

ПЛАН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

на „Офис Х” ООД

Настоящият План за преобразуване е изготвен на датата на нотариалната заверка по-долу от управителите на „Офис Х” ООД, ЕИК 205502051, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, район Средец, ул. Кузман Шапкарев No 1 („Дружеството“), Асен Стоименов Лисев, ЕГН 7603137223 и Спас Тошев Шопов, ЕГН 7412024069, които представляват Дружеството заедно, въз основа на разпоредбата на чл. 264а, ал. 2 от ТЗ и отразява **преобразуването чрез промяна на правната форма на „Офис Х” ООД в акционерно дружество.**

1. Новоучреденото при преобразуването дружество ще бъде капиталово търговско дружество и по-конкретно **Акционерно дружество** по смисъла на чл. 158, ал. 1 във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 4 от ТЗ.

2. **Фирмата** на новоучреденото дружество е „Офис Х” АД.

3. **Единният идентификационен код** на дружеството ще бъде определен при вписването му в Търговския регистър.

4. **Седалището** на дружеството е в Република България, гр. София 1000, а **адресът му на управление** е гр. София 1000, район Средец, ул. Кузман Шапкарев No 1.

5. **Съотношение на замяната на дяловете в акции към 28.04.2020 г.** – един дял от „Офис Х” ООД се заменя срещу една акция на „Офис Х” АД при спазване на принципа на адекватност и разумност на замяната.

6. **Капитал на новоучреденото дружество.**

Капиталът на новоучреденото акционерно дружество ще бъде в размер 29 400 000 (двадесет и девет милиона и четиристотин хиляди) лева, разпределен в 29 400 000 (двадесет и девет милиона и четиристотин хиляди) броя безналични поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

7. **Акционери в дружеството и техните акции от капитала са:**

7.1. "БРАВО ХОЛД" ЕООД, ЕИК 206075289, придобива 14 700 000 (четиринадесет милиона и седемстотин хиляди) броя безналични поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една, на стойност 14 700 000 (четиринадесет милиона и седемстотин хиляди) лева или 50 % от капитала на акционерното дружество;

7.2. "СПС Инвест" ЕАД, ЕИК 203975504 придобива 14 700 000 (четиринадесет милиона и седемстотин хиляди) броя безналични поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една, на стойност 14 700 000 (четиринадесет милиона и седемстотин хиляди) лева или 50 % от капитала на акционерното дружество;

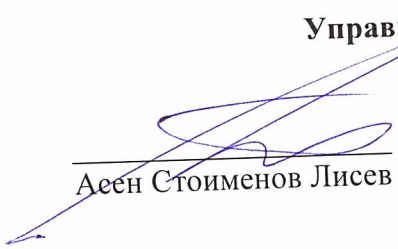
Върху нито един от дяловете, образуващи капитала на „Офис Х” ООД няма наложени залози или запори.

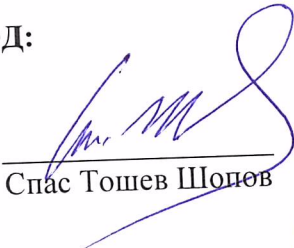
8. Предаване на акциите: Съветът на директорите на новото дружество заявява пред Централния регистър на ценни книжа към Централния депозитар регистрацията на емисията акции, включително откриването на сметки. След вписването на преобразуването в Търговския регистър Централният регистър на ценни книжа към Централния депозитар регистрира емисията и разпределя акциите по сметки. Регистрацията на емисията акции се удостоверява с акт за регистрация, като по искане на акционера Централният регистър на ценни книжа към Централния депозитар издава удостоверителен документ (депозитарна разписка) за притежаваните от акционера безналични акции.

9. Проверител на плана за преобразуване – Планът за преобразуване ще бъде проверен от регистрирания одитор „Мур България Одит“ ООД с ЕИК 175383136, с регистрационен номер в ИДЕС №131 от 2008г. и управител **СТЕФАН ЛАЗАРОВ НЕНОВ** Дипломиран експерт-счетоводител с Диплома за правоспособност № 276, издадена на 1994 г. от Института на дипломираните експерт-счетоводители, отговарящи на изискванията посочени в чл. 262л, ал. 3 и 4 и чл. 262м, ал. 3 от ТЗ.

Неразделна част от настоящия План за преобразуване съставлява и Проект на устав на „Офис Х“ АД, съставляващ Приложение № 1.

Управители на „Офис Х“ ООД:


Асен Стоименов Лисев


Спас Тошев Шопов

Днес, 28.04.2020 година, Георги Тихолов, помощник-нотариус по заместване на ВАЛЕРИ МАНЧЕВ, Нотариус в района на Районен съд, град СОФИЯ, рег. № 053 в регистъра на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от **Асен Стоименов Лисев** с ЕГН **7603137223**, с лична карта 640925614, издадена на 07.09.2010 от МВР София, и от **Спас Тошев Шопов**, с ЕГН **7412024069**, с лична карта 643974391, издадена на 13.02.2012 г. от МВР София, двамата заедно като управители на **„ОФИС Х“ ООД, с ЕИК 205502051**, със седалище и адрес на управление град София, ул. „Кузман Шапкарев“ № 1.

Рег. № 3708,

Събрана такса: _____ лева

НОТАРИУС:

ГЕОРГИ ТИХОЛОВ
ПОМОЩНИК-НОТАРИУС
ПО ЗАМЕСТВАНЕ



УСТАВ
на „Офис Х“ АД
(“Дружеството”)

ЧЛЕН 1
Общи положения

Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите и отговаря пред кредиторите с имуществото си. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на дължимите срещу записаните акции вноски.

ЧЛЕН 2
Фирма, Седалище и Адрес на Управление на Дружеството

2.1. Дружеството ще осъществява дейността си под фирмата „Офис Х“ АД. Фирмата може да се изписва на английски език както следва: “Office X” JSCo.

2.2. Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. София 1000, район Средец, ул. Кузман Шапкарев No 1.

2.3. Дружеството може да открива представителства и клонове в Република България и в чужбина.

ЧЛЕН 3
Предмет на дейност на Дружеството

3.1. Дружеството ще осъществява следните дейности в страната и чужбина: Инвестиции в имоти, строителство и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

3.2. Дружеството може да извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин.

ЧЛЕН 4
Срок на Дружеството

4.1. Дружеството се учредява за неопределен срок от време.

4.2. Дружеството може да прекрати съществуването си в съответствие с разпоредбите на приложимите закони и на този Устав (наричан по-долу “Устава”).

ЧЛЕН 5

Регистриран Капитал. Акции

5.1. Дружеството е с капитал в размер на 29 400 000 (двадесет и девет милиона и четиристотин хиляди) лева.

5.2. Капиталът е разпределен в 29 400 000 (двадесет и девет милиона и четиристотин хиляди) броя безналични поименни акции с право на глас, с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка.

5.3. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Дружеството, по решение на Общото събрание, може да издава привилегировани акции с фиксиран или допълнителен дивидент, със или без право на глас. Ако друго не е уговорено, всяка привилегирована акция дава право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната ѝ стойност.

ЧЛЕН 6

Прехвърляне на Акции.

6.1 Право на първи отказ

(а) Ако в даден момент някой от акционерите („Продаващ акционер“), желае да продаде или прехвърли всички или част от своите акции или е получил и желае да приеме добросъвестна оферта за закупуване на всичките или част от акциите му в Дружеството („Предлаганите акции“) на страна различна от друг акционер, Продаващият акционер първо изпраща писмено известие („Офертата“) предлагайки Предлаганите акции на всички останали акционери в Дружеството („Адресатите на офертата“), които имат право да закупят Предлаганите акции пропорционално на дела си в капитала на Дружеството. Адресатите на офертата могат да закупят („Правото на първи отказ“) не по-малко от всички Предлагани акции. Ако някой от акционерите не е готов да закупи Предлаганите акции пропорционално на участието си в Дружеството, то останалите акционери, респ. акционер, имат право да закупят тази част. Ако Адресатите на офертата не са готови да закупят всички Предлагани акции, тогава Продаващият акционер има право да продаде Предлаганите акции само доколкото, такава продажба е при не по-благоприятни условия от тези, предложени на Адресатите на офертата. Правото на първи отказ, се упражнява в съответствие с процедурата, заложена в параграф (б) по-долу.

(б) Процедурата за упражняване на Правото на първи отказ съгласно параграф (а) по-горе, е следната:

(i) Офертата трябва да съдържа:

- (А) Броят на Предлаганите акции;
- (Б) Предложените срокове и условия на продажбата;
- (В) Срокът, до който Адресатите на офертата трябва да решат дали

ще купят Предлаганите акции, който да не бъде по-дълъг от 30 дни от получаване на Офертата („Датата на приемане“);

(ii) Крайният срок за закупуване на Предлаганите акции, ако Адресатът на офертата приеме предложението за закупуване на Предлаганите акции, е 45 дни от датата на Офертата („Крайният срок“). В случай че за прехвърляне на акциите е необходимо разрешение/уведомление за концентрация, или друго предварително разрешение или одобрение, срокът за прехвърлянето на акции ще се удължи с времето, необходимо за получаването на такова разрешение или одобрение.

Ако преди изтичане на крайния 45 дневен срок предвиден в предходното изречение, Адресатът на офертата запита писмено и писмено му бъде разрешено от Продаващия акционер (такова разрешение не може да бъде безпричинно отказано), срокът за закупуване се удължава с допълнителни 45 дни, като в този случай, Крайният срок става 90 дни, от датата на получаване на Офертата.

(iii) Ако Адресатите на офертата приемат Офертата да закупят Предлаганите акции, те трябва да изпратят неотменимо известие за приемане на офертата за закупуване на Предлаганите акции до Продаващия акционер, преди Датата на приемане и трябва да закупи Предлаганите акции преди Крайния срок.

(iv) Ако Адресатите на офертата не приемат Офертата да закупят всички Предлагани акции преди Датата на приемане или не успеят да закупят Предлаганите акции преди Крайния срок, тогава Продаващият акционер има право в срок от 85 дни от Датата на приемане или Крайния срок (в зависимост от случая - дали Адресатът на офертата не успява да приеме или не успява да закупи), да завърши продажбата на Предлаганите акции на трето лице или на друг акционер, при условие, че такава продажба е при не по-благоприятни условия от тези съгласно Офертата и при условие, че приобретателят се съгласи да бъде обвързан от условията и разпоредбите на този Устав, незабавно при получаване на акциите.

(v) Адресатите на офертата продължават да се ползват с правата предвидени в Правото на първи отказ по отношение на бъдещи продажби на Предлаганите акции, ако продажбата им не е приключила в рамките на периода от 85 дни, посочен в т. (iv) по-горе.

6.2. Право на присъединяване (Tag-Along)

След спазване на правилата относно Правото на първи отказ:

Ако някой от акционерите („Първоначално-продаващ акционер“) възнамерява да продаде всички или част от своите акции в Дружеството, всеки друг акционер („Акционер имащ право на присъединяване“) също трябва да има право да продаде всички или част от своите акции, както е посочено тук, при същите условия като Първоначално-продаващия акционер (това право наричано по-нататък, „Правото на присъединяване“). Правото на присъединяване се упражнява, както следва:

- (i) Първоначално-продаващият акционер писмено уведомява Акционера

имащ право на присъединяване, описвайки условията по предвидената продажба, включително покупната цена, броят акции на Дружеството, предмет на продажба от страна на Първоначално-продаващия акционер („Първоначално-продавани акции“), общият брой акции на Дружеството притежавани от Първоначално-продаващия акционер и свързаните с него лица („Акциите на продавача“), условията на плащане, идентичността на третата страна (включително и на крайния собственик), както и всички свързани с нея сделки („Офертата“).

(ii) Правото на присъединяване може да бъде упражнено с уведомление доставено на Първоначално-продаващия акционер в срок от 30 (тридесет) работни дни, считано от датата, на която Офертата е предоставена на Акционера имащ право на присъединяване. Ако Акционерът имащ право на присъединяване реши да упражни Правото си на присъединяване, (Акционерът имащ право на присъединяване, наричан по-нататък „Упражняващият правото си на присъединяване акционер“) Упражняващият правото си на присъединяване акционер трябва писмено да уведоми Първоначално-продаващия акционер.

Това уведомлението следва да посочва броя акции, които Акционерът възнамерява да продаде, който брой (в случай че Упражняващият правото си на присъединяване акционер не желае да продава всичките си акции) трябва да бъде в същата пропорция спрямо общия брой акции на Упражняващия правото си на присъединяване акционер, каквато е пропорцията между Първоначално продаваните акции и Акциите на продавача.

Ако Упражняващият правото си на присъединяване акционер реши да упражни Правото си на присъединяване, Първоначално-продаващият акционер може да продаде Първоначално-продаваните акции само ако: (а) купувачът на акциите на Първоначално-продаващия акционер закупи при същите условия и срокове всички или част от Първоначално-продаваните акции и всички акции предложени от Упражняващия правото си на присъединяване акционер; или (б) в случай, че купувачът не желае да закупи всички акции предложени от Упражняващия правото си на присъединяване акционер и всички или част от Първоначално-продаваните акции, купувачът на акциите на Първоначално-продаващия акционер ще купи част от акциите на всеки един от Първоначално-продаващия акционер и Упражняващия правото си на присъединяване акционер, пропорционална на частта от Акциите на продавача, закупена от Първоначално-продаващия акционер; като се има предвид, че ако Упражняващият правото си на присъединяване акционер не желае да продаде по-малък брой от неговите акции съгласно настоящия параграф (б), тези акции следва да бъдат закупени от Първоначално-продаващия акционер при същите условия.

6.3. Акциите се прехвърлят при реда и условията за прехвърляне на безналични акции, съгласно ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му и правилника на “Централен Депозитар” АД.

6.4. Задълженията и забраните по чл. 6.1. и чл. 6.2 се прилагат съответно и за промяна на Контрола върху някой от акционерите, като при промяна на Контрол без предварителното писмено съгласие на другия акционер, неизправният акционер дължи

на другия акционер неустойка в размер на EUR 2 000 000 (два милиона евро).

„Контрол“ по смисъла на този член означава:

(а) властта (като резултат от собствеността върху акционера, чрез пълномощник, по силата на договор, представителство или по друг начин, в зависимост от случая) да:
(i) гласува със или да контролира гласовете на повече от половината от регистрирания капитал на акционера; (ii) назначава или уволнява всички или мнозинството от управителите на акционера; (iii) ръководи дейността и финансовата политика на акционера когато управителите на акционера са длъжни да се съобразяват с такива инструкции;

(b) притежаването на повече от 25% от регистрирания капитал на акционера.

6.5. Акционер – юридическо лице е длъжен да уведоми незабавно и писмено останалите акционери, когато от или срещу дружеството-акционер е подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност.

6.6. Акционер – юридическо лице е длъжен да уведоми писмено останалите акционери предварително - в 14 /четиринадесет/ дневен срок преди предприемане на каквито и да е действия по ликвидация и всякаква форма на преобразуване.

6.7. В случаите на чл. 6.5. и чл. 6.6 акционерът получил уведомлението има право по свой избор да започне процедурата за разрешаване на спорове по чл. 22 от настоящия Устав.

ЧЛЕН 7

Увеличаване и Намаляване на Регистрирания Капитал

7.1. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание, чрез:

- (а) издаване на нови акции;
- (б) увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
- (в) превръщане на облигации в акции.

7.2. С решението за увеличаване на капитала се определя:

- (а) размерът на увеличението;
- (б) видът на акциите, с които се увеличава капитала;
- (в) стойността на вноските, които трябва да се направят за записването им, която не може да е по-малка от 25 % от номиналната стойност на акцията;
- (г) краен срок за записване и изплащане на новоиздадените акции;
- (д) краен срок, след изтичането на който правото на акционерите да придобият акции от новата емисия, съответстващи на техния дял в капитала се погасява;
- (е) минималната продажна цена на придобиване на новите акции, в случай че се продават на цена по-висока от номиналната им стойност;

*Приложение № 1 към План за преобразуване - ПРОЕКТ НА УСТАВ НА НОВОУЧРЕДЕНО
ДРУЖЕСТВО „Офис Х“ АД*

(ж) предмета на апортната вноска, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тези вноски, в случай на увеличение на капитала чрез непарични вноски.

(з) дали в случай, че новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със записаните акции.

7.3. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването, преди крайния срок, определен в решението по член 7.2, който не може да бъде по-кратък от 1 (един) месец след обявяване на решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър. Ако в определения срок това право не се упражни, то преминава върху другите акционери, които имат право да го упражнят в срок от един месец от изтичането на срока, определен в решението по Член 7.2. Ако в определения срок това право не се упражни, то се погасява. Правото на акционерите по изречение първо от настоящия член може да бъде ограничено или да отпадне с решение на Общото събрание, взето от мнозинство от $\frac{3}{4}$ от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството. В този случай Съветът на директорите представя пред Общото събрание доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Акциите от новата емисия, които не са записани от акционерите по реда на член 7.3 се предлагат на трети лица при условия и ред определени от Общото събрание. Когато новите акции не бъдат записани изцяло от акционерите или трети лица, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на Общото събрание за увеличаването допуска такава възможност.

7.4. Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи стойността на акциите, както е определено в решението за увеличаване на капитала. Вноските следва да бъдат изплатени в срок от 30 (тридесет) дни след тяхното записване, освен ако в решението за увеличаване на капитала не е определен друг срок, който не може да бъде по-дълъг от две години от вземането на решението за увеличение на капитала. Вноските могат да бъдат внесени наведнъж или на части според условията, предвидени в решението за увеличаване на капитала. Паричните вноски се превеждат в банкова сметка на Дружеството, а апортните вноски, ако има такива, се извършват по начина, определен в Търговския закон.

7.5. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите бъдат закупени от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

7.6. Капиталът може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или на част от печалбата в капитал. Решението на Общото Събрание за увеличаване на капитала по този начин се взема не по-късно от 3 (три) месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година. Новите акции се разпределят между Акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

7.7. Капиталът може да се намали:

(а) с намаляване на номиналната стойност на акциите;

- (б) чрез обезсилване на акции.

Капиталът може да бъде намален за покриване на загуби, в случай на недостиг на средства във фонд “Резервен“. Намаляването се извършва с решение на Общото събрание. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

7.8. Акции могат да се обезсилват принудително или след изкупуването им от Дружеството, при условията, предвидени в Търговския закон.

7.9. Акции могат да се обезсилват в следните случаи:

- (а) дължимата вноска от даден акционер не е изцяло изплатена и той бъде изключен от Дружеството по отношение на тези акции;
- (б) акции са изгубени или откраднати;
- (в) намален е регистрираният капитал;
- (г) изменена е номиналната стойност на акциите;

ЧЛЕН 8

Органи на дружеството

8. Дружеството има следните органи на управление:

- (а) Общо Събрание;
- (б) Съвет на директорите;

ЧЛЕН 9

Правомощия на Общото Събрание

9.1. Общото Събрание се състои от всички акционери с право на глас, представени лично или чрез пълномощник, овластен чрез писмено пълномощно. Акционерите, или техните пълномощници, имат в Общото събрание толкова гласа, колкото акции имат в капитала на Дружеството.

9.2. Юридическите лица - акционери се представляват на общото събрание от законните им представители или от изрично упълномощено лице, съгласно условията на 9.1. Законните представители на юридическите лица - акционери се легитимират чрез представяне на удостоверение за актуално състояние на дружеството.

9.3. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

9.4. Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има право на сведения по член 224 от Търговския закон.

9.5. Общото събрание взема решения за:

- 1) Изменение и допълване на Устава на Дружеството;
- 2) Определяне на основните насоки за дейността на Дружеството;
- 3) Увеличаване или намаляване регистрирания капитал на Дружеството;
- 4) Ликвидация и прекратяване на Дружеството, както и назначаване на ликвидатор;
- 5) Назначаване, освобождаване и промени на членовете на съвета на директорите;
- 6) Определяне на възнаграждението на членовете на съветите;
- 7) Преобразуване на Дружеството чрез вливане, сливане, отделяне и разделяне;
- 8) Всяко емитиране на акции (или ценни книжа, които могат да се преобразуват в акции) на Дружеството или промяна във вида и формата на акциите или правата по акциите;
- 9) Сключване на договори за заем, встъпване или заместване в дългове, които пораждат задължения или предоставяне на обезпечение за сумата над 50 000 лв. по една или поредица от свързани сделки, които не са предвидени в бюджета за конкретния инвестиционен период;
- 10) Сключване на споразумения за продажба / разпореждане по друг начин на дълготрайни активи на Дружеството с балансова стойност над 50 000 лева;
- 11) Сключване на споразумения за придобиване на вземания /отпускане на заеми или за поемане на обезпечения или дълг към трета страна за над 50 000 лева;
- 12) Сключване на сделки по член 236 от Търговския закон, а именно:
 - a. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
 - b. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
 - c. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.
- 13) Сключване на споразумения с акционери на Дружеството или негови дъщерни дружества или свързани лица;
- 14) Сключване на споразумения, при чийто условия Дружеството осигурява ексклузивни права за продажба на продукти на Дружеството.
- 15) Придобиване и / или разпореждане с участия в други дружества;
- 16) Приемане на правила за работата на съвета на директорите на Дружеството;
- 17) Приемане на бюджет за следващата година и бизнес план на Дружеството.
- 18) Изплащане на дивиденди, както и за: (а) всяка промяна в политиката на Дружеството по отношение на дивидентите, (б) обявяване или плащане от Дружеството на някакъв дивидент или друго разпределение, различно от предвиденото в политиката на Дружеството по отношение на дивидентите;
- 19) Назначаване и освобождаване дипломирани експерт счетоводители и регистрирани одитори;
- 20) Одобряване баланса и годишния финансов отчет на Дружеството, след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата и за попълване на фонд “Резервен”;
- 21) Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите след