Трето лице - купувач за покупка на част или всички притежавани от него акции, всеки от притежателите на ПАКА пропорционално има правото да продаде всички или съответстваща на офертата част от своите акции на това Трето лице - купувач с предимство пред Акционера/Акционерите, получил(и) първоначално офертата, и при не по-неблагоприятни условия от тези, предложени от купувача на Акционера/Акционерите, получил(и) първоначално офертата.

5.7 Опция за излизане (Exit put option)

В случай че процесът на продажба на Контролно участие от капитала или активите на Трето лице не е успешен, тогава всеки от притежателите на ПАКА и притежателите на ПАКБ има право да продаде своите акции на Първоначалните акционери, а Първоначалните акционери имат задължение да изкупят тези акции при оценка, съгласувана между страните по сделката. Ако такова споразумение не може да бъде постигнато, тогава Новоучреденото дружество чрез Съвета на директорите с одобрение на притежателите на Квалифицирано мнозинство на Привилегированите акции ще назначи консултант от т.нар. "Голяма четворка" да извърши оценка на Новоучреденото дружество и неговата дейност и тази оценка ще бъде определена като референтна стойност, на която Първоначалният инвеститор и Инвеститорът ще продадат на останалите Акционери техните акции.

По всяко време след всеки от притежателите на ПАКА и притежателите на ПАКБ има право да прехвърли на останалите Акционери притежаваните от него акции в Новоучреденото дружество за обща цена от 1 (едно) евро, пропорционално на тяхното участие, като в този случай останалите Акционери в Новоучреденото дружество, се задължават да ги придобият за посочената по тази алинея цена от 1 (едно) евро за всички ПАКА, респ. ПАКБ, както и да приемат всички необходими

Номери
Хр
ВЛА
Район
Р.С. СО
республика

Номери
Хр
ВЛА
Район
Р.С. СО
республика

ПРАЗНА СТРАНИЦА

корпоративни решения за целите на прехвърлянето на ПАКА и ПАКБ. В този случай при прехвърляне на ПАКА и ПАКБ, притежателите на ПАКА, респ. притежателите на ПАКБ получава/т само цената на прехвърляне в размер на 1 (едно) евро за всички негови/техни привилегировани акции и няма/т право на съответната Ликвидационна преференция или каквото и да било друго плащане.

5.8 Политика за излизане (Investors Exit policy)

При разпореждането с акции в Новоучреденото дружество, Притежателите на ПАКА и Притежателите на ПАКБ не следва да дават декларации и гаранции, различни от тези, касаещи тяхната правосубектност/правоспособност, правото на собственост и липсата на тежести на неговите/техните акции в Новоучреденото дружество. В допълнение, Притежателите на ПАКА и Притежателите на ПАКБ няма да участват в схеми на задържано плащане, разсрочени плащания и в периоди със задължителен ангажимент (Lock-up), освен ако друго не е уговорено изрично между Акционерите в Новоучреденото дружество

5.9 Гаранции срещу намаляване участието в капитала

В случай че след датата на записване на ПАКА от капитала на Новоучреденото дружество и в периода, в който притежателите на ПАКА, посочени в този план, са Акционери в Новоучреденото дружество, се издадат нови акции от капитала на Новоучреденото дружество на лице, различно от притежателите на ПАКА, посочени в този план (или техните дъщерни дружества) на цена, по-ниска от цената на записване, платена от притежателите на ПАКА, всеки от притежателите на ПАКА, посочени в този план, ще има право да получи такъв процент собственост от капитала, какъвто би притежавал, ако беше записал акциите на съответната по-ниска цена. Това право ще бъде реализирано чрез приемлива за всеки от притежателите на ПАКА правна структура като, но не само, прехвърляне на допълнителни акции от Първоначалните съдружници, обратно изкупуване на акции от Новоучреденото дружество (ако е позволено от приложимото законодателство). За избягване на всякакви съмнения, при упражняване на правото по тази точка, притежателите на ПАКА, посочени в този план, получават допълнителни акции от същия вид, който всеки от тях е записал първоначално.

5.10 Залог върху акциите

Никой от Акционерите в Новоучреденото дружество няма право без предварително изрично писмено съгласие на притежателите на Квалифицирано мнозинство на Привилегировани акции да обременява с тежести или да позволява съществуването или запазването на тежести върху всички или някои акции, които същият съответно притежава или може да придобие в бъдеще.

Република * Номан
Р.С.
Район

Република * Номан
Р.С.
Район

ПРАЗНА СТРАНИЦА

В случай че бъде разрешено на Акционер в Новоучреденото дружество да обремени с тежести или да позволи съществуването или запазването на тежести върху всички или някои от съответните акции, притежавани от него, в резултат от получено предварително писмено съгласие, този Акционер се задължава да положи всички възможни усилия за предприемането или с оглед предприемането на всички необходими действия, които са подходящи и препоръчителни, за изплащане на дължимите суми, произтичащи от или свързани с основното задължение за изплащане на дълг, свързано с такива тежести, в най-кратък срок и съгласно условията на задължението за изплащане на дълг.

5.11 Предимствени права на акционерите (Pre-emptive right)

Всеки Акционер в Новоучреденото дружество има право да запази своето процентно капиталово участие в Новоучреденото дружество, участвайки пропорционално при последващи емисии на ценни книги на Новоучреденото дружество (включително конвертируеми инструменти и инструменти, реализуеми в ценни книги) на цена не по-висока и при условия не по-малко благоприятни от тези, предложени на всички нови или съществуващи инвеститори или на останалите съществуващи Акционери. Това право не се отнася за ценни книги, издавани на служители в Новоучреденото дружеството по силата на План за стимулиране на Ключови служители.

5.12 Няма притежатели на ценни книги, които не са акции.

6. Съотношение на замяна

Съотношението на замяна на дяловете в акции към 30.06.2024 г. е следното – един дял от "АЙРИС СОЛЮШЪНС" ООД се заменя срещу брой акции в "АЙРИС СОЛЮШЪНС" АД, съответстващ на процента дялово участие на всеки от акционерите в Новоучреденото дружество в капитала на Преобразуващото се дружество, и при спазване на принципа на адекватност и разумност на замяната.

В резултат на преобразуването всички акции от капитала на Новоучреденото дружество се разпределят между горепосочените акционери в съотношението, в което същите лица участват в капитала на Преобразуващото се дружество.

7. Неприложимост на парични плащания по чл. 261б, ал. 2, т. 3 от Търговския закон

Съотношението на разпределение на акциите в Новоучреденото дружество съответства на разпределението на дружествените дялове в Преобразуващото се

Нова
Република

Нова
Хр
ВИА
Република

ПРАЗНА СТРАНИЦА

дружество, поради което не се дължат парични уравнения между съдружниците, респ. не се дължат плащания, посочени в чл. 261б, ал. 2 от Търговския закон.

8. Липса на залози/запори върху дяловете на Преобразуващото се дружество

Върху нито един от дяловете, образуващи капитала на Преобразуващото се дружество, няма наложени залози или запори.

9. Депозитар. Условия за разпределението и предаването на акциите в Новоучреденото дружество

Определя се за депозитар по смисъла на чл. 262ч от Търговския закон Адвокатско Дружество Кирилов и Русинов Булстат 181111290 седалище и адрес на управление гр. София бул. Васил Левски No41 ет.2 . Всички временни удостоверения, удостоверяващи притежанието на акции от капитала на Новоучреденото дружество, ще бъдат предадени от Съвета на директорите на Новоучреденото дружество на депозитаря, в деня на учредяването му. Депозитарят ще има задължението да предаде тези временни удостоверения на акционерите, съгласно списъка на лицата, придобиващи акции, в срок до два месеца след вписване на Новоучреденото дружество в Търговския регистър и РЮЛНЦ при Агенция по вписванията.

Специални условия за разпределянето и предаването на акциите от Новоучреденото дружество не се предвиждат.

10. Разрешения

Имайки предвид, че Новоучреденото дружество е платежна институция, лицензирана от Българска народна банка (БНБ), съдружниците изрично се съгласяват, че преобразуването ще бъде вписано след получаване на предварителното разрешение по чл. 16а, ал. 4 от Закона за платежните услуги и платежните системи за преобразуване чрез промяна на правната форма.

11. Проверител на плана за преобразуване

Настоящият план за преобразуване ще бъде проверен от нарочен проверител - регистрирания одитор - „Брейн Сторм Консулт“ ЕООД, ЕИК 200183283, с управител Петър Асенов Петров, който ще състави доклад за преобразуването, съдържащ изискуемата по закон информация.

12. Имущество

Номери
Хр
В.Л.
Район
Р.С. С
республик

Номери
Хр
И.Л.
Р.С. С
республик

ПРАЗНА СТРАНИЦА

От момента на вписване на преобразуването чрез промяна на правната форма в ТРРЮЛНЦ при АВ, съгласно чл. 264з, ал. 2 от ТЗ, Преобразуващото се дружество се прекратява и възниква Новоучреденото дружество, като всички права и задължения, включително цялото имущество на Преобразуващото се дружество, преминават върху Новоучреденото дружество.

13. Общи разпоредби

Участието в Новоучреденото дружество дава право на дял от печалбата, от момента на вписване на преобразуването в ТРРЮЛНЦ.

Новоучреденото дружество придобива юридическа и икономическа самостоятелност, като може да поема самостоятелно права и да носи отговорност за задълженията си, от момента на вписването му в ТРРЮЛНЦ. Вписването на преобразуването в ТРРЮЛНЦ е моментът, от който действията на Преобразуващото се дружество се смятат за извършени за сметка на Новоучреденото дружество за целите на счетоводството.

Настоящият план, заедно с проекта на Устав на Новоучреденото дружество, счетоводният баланс на Преобразуващото се дружество, както и данните за назначения проверител и на упълномощения депозитар са на разположение на съдружниците на адреса на управление на Преобразуващото се дружество.

При противоречие между този План и Устава, предимство ще има Устава.

Неразделна част от настоящия План за преобразуване е Проектът на Устав на "АЙРИС СОЛЮШЪНС" АД, съставляващ Приложение № 1.

Планът за преобразуване се състави в писмена форма с нотариална заверка на подписа на управителя на Преобразуващото се дружество на основание 262е ТЗ.

Управител:

.....
(подпис)

.....
(саморъчно изписване на имената)

На 25.09.2024 г., ХРИСТИНА ВЛАХОВА, нотариус в район РС София, рег. № 628 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от ГАЛЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА, ЕГН _____, лична карта № _____, изд. на _____ от МВР _____, постоянен адрес в _____, като представител на "АЙРИС СОЛЮШЪНС" ООД, ЕИК 204997709, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 111Б, София Тех Парк, сграда Инкубатор, ет. 1

Рег. № 5986/ 2024 г.

Събрана такса лв.

НОТАРИУС:

