

# **ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ**

## **чрез вливане**

### **по чл.262д от Търговския закон**

Днес, 29.01.2016 година, в град София, се подписа настоящият договор за преобразуване /наричан по нататък "Договор"/ между:

**1. „Инвестор.Бг” АД**, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Брюксел” № 1, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130277328, представлявано от Георги Аспарухов Бисерински, ЕГН 7504150102, притежаваш л.к. № 640075288 издадена на 20.04.2010 г. от МВР – гр. София – в качеството си на Изпълнителен директор и Деница Антонова Димитрова, ЕГН 7912191573, притежаваща л.к. № 644332427, издадена на 22.08.2012г. от МВР-гр.София – в качеството си на Изпълнителен директор;

**2. „България Он Ер” ООД**, със седалище и адрес на управление в гр. София 1540, бул. „Брюксел” № 1, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130065275, представлявано от управителя на дружеството Виктория Емилова Миткова, ЕГН 7811238796, л.к. № 644297076, изд. на 23.05.2012 г. от МВР-София – чрез пълномощника си Наталия Николаева Илиева, ЕГН 8111181510, л.к. 195718662, изд. на 14.11.2006 г. от МВР-София, редовно упълномощена с пълномощно с нотариална заверка на подписа Рег. № 613 от дата 27.01.2016 г., заверено от нотариус Георги Георгиев, нотариус в район РС-София, Рег. № 637 по регистъра на Нотариалната камара;

#### **1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА ЗА ВЛИВАНЕ**

**1.1.** С настоящия договор страните се споразумяват да се извърши преобразуване чрез вливане на „България Он Ер” ООД, ЕИК 130065275 в публично акционерно дружество „Инвестор.Бг” АД, ЕИК 130277328, което става негов универсален правопримемник.

**1.2.** Вливането се извършва при условията на универсално правопримемство, като цялото имущество на преобразуващото се дружество преминава към приемащото дружество, което е акционерно дружество, регистрирано по Търговския закон, с публичен статут по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, създадено е за неопределен срок, с фирма „Инвестор.Бг” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, област София, бул. "Брюксел" № 1, с двустепенна система на управление – Управителен и Надзорен съвет.

**1.3.** В резултат на вливането преобразуващото се дружество – „България Он Ер” ООД, ЕИК 130065275, на основание чл.262, ал.1 от Търговския закон, ще бъде прекратено без ликвидация при условията на общо универсално правопримемство, като всички активи, пасиви, имуществени и неимуществени права и задължения ще преминат към приемащото дружество „Инвестор.Бг” АД.

**1.4.** В съответствие с чл.263и, ал.8 от Търговския закон, всички разрешения, лицензии или концесии, притежавани от преобразуващото се търговско дружество, преминават върху приемащото дружество „Инвестор.Бг” АД - негов общ универсален правопримемник, доколкото закон или актът за тяхното предоставяне не предвижда друго .

#### **2. ЧИСТА СТОЙНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО И СПРАВЕДЛИВА ЦЕНА НА ЕДИН ДЯЛ НА УЧАСТВАЩОТО В ПРЕОБРАЗУВАНЕТО ДРУЖЕСТВО**

2.1 Съгласно изискванията на чл.123, ал.1, т.2 от ЗППЦК, Страните са изготвили и приемат

обосновки на справедливата цена на акциите/дяловете на всяко едно от участващите в дружеството преобразуването дружества. Обосновките са изготвени въз основа на общоприети оценъчни методи, съгласно нормативните изисквания на българското законодателство, към дата 07.01.2016 г.

### Инвестор.БГ АД

Използван метод	Стойност на една акция /лв./	Тегло	Претеглена стойност на една акция /лв./
Метод на нетната стойност на активите	5.01	10.00%	0.50
Метод на дисконтираните парични потоци	14.26	60.00%	8.55
Метод на пазарните аналози	12.99	30.00%	3.90
<b>Справедлива цена</b>		<b>100.00%</b>	<b>12.95</b>

**Регистриран капитал:** 1 438 695 лева, разпределен в 1 438 695 (един милион четиристотин тридесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и пет) броя безналични, поименни акции с право на един глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

### България Он Ер ООД

Използван метод	Стойност на един дял /лв./	Тегло	Претеглена стойност на един дял /лв./
Метод на нетната стойност на активите	56.91	10.00%	5.69
Метод на пазарните аналози	320.86	50.00%	160.43
Метод на предходни трансакции	344.83	40.00%	137.93
<b>Справедлива цена</b>		<b>100.00%</b>	<b>304.05</b>

**Регистриран капитал:** 4 000 000 (четири милиона) лева, разпределен в 80 000 (осемдесет хиляди) равни дяла, всеки един от тях с номинална стойност 50 (петдесет) лева. Съдружници в „България Он Ер“ ООД, формиращи общо събрание на съдружниците, са:

- „М САТ КЕЙБЪЛ“ ЕАД, ЕИК 103131746;
- Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД, ЕИК 831284154;
- Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ Сила“, ЕИК 825240908;
- „Пловдивска стокова борса“ АД, ЕИК 115223519;
- „Централна кооперативна банка“ АД, ЕИК 831447150;
- Застрахователно акционерно дружество „Армеец“, ЕИК 121076907;
- „България Ер“ АД, ЕИК 000633828

2.2. Справедлива цена на акциите и дружествените дялове, определена към 07.01.2016 г., е получена чрез използването на следните методи:

1. **Метод на нетна стойност на активите** – методът, приложен и за двете дружества представлява стойността на активите по баланса на дружеството намалена със стойността на краткосрочните и дългосрочните задължения по баланса и всички законни вземания на инвеститори, притежаващи приоритет пред притежателите на обикновени акции, се раздели на броя на обикновени акции/дялове в обръщение. Стойността на активите и задълженията на дружеството се определя на базата на информацията от последния публикуван счетоводен баланс преди датата на обосновката.

2. **Метод на дисконтираните нетни парични потоци** – методът, приложен за Инвестор.Бг АД отчита възможността на оценяваното дружество да генерира бъдещи доходи чрез прогнозиране на приходите, оперативните разходи, амортизацията и необходимите инвестиции в дълготранны активи и оборотен капитал. Изчисленията са направени в три варианта – оптимистичен, реалистичен и песимистичен.

Гео. ОРИ  
Район на  
1ака  
Гео. ОРИ  
Район на  
1ака

БЪЛГАРИЯ  
И Е В  
О н Е р  
О О Д  
И Е В  
О н Е р  
О О Д  
И Е В  
О н Е р  
О О Д

3. **Метод на пазарните множители на дружествата аналози** – методът, приложен и двете дружества взема под внимание инвестиционните характеристики на съответното оценявано дружество, които са основно производство и разпространение на ТВ и радио програма за „България Он Ер“ ООД и развитие на уеб сайтове предимно с медийно съдържание за „Инвестор.БГ“ АД; като са приложени различни критерии за сходство: публично дружество; предмет на дейност на дружеството-аналог и източници на приходи.

4. **Метод на предходни транзакции** – методът, приложен при оценката на „България Он Ер“ ООД взема под внимание инвестиционните характеристики на „България Он Ер“ ООД, които са основно производство и разпространение на ТВ и радио програма. Използвани са данни за M&A сделки в Европа за сектор Комуникации.

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

Дружество	Тегло
<b>Инвестор.БГ АД</b>	
Метод на нетната стойност на активите	10.00%
Метод на дисконтираните парични потоци	60.00%
Метод на пазарните аналози	30.00%
<b>Общо</b>	<b>100.00%</b>
<b>България Он Ер ООД</b>	
Метод на нетната стойност на активите	10.00%
Метод на пазарните аналози	50.00%
Метод на предходни транзакции	40.00%
<b>Общо</b>	<b>100.00%</b>

2.4. На основата на установената справедлива стойност на имуществото (оценката) на всяко от дружествата, участващи в преобразуването, страните констатираат и приемат следната справедлива цена на техните акции и дружествени дялове, определена към 07.01.2016г.

