

ПРОЕКТ

на Договор за преобразуване чрез вливане



Днес 10.02.2026г., в гр. Панагюрище между:

1. **„ДЖЕСИ ТЕХНОЛОДЖИС“** ЕООД, вписано в Агенцията по вписванията – Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 131314982, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Александър Малинов“ №87, ет.5, ап.16, представлявано от управителя **г-н Динчо Маринов Маринов** с ЕГН _____ с постоянен адрес: _____, наричано по-долу за краткост **„Преобразуващо се дружество“** от една страна

и

2. **„ОПТИКОЕЛЕКТРОН“ АД**, вписано в Агенцията по вписванията – Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК: 207416843, със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, Индустриален парк „Оптикоелектрон“, представлявано от изпълнителния директор **г-н Боян Михайлов Гарчев**, с ЕГН _____ и с постоянен адрес: _____, наричано по-долу за краткост **„Приемащо дружество“** от друга страна,

Всяко от тях наричано поотделно долу „Страна“, а заедно „Страни“ или „Участващи в преобразуването дружества“,

Като се взе предвид, че:

- I. „ОПТИКОЕЛЕКТРОН“ АД (Приемащото дружество) е едноличен собственик на капитала на Джеси Технолоджис ЕООД (Преобразуващото се дружество);
- II. Страните желаят да оптимизират управлението на дейността си и свързаното с нея имущество, като обединят ресурсите и структурите си чрез вливане на Преобразуващото се дружество в Приемащото дружество. Във връзка с гореописаното, на основание чл.262, ал.1 и чл. 262д, ал.1, във връзка с чл. 263т, ал.3 от Търговския закон, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

чл.1 Страните се договарят да извършат преобразуване чрез вливане на Преобразуващото се дружество в Приемащото дружество, като приемат и извършат всички дейности, които са необходими за осъществяване на вливането, както и всички действия, които съгласно този

Договор и действащото законодателство следва да бъдат предприети като последица от вливането.

II. ДЕЙСТВИЕ НА ВЛИВАНЕТО

Чл.2 На датата на вписване на вливането в Търговски регистър, цялото имущество на Преобразуващото се дружество преминава към Приемащото дружество, което става универсален правоприемник на Преобразуващото се дружество, а Преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация.

Чл.3 Страните се съгласяват, че преобразуването има действие от вписването в Търговския регистър, като за целите на счетоводството, всички сделки и действия на Преобразуващото се дружество ще се считат за извършени от името и за сметка на Приемащото дружество от момента на вписването на вливането в Търговския регистър.

Чл.4(1) На основание чл. 262у, ал.3 от Търговския закон и предвид обстоятелството, че Приемащото дружество е едноличен собственик на капитала на Преобразуващото се дружество, увеличаване на капитала на Приемащото дружество няма да бъде извършвано и съответно няма да бъде извършвана проверка на капитала по чл. 262ф от Търговския закон.

(2) Страните потвърждават, че при осъществяване на процедурата по вливане няма да се издават нови акции. В тази връзка, няма да се извършват действия по чл. 262ж, ал.2, т.4 от Търговския закон, като не се предвижда упълномощаване на депозитар.

(3) С оглед на факта, че Приемащото дружество е едноличен собственик на капитала на Преобразуващото се дружество, не се извършва промяна в разпределението на акциите в Приемащото дружество.

чл.5 (1) На основание чл. 263т, ал.3 във връзка с чл.261б. от Търговския закон, няма да бъде определяно и проверявано съотношение на замяна.

(2) Няма да се извършват действия по определяне на справедливата цена на притежаваните преди вливането дялове от капитала на Преобразуващото се дружество, съгласно чл. 261б от Търговския закон.

(3) Страните потвърждават, че няма да се извършват парични плащания в полза на едноличния собственик на капитала на Преобразуващото се дружество.

чл.6 Страните потвърждават, че процедурата по вливане не оказва влияние върху правото на дял от печалбата на едноличния собственик на капитала на Приемащото дружество. В тази връзка, правото на дял от печалбата се прилага съгласно действащия Устав на Приемащото дружество и приложимото законодателство.

чл.7 С оглед на обстоятелството, че при вливането на Преобразуващото се дружество в Приемащото дружество е налице хипотезата, предвидена в чл. 263т, ал.3, изр. 3 от Търговския закон, а именно: **вливане на еднолично търговско дружество в едноличния собственик на**

неговия капитал, настоящият договор за вливане не подлежи на проверка и не се съставя доклад на проверителя, тъй като чл. 262л – 262н от Търговския закон са неприложими по отношение на вливането, предмет на настоящия договор.

чл.8 Управителните органи на участващите в преобразуването дружества не изготвят доклад за преобразуването на основание чл.262и във връзка с чл. 263т, ал.4 от Търговския закон. Такъв не се представя за обявяване по партидата на Преобразуващото се и Приемащото дружество в ТРПЮЛНЦ.

Чл.9 С подписване на настоящия договор, Страните декларират, че в участващите в преобразуването дружества няма акционери с особени права или притежатели на ценни книги, които не са акции, по повод на вливането няма да бъдат предоставяни други права извън посочените в актуалния Устав на Приемащото дружество към датата на настоящия договор и съответно в този смисъл разпоредбата на чл. 262ж, ал.2, т.8 от Търговския закон е неприложима по отношение на вливането, предмет на настоящия договор.

чл.10 Страните се съгласяват и потвърждават, че във връзка с вливането, няма да се предоставят каквито и да било преимущества на управителните органи на участващите в преобразуването дружества.

чл.11 Страните се съгласяват, че във връзка с вливането, не се налагат изменения или допълнения на Устава на Приемащото дружество и същият остава непроменен, като чл. 262т от Търговския закон е неприложим към вливането, предмет на настоящия договор.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО

чл.12 Управителят на Преобразуващото се дружество се задължава да осигури представянето за обявяване по партидата на Преобразуващото се дружество на настоящия Договор за преобразуване чрез вливане в Търговски регистър.

Чл.13 Преобразуващото се дружество предоставя на разположение на едноличния собственик на капитала годишните финансови отчети и докладите за дейността за последните три финансови години.

чл.14 Преобразуващото се дружество се задължава да приеме решение, одобряващо вливането и сключването на настоящия Договор.

чл.15 Преобразуващото се дружество се задължава да състави заключителен баланс към датата на вливането и да предаде на Приемащото дружество екземпляр от него.

чл.16 Преобразуващото се дружество се задължава да извърши или осигури извършването на всички други действия и да подпише, изготви и предаде всички други документи, които могат да бъдат необходими съгласно българското законодателство за изпълнението и влизането в сила на този Договор или за надлежното вписване на вливането в ТРПЮЛНЦ.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО

Чл.17 Съветът на директорите на Преобразуващото се дружество се задължава да осигури представянето за обявяване по партидата на Преобразуващото се дружество на настоящия Договор за преобразуване чрез вливане в Търговски регистър.

Чл.18 Приемащото дружество не предоставя на своите акционери информация по чл. 262н от Търговския закон, съгласно разпоредбата на чл. 263т, ал.4 от Търговския закон.

Чл.19 Приемащото дружество се задължава да осигури приемане на решение от страна на едноличния собственик на капитала, одобряващо вливането и сключването на този Договор при условията на чл. 262к, ал.2 от Търговския закон.

Чл.20 (1) Приемащото дружество се задължава да заяви Вливането за вписване в ТРРЮЛНЦ по партидата на участващите в преобразуването дружества.

(2) Подаването на заявлението до ТРРЮЛНЦ се извършва в срок до 7 /седем/ работни дни от одобряването на Договора за преобразуване и вземане на решение за вливане от компетентните органи на двете дружества. Срокът не тече, ако са налице законови пречки за довършване на процедурата по вливане или компетентен орган не е дал разрешение за извършване на вливането.

Чл.21 Приемащото дружество се задължава да извърши или осигури извършването на всички други действия и да подпише, изготви и предаде всички други документи, които могат да бъдат необходими съгласно българското законодателство за изпълнението и влизането в сила на този Договор или за надлежното вписване на вливането в ТРРЮЛНЦ.

V. ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ВЛИВАНЕТО

Чл.22 (1) Всички трудови и осигурителни правоотношения, възникнали до момента на влизане в сила на Вливането между Преобразуващото се дружество като работодател и работници и служители в дружеството се запазват и след преобразуването, като те стават работници и служители, намиращи се в трудови и осигурителни правоотношения с Приемащото дружество при условията на чл. 123 от Кодекса на труда.

Чл. 23 (1) След вписването на Вливането в ТРРЮЛНЦ по партидата на участващите в преобразуването дружества, Приемащото дружество се задължава да представи удостоверение за актуално състояние, в което е отразено извършеното вливане, както и всички и всякакви други документи, необходими за вписването на Приемащото дружество като нов титуляр на съответното право на собственост:

1. В Имотен регистър по адреса на всеки от недвижимите имоти, на които Преобразуващото се дружество е било собственик.
2. В съответните регистри относно други вещи, притежавани от Преобразуващото се дружество, сделките с които поджелат на вписване.

(2) Приемащото дружество се задължава да извърши всички необходими правни и фактически действия за регистрация пред съответните държавни органи на промяната в собствеността върху МПС, собственост на Преобразуващото се дружество.

Чл.24 В съответствие с чл. 117 от ЗКПО, Приемащото дружество се задължава в срок до 30 /тридесет/ дни от датата на преобразуването да:

1. Подаде данъчна декларация за корпоративния данък до териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрацията на Приемащото дружество.
2. Внесе корпоративния данък за последния данъчен период след приспадане на направените авансови вноски.

Чл.25 Приемащото дружество се задължава да управлява имуществото на Преобразуващото се дружество отделно от своето за срок от 6 /шест/ месеца, считано от датата на вписване на вливането в ТРЮЛНЦ.

VI. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.26 Настоящият договор влиза в сила, считано от датата на неговото подписване от Страните и остава валиден до изпълнение на всички задължения, произтичащи от него.

Чл.27 Настоящият договор може да бъде прекратен преди датата на преобразуване:

1. Преди вземане на решенията за вливане по реда на чл. 262о от Търговския закон – по взаимно съгласие на Страните или едностранно от всяка страна с едноседмично писмено предизвестие до другата Страна.
2. След вземане на решението за преобразуване и преди вписване на преобразуването – с ново решение на компетентния орган на всяко от участващите в преобразуването дружества.
3. В случай, че компетентния орган на всяко от участващите в преобразуването дружества не одобри този Договор.
4. В случай, че Търговският регистър откаже да впише вливането. В този случай, Договорът се прекратява в деня на влизане в сила на отказа на Търговския регистър.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.28 Настоящия Договор може да бъде изменян и допълван само по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид и одобрено от компетентните органи на Страните.

Чл.29 Страните декларират, че в случай, че някоя от клаузите на настоящия Договор се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Договора, на други клаузи или части от Договора. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните разпоредби на закона или установената практика.

Чл.30 Страните нямат право да прехвърлят което и да е от своите права и задължения по този Договор.

Чл.31 Всички спорове или претенции, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат уреждани между страните по доброволен начин, като при невъзможност за това, спорът ще бъде отнесен за решаване от компетентния български съд.

Чл.32 За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и действащото в Република България законодателство.

Настоящият Договор бе изготвен и подписан в 3 /три/ еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и един за Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ.

За „Джеси Технолоджис“ ЕООД:

За „ОПТИКОЕЛЕКТРОН“ АД:

/Динчо Маринов Маринов – управител/

/Боян Михайлов Гарчев –
изпълнителен директор/

На 10.02.2026 г., ИВАН ТИНКОВ, нотариус в район РС ПАНАГЮРИЩЕ с рег. № 812 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ДИНЧО МАРИНОВ МАРИНОВ, ЕГН: _____ АДРЕС: _____
- Като управител на
ДЖЕСИ ТЕХНОЛОДЖИС ЕООД, ЕИК: 131314982, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ, БУЛ. АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ №87, ЕТ.5, АП.16 - Молител
БОЯН МИХАЙЛОВ ГАРЧЕВ, ЕГН: _____ АДРЕС: _____
- Като изп. директор на
ОПТИКОЕЛЕКТРОН АД, ЕИК: 207416843, СЕДАЛИЩЕ: ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ОПТИКОЕЛЕКТРОН - Молител
Рег. № 243 Събрана такса: _____
Нотариус: _____

На 10.02.2026 г., ИВАН ТИНКОВ, нотариус в район РС ПАНАГЮРИЩЕ с рег. № 812 на Нотариалната камара, удостоверявам съложението на този документ, представен ми от:
ДИНЧО МАРИНОВ МАРИНОВ, ЕГН: _____ АДРЕС: _____
- Като управител на
ДЖЕСИ ТЕХНОЛОДЖИС ЕООД, ЕИК: 131314982, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ, БУЛ. АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ №87, ЕТ.5, АП.16 - Приносител
БОЯН МИХАЙЛОВ ГАРЧЕВ, ЕГН: _____ АДРЕС: _____
- Като изп. директор на
ОПТИКОЕЛЕКТРОН АД, ЕИК: 207416843, СЕДАЛИЩЕ: ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ОПТИКОЕЛЕКТРОН - Приносител
Рег. № 244 Том:1 Акт:15 Събрана такса: _____
Нотариус: _____