ДРУЖЕСТВО	Справедлива цена на акция/дял
„Инвестор.Бг“ АД	12.95 лв.
„България Он Ер“ ООД	304.05 лв.

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

**3. СЪОТНОШЕНИЕ НА ЗАМЯНА НА АКЦИИТЕ И ДЯЛОВЕТЕ НА ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО С АКЦИИ НА ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО**

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

3.2. Съотношението на замяна на акции е определено на база съотношенията между справедливата стойност на имуществата на отделните дружества (чиста стойност по смисъла на

БЪЛГАРИЯ  
И Е В  
О н Е р  
О О Д  
И Е В  
О н Е р  
О О Д  
И Е В  
О н Е р  
О О Д

чл.262ф, ал.2 от Търговския закон), както следва :

I. Дружество	II. Брой акции	III. Справедлива стойност на имуществото	IV. Съотношение на замяна*	V. Нови акции **	VI. Справедлива стойност на новите акции***	VII. Разлика **** (III-VI)
ИНВЕТОР.БГ АД	1,438,695	18,631,100	1.0000			
БЪЛГАРИЯ ОН ЕР ООД	80,000	24,324,000	23.4787	1,878,296	24,323,933.20	
ОБЩО:		42,955,100		1,878,296	24,323,933.20	

\* Съотношението на замяна е получено като частно на справедливата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество и броя на неговите акции (III/II) се раздели на частното на справедливата стойност на имуществото на „Инвестор.Бг“ АД (18 631 100) и броя на неговите акции (1 438 695). Полученото съотношение е закръглено до четвърти знак след десетичната запетая в посока надолу.

\*\* Броят нови акции, които ще получат съдружниците на преобразуващото се дружество се получава чрез умножение на съотношението на замяна (IV) по броя сегашни акции на преобразуващото се дружество, като полученото число се закръглява надолу до най-близкото цяло число. Полученото цяло число определя броя акции в капитала на приемащото дружество, които съответният притежател на дялове ще има право да получи срещу дяловете си в последното.

\*\*\* Справедливата стойност на новите акции е равна на произведението на броя нови акции по тяхната справедлива стойност (12.95 лв.). Получената стойност трябва да е по-малка или равна на справедливата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество, с цел спазване на изискването на чл. 262 у, ал. 1 от Търговския закон.

\*\*\*\* С цел постигане на пълна еквивалентност между справедливата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество и справедливата стойност на акциите от увеличението на капитала на приемащото дружество, принадлежащи на притежателите на дялове на преобразуващото се дружество, разликата между справедливата стойност на имуществото и справедливата стойност на новите акции, ще бъдат компенсирани чрез допълнителни парични плащания по реда на т. 5 от Договора за преобразуване.

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

**3.3.1.** всеки един от 80 000 броя дружествени дяла от капитала на „България Он Ер“ ООД се заменя срещу 23.4787 акции от увеличението на капитала на приемащото дружество, като за съдружниците на „България Он Ер“ ООД се предвиждат и парични плащания по смисъла на чл.261б, ал.2 от ТЗ от страна на приемащото дружество в размер на общо 66.80 лв.

#### **4. КАПИТАЛ НА ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО – УВЕЛИЧАВАНЕ.**

**4.1.** За удовлетворяване на целите на настоящото преобразуване чрез вливане и доколкото е необходимо да бъдат издадени нови акции за съдружниците на преобразуващото се дружество, регистрирания капитал на приемащото дружество – „Инвестор.Бг“ АД, ще бъде увеличен от 1 438 695 лева на до 3 316 991 лева, чрез издаване на до 1 878 296 броя нови поименни, обикновенни, безналични акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 /един/ лев и със справедлива стойност от 12.95 лева всяка една.

**4.2.** Общата справедлива стойност на новите до 1 878 296 броя акции е в размер на до 24 323 933.20 лева и не надвишава чистата стойност на имуществото на вливащото се дружество, която е в размер на 24 324 000 лева.

**4.3.** Капиталът на приемащото дружество след настоящото увеличаване ще бъде в размер на до 3 316 991 лева /три милиона триста и шестнадесет хиляди деветстотин деветдесет и един лева/, разпределен в 3 316 991 / три милиона триста и шестнадесет хиляди деветстотин деветдесет и един/ броя поименни, обикновенни, безналични акции, с право на един глас, с право на ликвидационен дял и с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка една.

**4.4.** Предварителен проект на разпределението на новите акции в капитала на приемащото дружество сред притежателите на дялове в преобразуващото се дружество, както и на евентуалните парични плащания по смисъла на чл.261б, ал.2, ТЗ, ще бъде изготвен и предоставен на разположение на притежателите на дялове при провеждането на общите събрания на участващите в

преобразуването дружества, на които ще бъдат взети решения за одобрение на Вливането.

4.5. Страните се съгласяват, че Управителният съвет на приемащото дружество „Инвестор.Бг“ АД ще удостовери конкретния размер на увеличението на капитала след провеждането на общите събрания на участващите в преобразуването дружества, на които ще бъдат взети решения за одобрение на Вливането, и ще отрази размера на капитала и броя на новите акции в устава на приемащото дружество.

## 5. ПАРИЧНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕКВИВАЛЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ НА ЗАМЯНА

5.1. Поради математическа невъзможност дяловете на всеки отделен притежател на дялове в преобразуващото се дружество да бъдат заменени с акции от увеличението на капитала на „Инвестор.Бг“ АД с напълно еквивалентна стойност, броят нови акции, предназначени за всеки притежател на дялове е математически закръглен към по-малкото цяло число.

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

5.3. Вземанията на притежателите на дялове по чл. 261б, ал. 2 от Търговския закон стават изискуеми и могат да бъдат поискани след изтичането на 30 дни от датата на вписването на настоящото преобразуване чрез вливане по партидата на приемащото дружество „Инвестор.Бг“ АД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Плащанията ще се извършват от приемащото дружество, в брой, на адрес: гр. София, бул. „Брюксел“ № 1 срещу представяне на документ за легитимиране. Вземанията ще бъдат изплащани на притежателите на дялове на преобразуващото се дружество в срок от 5 години, считано от датата на вписване на вливането в Търговския регистър. Всички вземания, които не са потърсени в посочения срок ще се считат за погасени в полза на приемащото дружество.

5.4. Евентуалните парични плащания за изравняване в полза на притежателите на дялове в преобразуващото се дружество, със съвкупен максимален размер до 66.80 лв. и не надхвърлят 10 на сто от съвкупната номинална стойност на придобиваните акции, като по този начин са изпълнени изискванията на чл.261б, ал.2 от Търговския закон.

5.5. Точният брой разпределяни акции при спазване на горепосоченото съотношение на замяна и точният размер на паричните компенсации ще бъде определен от Управителния съвет на приемащото дружество и в съответствие със списъка на притежателите на дялове от преобразуващото се дружество към датата на общото събрание на акционерите/съдружниците, на което ще бъде прието решението за преобразуването по чл. 262о от Търговския закон. Предварителен проект на разпределението на новите акции в капитала на приемащото дружество сред притежателите на дялове в преобразуващото се дружество, както и на евентуалните парични плащания по смисъла на чл.261б, ал.2, ТЗ, ще бъдат изготвени и предоставени на разположение на притежателите на дялове при провеждането на общите събрания на участващите в преобразуването дружества, на които ще бъдат взети решения за одобрение на Вливането.

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

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

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

6.3 Всяка акция дава следните права:

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

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

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

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

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

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

6.9 Към датата на подписване на настоящия Договор, преобразуващото се дружество „България Он Ер“ ООД е обект на обезпечителни мерки както следва:

6.9.1. вписан първи по ред особен залог върху търговското предприятие на „М.САТ ТВ“ ООД за обезпечаване вземанията на заложния кредитор „Централна кооперативна банка“ АД по

Договор за банков кредит 18.11.2005 г., сключен между „Централна кооперативна банка” АД, „М-САТ” АД – Кредитополучател и „М САТ ТВ” ООД - Залогодател, в размер на 1 080 000 лева (един милион и осемдесет хиляди лева). Залогът има действие до пълното и окончателно погасяване на кредита, включително дължимите по него лихви и на разноските по събирането му.

6.9.2. вписан втори по ред особен залог върху търговското предприятие на „М.САТ ТВ” ООД за обезпечаване вземанията на заложния кредитор „Централна кооперативна банка” АД по Договор за банков кредит 12.09.2006 г., променен с Анекс № 1 от 13.11.2006 г., сключен между „Централна кооперативна банка” АД, „М-САТ” АД – Кредитополучател и „М САТ ТВ” ООД - Залогодател, в размер на 9 000 000 лева (девет милиона лева), с краен срок за погасяване 24.11.2011 г. Залогът има действие до пълното и окончателно погасяване на кредита, включително дължимите по него лихви и на разноските по събирането му.

6.9.3. вписан трети по ред особен залог върху търговското предприятие на „М.САТ ТВ” ООД за обезпечаване вземанията на заложния кредитор „Централна кооперативна банка” АД по Договор за банков кредит 12.09.2006 г., сключен между „Централна кооперативна банка” АД, „М-САТ” АД – Кредитополучател и „М САТ ТВ” ООД - Залогодател, в размер на 5 000 000 лева (пет милиона лева). Залогът има действие до пълното и окончателно погасяване на кредита, включително дължимите по него лихви и на разноските по събирането му.

6.9.4. вписан четвърти по ред особен залог върху търговското предприятие на „АЛФА РАДИО” ЕООД за обезпечаване вземанията на заложния кредитор „Централна кооперативна банка” АД по Договор за банков кредит 23.02.2007 г., сключен между „Централна кооперативна банка” АД и „АЛФА РАДИО” ЕООД, в размер на 840 000 лева (осемстотин и четиридесет хиляди лева). Залогът е вписан в резултат на преобразуване чрез вливане на "АЛФА РАДИО" ЕООД, ЕИК 813160525 в "БЪЛГАРИЯ ОН ЕР" ООД.

6.9.5. вписан пети по ред особен залог на търговското предприятие на „България Он Ер” ЕООД за обезпечаване вземанията на заложния кредитор „Централна кооперативна банка” АД по Договор за банков кредит 26.09.2013 г., променен с Анекс №1/03.10.2013 г., сключен между „Централна кооперативна банка” АД и „М САТ КЕЙБЪЛ” ЕАД - Кредитополучател, в размер на 6 770 000 EUR (шест милиона седемстотин и седемдесет хиляди евро), с краен срок за погасяване 26.09.2023 г. Залогът има действие до пълното и окончателно погасяване на кредита, включително дължимите по него лихви и на разноските по събирането му.

6.10 В съответствие с разпоредбите на чл.21, ал.5 и 6 от Закона за особените залози, след вписване на преобразуването чрез вливане, залогът на търговско предприятие ще премине само върху съвкупността, която е принадлежала на залогодателя. В срока на отделното управление по чл. 263к от ТЗ (6 месеца от момента на вписване на преобразуването), заложният кредитор ще може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си. Ако искането не бъде удовлетворено в едномесечен срок, кредиторът ще може да продаде съвкупността, принадлежала на залогодателя, като търговско предприятие по реда на Закона за особените залози. При невъзможност заложеното имущество да бъде отделено от останалото имущество на залогодателя, заложният кредитор има право да бъде удовлетворен от общото имущество в рамките на равностойността на заложеното имущество съгласно чл.10, ал.1, т.3 от ЗОЗ. С изтичането на срока на отделното управление залогът се погасява.

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

7.1. Всеки притежател на дялове в преобразуващото се дружество ще придобие акции в „Инвестор.Бг” АД срещу притежаваните от него дялове, при условията и по реда на точка 3.3.

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

7.3. Депозитар по смисъла на чл.262ч, ал.5 от Търговския закон се явява "Централен

депозитар" АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, район "Триадица", ул. "Три уши" № 10, ет.4.

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

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

7.6. В 7-дневен срок от вписване в Търговския регистър на настоящото преобразуване чрез вливане, управителният орган на приемащото дружество „Инвестор.Бг" АД ще подаде в „Централен депозитар" АД документи за регистриране на емисията от новоиздадените акции във връзка с увеличаването на капитала и разпределянето им по сметки на притежателите на дялове от преобразуващото се дружество.

7.7. „Централен депозитар" АД, въз основа на подаденото заявление и списък на притежателите на дялове от преобразуващото се дружество прави разпределение на акциите по личните сметки на акционерите.

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

7.9. Емисията от акции от увеличението на капитала на приемащото дружество е безналична и няма материален носител, поради което физически няма да се извършва предаване на акции. Всеки притежател на дялове от преобразуващото се дружество може да поиска да получи удостоверителен документ за притежаваните от него акции в „Инвестор.Бг" АД от "Централен депозитар" АД, чрез негов член - инвестиционен посредник.

## **8. ДАННИ ЗА ПРЕМИНАВАЩОТО КЪМ ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО „ИНВЕТОР.БГ" АД ИМУЩЕСТВО НА ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО, ВКЛЮЧВАЩО ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ПРАВА ВЪРХУ ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА КОИТО ПОДЛЕЖИ НА ВПИСВАНЕ**

„България Он Ер" ООД, ЕИК 130065275 притежава собственост, включваща вещни права върху недвижими имоти и права върху движими вещи, прехвърлянето на които подлежи на вписване, както следва:

1. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ**, с площ от 4500.00 квадратни метра ( четири хиляди и петстотин квадратни метра), заедно с построените в него ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА със застроена площ от 91 кв.м (деветдесет и един квадратни метра) и СГЛОБЯЕМО БУНГАЛО със застроена площ от 213 кв.м. (двеста и тринадесет квадратни метра), за който е отреден УПИ XII-99 – дванадесет-деветдесет и девет, в квартал 19 – деветнадесети по плана на с.Драшкова поляна, община – гр.Априлци, област-Ловеч, при граници и съседи на имота: път, УПИ XI-единадесети „За Почивна станция”, в кв. 19 – деветнадесети, УПИ XIII-тринадесети в кв.19-деветнадесети, съгласно Акт за собственост, а съгласно скица на поземлен имот № 153 563398-28.12.2015 г. – поземлен имот с идентификатор 23621.501.162 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-37/19.06.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-11-34/10.08.2007 г. на началника на СГКК-Ловеч, с адрес на



поземления имот в с. Драшкова поляна, п.к. 5618, ул. Липовска, с площ 4299 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект комплекс за образование, номер по приходен план: 19012, при съседни: 23621.501.163; 23621.501.165; 23621.25.6; 23621.25.12; 23621.25.11; 23621.501.386; 23621.501.389; 23621.501.210; 23621.501.390, заедно със сграда 23621.501.162.1, със застроена площ 206 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда за образование и сграда 23621.501.162.2, със застроена площ 72 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда за образование.

Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 168, том I, рег. № 1244, дело № 154 от 28.07.2005 г. на нотариус Станислав Филипов – нотариус с район на действие РС гр. Троян, рег. № 508 в НК, вписан под № 189, том XI, дело № 2390/2005 г., партидна книга том 12645, стр. 12646, вх. Рег. № 2998 от 2005 г.; Скица на поземлен имот № 15-563398-28.12.2015 г. за поземлен имот с идентификатор 23621.501.162, издадена от служба по геодезия, картография и кадастър-гр. Ловеч.

2. Лек автомобил ФОРД ТРАНЗИТ, с държавен рег. № С5048ХН, рама WF0TXXTTFT4Y64079, година на производство: 2005, цвят сив металик, съгласно Свидетелство за регистрация част 1 № 003779056, издадено от Министерство на вътрешните работи – КАТ на Р.България;

3. Товарен автомобил с марка ФОРД ТРАНЗИТ, с държавен рег. № С0417ВМ, рама WF0LXXGBFL1R24996, година на производство: 2001, цвят червен, съгласно Свидетелство за регистрация част 1 № 000710848, издадено от Министерство на вътрешните работи – КАТ на Р.България;

4. Лек автомобил с марка ФОРД ФОКУС, с държавен рег. № С5831РХ, рама WF0FXXWPDFYS25822, година на производство 2001 г., цвят червен металик; съгласно Свидетелство за регистрация част 1 № 000710934, издадено от Министерство на вътрешните работи – КАТ на Р.България;

5. Лек автомобил с марка ФОРД ФОКУС, с държавен рег. № С6250ВР, рама WF0NXXWPDN1C28416 година на производство 2002 г., цвят тъмно син металик, съгласно Свидетелство за регистрация част 1 № 000711118, издадено от Министерство на вътрешните работи – КАТ на Р.България;

6. Лек автомобил с марка ФОРД ФОКУС, с държавен рег. № С8092ВР, рама WF0NXXWPDN1E13390, година на производство 2002 г., цвят тъмно син металик, съгласно Свидетелство за регистрация част 1 № 000710849, издадено от Министерство на вътрешните работи – КАТ на Р.България;

7. Лек автомобил с марка ФОРД ФОРД ПОЛО, с държавен рег. № В5029КК, рама WVWZZZ9NZ6D070717, година на производство 2006 г., цвят бордо металик съгласно Свидетелство за регистрация част 1 № 004132527, издадено от Министерство на вътрешните работи – КАТ на Р.България.

## **9. МОМЕНТ, ОТ КОЙТО УЧАСТИЕТО В КАПИТАЛА НА ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО ДАВА ПРАВО НА ДЯЛ ОТ ПЕЧАЛБАТА, КАКТО И ВСИЧКИ ОСОБЕНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА ПРАВО**

9.1. Съдружниците от преобразуващото се дружество придобиват всички права, които законът и Уставът дават на акционерите на „Инвестор.Бг“ АД, включително правото на дял от печалбата, от датата на вписване на преобразуването по делата на участващите в него търговски дружества в Търговския регистър. Този договор, както и Уставът на приемащото дружество – „Инвестор.Бг“ АД, не предвиждат особености относно правото на дял от печалбата и неговото упражняване, и относно тези въпроси се прилагат разпоредбите на ЗППЦК и ТЗ.

## 10. ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

10.1. Действията на всички преобразуващи се дружества ще се считат от гледна точка на счетоводния отчет за извършени за сметка на приемащото дружество от датата на вписване на преобразуването чрез вливане по делото на това дружество в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.

## 11. ПРЕИМУЩЕСТВА НА ПРОВЕРИТЕЛЯ И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ

11.1. Съгласно този договор и останалите актове и документи по настоящото преобразуване чрез вливане, на членовете на управителните или контролните органи на участващите в преобразуването търговски дружества, както и на нарочния проверител, не се предоставят каквито и да било преимущества.

11.2. С този договор всяка от страните се задължава да осигурява на назначения по смисъла на чл.262л, ал.2 от Търговския закон нарочен проверител достъп до всяка информация и документация, отнасящи се до съответното дружество, които са свързани със задачата му.

## 12. ПРАВА ИЛИ ДРУГИ МЕРКИ, КОИТО ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО ДАВА ИЛИ ПРЕДОСТАВЯ НА АКЦИОНЕРИ С ОСОБЕНИ ПРАВА И НА ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИГИ, КОИТО НЕ СА АКЦИИ;

12.1. Към датата на подписване на договора за вливане в преобразуващото се дружество и в приемащото дружество няма притежатели на дялове или акционери, които да притежават особени права по дялове или акции на тези дружества. Приемащото дружество няма да предоставя, включително и чрез разпоредбите на своя Устав, каквито и да било особени права на каквито и да било категории лица, включително и на своите акционери преди увеличението на капитала в резултат на преобразуването.

## 13. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. Съдружник, който е гласувал против решението за преобразуване чрез вливане, може да напусне приемащото акционерно дружество, в което е получил акции, по реда, предвиден в чл.263с от Търговския закон. Прекратяването на участието се извършва с нотариално заверено уведомление до приемащото дружество в срок три месеца от датата на вписване на преобразуването чрез вливане в Търговския регистър. Напускащият съдружник има право да получи равностойността на притежаваните преди преобразуването дружествени дялове съобразно посочената справедлива цена на акциите, както и да предяви иск за парично уравниване в тримесечен срок от уведомлението за напускане. Акциите на напусналия акционер се поемат от дружеството и за тях се прилагат правилата за придобиване на собствени акции, освен чл.187а, ал.4 от ТЗ.

13.2. Всеки съдружник на преобразуващото се дружество в срок три месеца от датата на преобразуването може да предяви иск срещу приемащото дружество за парично уравниване, ако смята, че приетото в този договор съотношение на замяна на дялове с акции на дружеството не е еквивалентно.

13.3. Страните декларират, че към момента на подписване на този договор са постигнали съгласие относно всички елементи, етапи и аспекти на преобразуването, включително и тези непосочени в този договор, и по-специално относно предмета на дейност, Устава, състава на

управителните и контролни органи на приемащото дружество. В случай, че някоя от клаузите по този договор се окаже недействителна, това няма да води до недействителност на целия договор, на други клаузи или части от последния. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

или

#### 14. ОДОБРЯВАНЕ

Този договор подлежи на одобрение от Заместник-Председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор, съгласно чл.124, ал.1 от ЗППЦК.

#### 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15.1. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

15.2. Всички изменения и допълнения на настоящия договор ще се извършват в писмена форма с нотариална заверка на подписите, чрез анекси към него, подписани от същите страни и представляващи неразделна част от същия. Всяко изменение и/или допълнение на този договор за преобразуване чрез вливане следва да бъде одобрено от Заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" към Комисията за финансов надзор.

Настоящият договор се подписва в 2 брой еднообразни екземпляра с нотариална заверка на подписите на страните по него.

За „Инвестор.Бг” АД: Георги Аспарухов Билярска

Ренца Антониова Димитрова

За „България Он Ер” ООД

Нагата Николаева Илиева  
Администратор

или

На 29.01.2016 г., ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 637 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

ГЕОРГИ АСПАРУХОВ БИСЕРИНСКИ, ЕГН: 7504150102, АДРЕС: СОФИЯ - Като изп. директор на - "ИНВЕТОР.БГ" АД с ЕИК 130277328-Страна

ДЕНИЦА АНТОНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН: 7912191573, АДРЕС: СОФИЯ - Като изп. директор на - "Инвестор.БГ" АД с ЕИК 130277328-Страна

НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА, ЕГН: 8111181510, АДРЕС: СОФИЯ - Като пълномощник на - Виктория Емилова Миткова, представляваща "България Он Ер" ООД с ЕИК 130065275-Страна Рег. № 731

Събрана такса:

Нотариус:

