

**ДОГОВОР
ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ
ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ**

Днес, 19.06.2014 г., се сключи настоящият договор за преобразуване между:

I. „СОФАРМА” АД, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 831902088, със седалище и адрес на управление в град София, район „Надежда”, бул. „Илиенско шосе” № 16, представлявано от Изпълнителния директор Огнян Иванов Донев, ЕГН 5712226766, с лична карта № 641311145, издадена от МВР-София на 25.10.2010 год., валидна до 25.10.2020 г., с постоянен адрес в гр. София, бул. Черни връх 18, вх.Б, ет.9, ап.33, наричано по-долу **„Приемащо дружество”** или **„Софарма”**, от една страна,

И

II. „БЪЛГАРСКА РОЗА-СЕВТОПОЛИС” АД, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 123007916, със седалище и адрес на управление в град Казанлък, ул. „23-ти пехотен шипченски полк” № 110, представлявано от Изпълнителния директор Бончо Иванов Шолев, ЕГН 6611097683, с лична карта № 640272658, издадена от МВР –гр. Стара Загора на 17.06.2010г., валидна до 17.06.2020г., с постоянен адрес в гр. Казанлък, ул. Тулово 16, наричано по-долу **„Преобразуващо се дружество”** или **„Българска роза-Севтополис”**

всяка от тях наричана поотделно и **„Страна”**, а заедно **„Страни”**.

Страните като взеха предвид, че:

(А) Съветът на директорите на Преобразуващото се дружество е взел решение за преобразуването му, което да се извърши чрез вливането му в Приемащото дружество, на свое заседание, проведено на 16.06.2014 година г. и е възложил на Изпълнителния си директор да подпише този договор със свое решение от заседание, проведено на 19.06.2014 г.;

(Б) Съветът на директорите на Приемащото дружество е взел решение за преобразуването чрез вливане в него на Преобразуващото се дружество, на свое заседание, проведено на 16.06.2014 г. и е възложил на Изпълнителния си директор да подпише този договор със свое решение от заседание, проведено на 19.06.2014 г.;

(В) С оглед решенията за преобразуване посочени в букви (А) и (Б) Страните смятат да извършат вливане, както е посочено в *чл. 262 от Търговския закон*, в резултат на което цялото имущество на Преобразуващото се дружество ще премине към Приемащото дружество, което ще стане негов правоприменик, а Преобразуващото се дружество ще се прекрати без ликвидация.

(Г) *Чл. 262д, ал. 1 от Търговския закон* изисква сключването на договор между Страните във връзка с тяхното преобразуване по начина описан в буква (В) по-горе.

С НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР, Страните се споразумяха за следното:

РАЗДЕЛ I ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЪЛКУВАНЕ

Член I.1 Определения

За целите на този Договор, освен ако изрично е предвидено друго, или ако контекстът очевидно налага друго значение:

„Дата на влизане в сила на Вливането“ означава датата, на която Вливането влиза в сила съгласно чл. 263ж, ал. 1 от Търговския закон.

„Дата на Вливането за счетоводни цели“ означава датата, от която действията, извършвани от Преобразуващото се дружество се смятат за извършени от Приемашото дружество за счетоводни цели съгласно чл. 263ж, ал. 2 от Търговския закон.

„Доклад на проверителя“ означава доклад, изготвен от Проверителя, съгласно чл. 262м от Търговския закон, съответно по чл. 262ф от Търговския закон.

„Доклад на управителния орган“ означава докладът, изготвен от Съвета на директорите на всяко от участващите в преобразуването дружества съгласно чл. 262и от Търговския закон, съдържащ: (а) подробна правна и икономическа обосновка на Вливането; (б) информация за Проверителя; (в) описание на трудностите възникнали в процеса оценяването, ако такива са възникнали, и (г) данни за преминаващото към Приемашото дружество имущество, въз основа на което се установява размерът на капитала съгласно чл. 262у, ал. 1. от Търговския закон.

„Вливане“ означава вливане, както е посочено в чл. 262, ал. 1 от Търговския закон, в резултат на което цялото имущество на Преобразуващото се дружество ще премине към Приемашото дружество и последното ще стане негов универсален правоприменик. Преобразуващото се дружество ще се прекрати без ликвидация, като всички му активи, пасиви, имуществени и неимуществени права и задължения ще преминат към Приемашото дружество.

„Проверител“ означава дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие, вписани при Българския институт на дипломираните експерт-счетоводители, отговарящи на изискванията на чл. 262д, ал. 3 от Търговския закон, и вписани в списъка съгласно чл. 123, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

„Решение за Вливане“ означава решенията, които следва да се вземат от Общите събрания на двете участващи в преобразуването дружества съгласно чл. 262о от Търговския закон.

„Управителен орган“ означава Съветът на директорите на съответната Страна.

„Устав“ означава уставът на съответната Страна, в сила към настоящия момент;

„Нови акции“ означава акциите, издадени при увеличението на капитала, което ще бъде извършено с оглед осъществяване на Вливането съгласно чл. 262у, ал. 1 от Търговския закон.

Член 1.2. Вътрешни препращания

Позоваванията на раздели, членове, параграфи и приложения, препращат към раздели, членове, параграфи и приложения на този Договор, освен ако изрично е посочено друго.

Член 1.3. Значение на някои думи и изрази

- (а) при всяко използване в този Договор на думите "включва" или "включително", се счита, че те са последвани от думите "без ограничения";
- (б) изразите "от този Договор" и "в този Договор", както и изрази с подобно значение, препращат към този Договор като цяло, а не към конкретна негова разпоредба, освен ако изрично е посочено друго;
- (в) използването на формата за множествено число на който и да е дефиниран термин не променя значението, посочено в дефиницията, а използването на думи в определен род включва значението на тези думи във всички останали родове;
- (г) граматическите форми на дума или израз, дефинирани в този Договор, имат съответстващото им значение.

Член 1.4. Препращанията към законови разпоредби

Препращанията към която и да е законова разпоредба включва позоваване и на всички изменения и допълнения на съответния закон, на законовите разпоредби, които заменят отменени разпоредби, както и на всички наредби, правилници, постановления и заповеди, които са издадени по силата на, или в съответствие със законовата разпоредба

РАЗДЕЛ 2 ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СТРАНИТЕ.

Член 2.1. Основна информация относно Преобразуващото се дружество

„Българска роза-Севтополис“ АД е акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 123007916, със седалище и адрес на управление в град Казанлък, ул. „23-ти пехотен шипченски полк“ № 110. Капиталът на дружеството е в размер 12 065 424 (дванадесет милиона шестдесет и пет хиляди четиристотин двадесет и четири) лв., изцяло внесен. Капиталът на дружеството е разпределен в 12 065 424 (дванадесет милиона шестдесет и пет хиляди четиристотин двадесет и четири) обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка. „Българска роза-Севтополис“ АД е публично дружество по смисъла на чл. 110 и сл. ЗППЦК и е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН с решение № 44 от 03.07.1998 г.

Към 03.06.2014 година акционери, притежаващи 5 на сто или повече от акциите с право на глас от капитала на „Българска роза-Севтополис“ АД са:

Акционер	% от капитала
1. Софарма АД	49.99%
2. Ромфарм компани ООД	20.22%
3. Телсо АД	9.99%

Член 2.2. Основана информация относно Приемашото дружество

„Софарма“ АД е акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 831902088, със седалище и адрес на управление в град София, район „Надежда“, бул. „Илиенско шосе“ № 16. Капиталът на дружеството е в размер 132 000 000 (сто тридесет и два милиона) лв., изцяло внесен. Капиталът на дружеството е разпределен в 132 000 000 (сто тридесет и два милиона) обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка. „Софарма“ АД е публично дружество по смисъла на чл. 110 и сл. ЗППЦК и е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН с решение № 57 от 01.10.1998 г.

Към 06.06.2014 година акционери, притежаващи 5 на сто или повече от акциите с право на глас от капитала на „Софарма“ АД са:

Акционер	% от капитала
1. Донев инвестмънтс холдинг АД	25.26%
2. Телекомплект инвест АД	20.42%
3. Ромфарм компани ООД	18.17%

Член 2.3. Към датата на подписване на този Договор:

2.3.1. Приемашото дружество притежава 6 031 100 броя акции от капитала на Преобразуващото се дружество;

2.3.2. Преобразуващото се дружество не притежава собствени акции;

2.3.3. Преобразуващото се дружество не притежава акции от капитала на Приемашото дружество.

Член 2.4. Страните потвърждават, че осъществяването на Вливането е обусловено от предварителното одобрение от страна на Комисията за финансов надзор и ще бъде приключено след получаването на това одобрение.

РАЗДЕЛ 3 ВЛИВАНЕ

Член 3.1. Вливане

С настоящия Договор Страните присмат да осъществят Вливането като извършат всички действия, посочени в него, както и всички други действия, които са необходими за осъществяването на Вливането, и действията, които следва да се осъществят като последица от него.

Член 3.2. Действия на Вливането

На Датата на влизане в сила на Вливането правата и задълженията на Преобразуващото се дружество преминават към Приемашото дружество, а акционерите на Преобразуващото се дружество стават акционери на Приемашото дружество.

Член 3.3. Датата на влизане в сила на Вливането за счетоводни цели.

Съгласно чл. 262ж, ал. 2, точка 7 и чл. 263ж, ал. 2 от Търговския закон Страните се споразумяват, че Датата на влизане в сила на Вливането за счетоводни цели ще бъде 01.01.2014 г..

Член 3.4. Недвижимо имущество, което преминава от Преобразуващото се дружество към Приемащото дружество в резултат на Вливането.

Описание на недвижимото имущество което преминава от Преобразуващото се дружество към Приемащото дружество в резултат на Вливането се съдържа в Приложение № 3 към този договор.

РАЗДЕЛ 4
СПРАВЕДЛИВА ЦЕНА НА АКЦИИТЕ. ОБОСНОВКА НА ЦЕНАТА.
СЪОТНОШЕНИЕ НА ЗАМЯНА. УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО

Член 4.1. В резултат на Вливането акционерите на Преобразуващото се дружество, с изключение на Приемащото дружество, което също е акционер в Преобразуващото се дружество, ще придобият акции от капитала на Приемащото дружество и ще станат акционери в него.

Член 4.2. Страните констатираат и приемат следните обобщени финансови данни за размера на чистата стойност на имуществото на всяко едно от участващите в преобразуването дружества към 12.06.2014 г.

За Преобразуващото се дружество („Българска роза-Севтополис“ АД):

Метод	Стойност по метода	Относително тегло	Претеглена стойност
Цена на затваряне към 12.06.2014 г.	1.740	30%	0.52
Метод на Нетната балансова стойност на активите	2.046	15%	0.31
Метод на Дисконтираните парични потоци	1.787	40%	0.71
Метод на пазарните аналози	1.910	15%	0.29
Претеглена стойност по методите на оценка			1.83

Регистриран капитал от 12 065 424 лв., разпределен в 12 065 424 броя безналични поименни акции с право на глас и с номинална стойност от 1 лев всяка. Съгласно изчислената по-горе справедлива стойност на една акция на „Българска роза-Севтополис“ АД, справедливата стойност (чистата стойност на имуществото) на дружеството е 22 084 485 лв.

За Приемащото дружество („Софарма“ АД):

Метод	Стойност по метода	Относително тегло	Претеглена стойност
Цена на затваряне към 12.06.2014 г.	4.400	50%	2.20
Метод на Нетната балансова стойност на активите	3.258	10%	0.33
Метод на Дисконтираните парични потоци	4.685	30%	1.41
Метод на пазарните аналози	4.330	10%	0.43
Претеглена стойност по методите на оценка			4.36

Регистриран капитал от 132 000 000 лв., разпределен в 132 000 000 броя безналични поименни акции с право на глас и с номинална стойност от 1 лев всяка. Съгласно изчислената по-горе справедлива стойност на една акция на „Софарма“ АД, справедливата стойност (чистата стойност на имуществото) на дружеството е 576 084 128 лв.

Член 4.3. На основата на констатираните и приети обстоятелства Страните констатира и приемат следната справедлива цена на акциите, определена към 12.06.2014 г.:

4.3.1. на Преобразуващото се дружество: всяка една от общо 12 065 424 (дванадесет милиона шестдесет и пет хиляди четиристотин двадесет и четири) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка от капитала на „Българска роза-Севтополис“ АД е със справедлива цена от 1.83 лв.;

4.3.2. на Приемащото дружество: всяка една от общо 132 000 000 (сто тридесет и два милиона) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка от капитала на „Софарма“ АД е със справедлива цена от 4.36 лв.;

Член 4.4. Справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества е определена въз основа на общоприети оценъчни методи, като тяхното описание и обосновката на цената се съдържа в Приложение № 1 към този договор.

Член 4.5. Въз основа на справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества се формира съотношение на замяна от 0.419404, което означава, че една акция на Преобразуващото се дружество („Българска роза-Севтополис“ АД) следва да се замени с 0.419404 акции на Приемащото дружество („Софарма“ АД). Съотношението на замяна на акции е определено към 12.06.2014 г. Имуществото на Приемащото дружество („Софарма“ АД) се увеличава с частта от чистата стойност на имуществото на Преобразуващото се дружество („Българска роза-Севтополис“ АД), която съответства на акциите от капитала на Преобразуващото се дружество („Българска роза-Севтополис“ АД), които не са собственост на Приемащото дружество („Софарма“ АД). По този начин, частта от чистото имущество на Преобразуващото се дружество („Българска роза-Севтополис“ АД), с която се увеличава чистото имущество на Приемащото дружество („Софарма“ АД) е 11 045 193 и общата стойност на чистото имущество на Приемащото дружество („Софарма“ АД) се увеличава до 587 129 321 лв.

С оглед разпоредбите на чл. 261б и на чл. 262у от ТЗ, при формиране на съотношението на замяна на акции на Приемащото дружество с акции на Преобразуващото се дружество, след вливането е спазен принципът на еквивалентност, като придобитите от акционерите на Преобразуващото се дружество акции в Приемащото дружество, включително допълнителните парични плащания по раздел 5 по-долу, са еквивалентни на справедливата цена на притежаваните от тях преди вливането акции в Преобразуващото се дружество.

Член 4.6. Увеличаване на капитала на Приемащото дружество

4.6.1. С оглед осъществяване на Вливането, капиталът на Приемащото дружество следва да бъде увеличен, доколкото е необходимо да бъдат създадени Нови акции за акционерите на Преобразуващото се дружество.

4.6.2. Тъй като при Вливането е налице хипотеза по чл. 262у, ал. 3 от Търговския закон, а именно Приемащото дружество („Софарма“ АД) притежава 6 031 100 броя акции от капитала на Преобразуващото се дружество („Българска роза-Севтополис“ АД), то на основание чл. 262у, ал. 3, т. 1 от Търговския закон капиталът на Приемащото дружество, във връзка с Вливането, не се увеличава със справедливата стойност на тези акции.

4.6.3. С оглед спазване на изискването по чл. 262у, ал. 1, изр. второ от Търговския закон увеличението на капитала ще бъде в размер до 2 530 820 (два милиона петстотин и

тридесет хиляди и осемстотин и двадесет) лв. с издаването на до 2 530 820 (два милиона петстотин и тридесет хиляди и осемстотин и двадесет) Нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.36 лв., равна на справедливата цена на една акция на „Софарма“ АД. По този начин общият размер на увеличението на капитала ще бъде по-малък от чистата стойност на активите на Преобразуващото се дружество, която отговаря на акциите на преобразуващото дружество, които не са собственост на Приемащото дружество (11 045 193 лв.), както и по-малък от чистата стойност на общите активи на Преобразуващото се дружество (22 084 485 лв.). Като се вземе предвид, че Страните по Договора са публични дружества по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, динамичната им акционерна структура, както и значителният брой на акционерите на Преобразуващото се дружество, размерът на увеличението на капитала на Приемащото дружество и точният брой Нови акции ще бъдат определени след получаване на одобрение на Вливането от КФН и ще бъде част от материалите за Общите събрания на акционерите, които ще бъдат свикани за приемане на решение за Вливане. В допълнение, Съветът на директорите на Преобразуващото се дружество възнамерява да поиска от Съвета на директорите на „Българска Фондова Борса-София“ АД временно спиране на търговията с акциите на Преобразуващото се дружество до приключване на производството по Вливане или до неодобряване на Вливането от общото събрание на акционерите на някоя от Страните. Въз основа на книгата на акционерите на Преобразуващото се дружество към 03.06.2014 г. очакванията на Страните по този Договор са увеличението на капитала на Приемащото дружество да бъде в размер около 2 530 369 (два милиона петстотин и тридесет хиляди и триста и шестдесет и девет) лв. чрез издаване на около 2 530 369 (два милиона петстотин и тридесет хиляди и триста и шестдесет и девет) Нови акции.

4.6.4. Размерът на увеличението на капитала се получава след прилагане на съотношението на замяна към списъка на акционерите на Преобразуващото се дружество. Броят Нови акции за всеки акционер на Преобразуващото се дружество се установява като броят на притежаваните от него акции в Преобразуващото се дружество се умножи на приетото съотношение на замяна съгласно чл. 4.5. от този Договор. Полученото цяло число е броят Нови акции, които съответният акционер получава. Сборът на получените се цели числа акции за всеки акционер дава сумата на Новите акции, а разликата ще бъде изплатена съгласно реда на раздел 5 по-долу. С оглед спазване на изискването всички акционери на Преобразуващото се дружество да получат акции в Приемащото дружество Страните по този Договор се съгласяват, че акционерите, които притежават недостатъчен брой акции в Преобразуващото се дружество, ще получат по една Нова акция при спазване на разпоредбата на чл. 5.4. по-долу.

4.6.5. С оглед констатираното в чл. 2.3. от този Договор и във връзка със забраната по чл. 262у, ал. 3 от Търговския закон Страните потвърждават, че:

а) съгласно разпоредбите на чл. 262у, ал. 3, т. 1 от Търговския закон срещу притежаваните от Приемащото дружество 6 031 100 акции от Преобразуващото се дружество няма да бъдат издадени Нови акции от увеличението на капитала на Приемащото дружество;

б) Преобразуващото се дружество не притежава собствени акции, поради което разпоредбата на чл. 262у, ал. 3, т. 2 от Търговския закон не се прилага във връзка с увеличението на капитала на Приемащото дружество;

в) Преобразуващото се дружество не притежава акции от Приемащото дружество, поради което разпоредбата на чл. 262у, ал. 3, т. 3 от Търговския закон не се прилага във връзка с увеличението на капитала на Приемащото дружество.

4.6.6. Новите акции се издават и разпределят между акционерите на Преобразуващото се дружество.

Член 4.7. Изменение на устава на Приемащото дружество

Страните потвърждават, че с оглед необходимостта от увеличение на капитала за

осъществяване на Вливането, уставът на Приемашото дружество следва да бъде изменен в частта относно размера на капитала и броя на акциите. Проектът за изменение на устава ще бъде част от материалите за общите събрания на акционерите на участващите в преобразуването дружества, които ще бъдат свикани за одобряване на Вливането.

РАЗДЕЛ 5

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ЧЛ. 261Б, АЛ. 2 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН. СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ

Член 5.1. Поради математическата невъзможност акциите на всеки отделен акционер в Преобразуващото се дружество да бъдат заменени с Нови акции с напълно еквивалентна стойност, разликата до тази стойност ще бъде компенсирана с допълнителни парични плащания в съответния размер.

Член 5.2. Размерът на паричното плащане към всеки акционер се установява като броят на притежаваните от него акции в Преобразуващото се дружество се умножи по приетото съотношение на замяна съгласно чл. 4.5. от този Договор. Полученото цяло число е броят Нови акции, които съответният акционер получава. Разликата над това цяло число се умножава по справедливата цена на една акция от капитала на Приемашото дружество, като резултатът е размерът на дължимото парично плащане в лева. Този резултат представлява парично вземане на акционера към Приемашото дружество. Въз основа на книгата на акционерите на Преобразуващото се дружество към 03.06.2014 г. очакванията на Страните по този Договор са общата сума на паричните плащания към акционерите да бъде в размер около 2 000 (две хиляди) лв. Така, с оглед абсолютната стойност на сбора от всички допълнителни парични плащания, изискването на *чл. 261б, ал. 2 от Търговския закон* ще бъде спазено.

Член 5.3. Вземанията на акционерите по чл. 261б, ал. 2 от Търговския закон стават изискуеми от Датата на влизане в сила на Вливането. Погасяването ще става в брой на касата на Приемашото дружество на адрес гр. София, район „Надежда“, бул. „Илиенско шосе“ № 16. Вземанията ще бъдат изплащани на акционерите на Преобразуващото се дружество в срок до 5 (пет) години от датата, на която са станали изискуеми.

Член 5.4 . Акционерите на Преобразуващото се дружество, които притежават недостатъчен брой акции, получават по една Нова акция. Разликата между справедливата цена на притежаваните недостатъчен брой акции на Преобразуващото се дружество и справедливата цена на акция на Приемашото дружество представлява вземане на Приемашото дружество срещу съответния акционер и ще бъде прихванато срещу дължими дивиденди в бъдеще или срещу други дължими суми. С цел записаният капитал да бъде изцяло внесен, разликата до компенсирането ѝ ще бъде покрита чрез отпускане на необходимите средства от Приемашото дружество.

РАЗДЕЛ 6

УСЛОВИЯ ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО И ПРЕДАВАНЕТО НА НОВИТЕ АКЦИИ

Член 6.1. „Централен депозитар“ АД, в качеството си на депозитар по *чл. 264ч, ал. 5 от Търговския закон*, регистрира емисията Нови акции и разпределя издадените безналични акции по сметки на акционерите. На основание *чл. 127 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа* издаването на Новите акции има действие от момента на регистрацията на

емисията в „Централен депозитар“ АД. На основание *чл. 136, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа* „Централен депозитар“ АД води книгата на акционерите.

Член 6.2. Емисията Нови акции е безналична, поради което физически няма да се извършва предаване на акции. Всеки акционер може да поиска да получи депозитарна разписка за притежаваните от него акции чрез инвестиционен посредник – член на „Централен депозитар“ АД.

РАЗДЕЛ 7

ОПИСАНИЕ НА АКЦИИТЕ В ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО. УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА ОТ АКЦИОНЕРИТЕ НА ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВОТО НА УЧАСТИЕ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 7.1. Всички акции от капитала на Приемашото дружество са обикновени, поименни, безналични с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Член 7.2. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната ѝ стойност, както и други права съгласно приложимото законодателство.

Член 7.3. От Датата на влизане в сила на Вливането, акционерите на Преобразуващото се дружество придобиват всички права, които законът или Уставът дават на акционерите на Приемашото дружество, включително и правото на участие в разпределението на печалбата.

РАЗДЕЛ 8

ПРАВА, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА АКЦИОНЕРИТЕ С ОСОБЕНИ ПРАВА И НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЦЕННИ КНИЖА, КОИТО НЕ СА АКЦИИ

Член 8. Страните потвърждават, че нито в Преобразуващото се дружество, нито в Приемашото дружество има акционери, които притежават особени права, свързани с техните акции, както и че нито Преобразуващото се дружество, нито Приемашото дружество е издавало други ценни книги, освен акции. С оглед на горепосоченото Страните се съгласяват, че разпоредбите на *чл. 262ж, ал. 2, т. 8, предложение първо от Търговския закон* и *чл. 123, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа* са неприложими към Вливането.

РАЗДЕЛ 9

ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ПРОВЕРИТЕЛЯ ПО ЧЛ. 262Л ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ИЛИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ИЛИ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ НА СТРАНИТЕ

Член 9.1. Страните потвърждават, че никакви специални преимущества не се предоставят на Проверителя по *чл. 262л от Търговския закон*.

Член 9.2. Страните потвърждават, че никакви специални преимущества не се предоставят на членовете на управителните и контролни органи на участващите в преобразуването дружества.

РАЗДЕЛ 10

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРЕДХОЖДАЩИ ДАТАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ВЛИВАНЕТО

Член 10.1. Действия предхождащи провеждането на Общи събрания на акционерите

10.1.1 Страните се задължават да положат нужните усилия за осигуряване изпълнението в срок на посочените по-долу задължения чрез Управителните си органи:

(а) Страните следва да представят на Проверителя на Вливането: (1) копие от този Договор, в срок от 3 (три) работни дни след назначаването на Проверителя и (2) без неоправдано закъснение всякаква информация и писмена документация, която е била изисквана от Проверителя на Вливането, или която съответният Управителен орган счете за необходима за целите на изготвянето на Докладите на проверителя;

(б) Страните ще осигурят Докладите на проверителя да бъдат изготвени и предоставени своевременно;

(в) всяка Страна ще осигури своевременно изготвянето на Доклада на управителния ѝ орган;

(г) Страните подават заявление до „Централен депозитар“ АД за предстоящото преобразуване с оглед изискването на чл. 124, ал. 2, т. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

(д) Управителният орган на Преобразуващото се дружество подава заявление до КФН за одобряване на този Договор, на докладите на Управителните органи и на Доклада на Проверителя;

(е) всяка от Страните представя в търговския регистър този Договор и доклада, посочен в точка (в) по-горе, съгласно чл. 262к, ал. 1 от Търговския закон;

(ж) след получаване на одобрението от КФН съгласно чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК всяка Страна ще извърши всички необходими действия за свикване на свое Общо събрание, включително оповестяване на поканата до своите акционери съгласно разпоредбите на ТЗ, ЗППЦК и Устава на съответната Страна, изпълнението на задължението за предоставяне на информация съгласно чл. 262н, ал. 1 и 2 от ТЗ. Всяка Страна ще уведоми другата за датата, на която е свикано нейното Общо събрание;

Член 10.2. Уведомления за последващи промени в имуществените права и задължения на Страните

Съгласно чл. 262н, ал. 4 от Търговския закон всяка Страна ще уведоми другата Страна за промените в имуществените си права и задължения, настъпили след датата на настоящия Договор. Уведомяването по предходното изречение следва да бъде направено не по-късно от датата, предшестваща датата, на която Страната, за която е предназначено съобщението, е насрочила своето Общо събрание за вземане на решение за Вливането.

Член 10.3. Последващи промени в законодателството

В случай че след сключването на този Договор законодателството се промени по начин, изискващ изменения и/или допълнения към този Договор, Страните ще обсъдят изменения в този Договор, които те считат за необходими и подходящи, веднага след като съответните

промени в законодателството бъдат направени. Ако в резултат на тези обсъждания Страните постигнат споразумение за промените, които трябва да бъдат направени в този Договор, всяка Страна ще предложи на своето Общо събрание да включи в Решението за Вливане съгласие за внасяне на такива промени в този Договор.

Член 10.4. Действия след провеждането на Общи събрания

При условие че Общите събрания вземат решение, с което одобряват този Договор:

(а) всяка Страна ще уведоми съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за Вливането, в срок от 3 (три) работни дни от датата на Решението за Вливане за съответната Страна съгласно *чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс*;

(б) Управителният орган на Приемашото дружество, на основание *чл. 263, ал. 1 от Търговския закон*, ще заяви за вписване Вливането в Търговския регистър.

РАЗДЕЛ 11

ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ВЛИЗАНИЕ В СИЛА НА ВЛИВАНЕТО

Член 11.1. Административни регистрации

Страните се задължават да спазват задълженията си за административни регистрации в съответствие с разпоредбите на закона. За избягването на съмнение регистрациите включват:

(а) уведомление до Комисията за финансов надзор за вписване на Вливането в срок до 5 (пет) работни дни от датата на вписване на Вливането в търговския регистър;

(б) регистрация на Новите акции в Централен депозитар. В срок от 7 (седем) работни дни от датата на вписване на Вливането в търговския регистър съветът на директорите на Приемашото дружество е длъжен да заяви за регистрация пред „Централен депозитар“ АД емисията Нови акции, включително откриването на сметки

(в) вписване на последваща емисия в КФН. В срок от 7 (седем) работни дни от датата на вписване на Вливането в търговския регистър Съветът на директорите на Приемашото дружество е длъжен да подаде заявление до КФН за вписване на издадената емисия в регистъра по *чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за комисията за финансов надзор*.

(г) допускане на Новите акции до търговия на „Българска фондова борса-София“ АД. В срок от 7 (седем) работни дни от датата на вписване на издадената емисия в регистъра по *чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за комисията за финансов надзор*, Съветът на директорите на Приемашото дружество е длъжен да подаде заявление до „Българска фондова борса-София“ АД за допускане до търговия на Новите акции.

Член 11.2. Задължение на Приемашото дружество за отделно управление

Съгласно *чл. 263к, ал. 1 от Търговския закон* Приемашото дружество се задължава да управлява отделно преминалото върху него имущество на Преобразуващото се дружество за срок от 6 (шест) месеца от Датата на влизане в сила на Вливането. Членовете на управителния орган на Приемашото дружество отговарят солидарно пред кредиторите за

отделното управление.

РАЗДЕЛ 12 ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ

Член 12. Всяка Страна декларира и гарантира пред другата Страна, че всяко от следващите твърдения е вярно и точно във всякакво отношение към датата на този Договор и ще бъде вярно и точно към Датата на влизане в сила на Вливането:

(а) всяка Страна:

(1) е дружество, надлежно учредено и валидно съществуващо съгласно Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

(2) има необходимата дееспособност да извършва търговската си дейност, по начина, по който се извършва понастоящем и да притежава, насма и експлоатира всичките си имуществва и активи; и

(3) е в добро финансово състояние и е в състояние да плаща своите парични задължения, в момента, в който те станат дължими.

(б) Всяка от Страните декларира и гарантира пред другата Страна, че:

(1) притежава необходимата дееспособност да сключи този Договор и да изпълнява задълженията си по него;

(2) сключването на Договора и изпълнението на задълженията по него се извършват с надлежното оправомощаване, в съответствие със закона и Устава на Страната, с изключение на Решението за Вливане, което не е взето към датата на настоящия Договор;

(3) нито сключването на Договора, нито изпълнението на задълженията по него:

3.1 са в противоречие или водят до нарушение на разпоредбите на Устава или друг дружествен документ на Страната;

3.2 представляват нарушение на който и да е закон, наредба, постановление или друг нормативен акт, приложим по отношение на Страната, или съдебно или административно решение, от което Страната е обвързана.

(в) В допълнение, всяка от Страните декларира и гарантира пред другата Страна, че:

Страната е спазвала и продължава да спазва всички приложими закони и наредби, отнасящи се до защита на личните данни, предотвратяване на дискриминация, условията на трудовите правоотношения, възнагражденията по трудови правоотношения, работното време на служителите, условията на труд и трудовата безопасност, и е притежавала и спазвала, и продължава да притежава и спазва, всички и всякакви лицензи и разрешения, които се изискват по силата на закон за извършване на търговската дейност на Страната; и Страната не е била, не е, и доколкото ѝ е известно не се очаква да бъде, в нарушение или неизпълнение на каквото и да е задължение по каквито и да е договори, лицензи и разрешения, или по отношение на правата на която и да е трета страна, до такава степен, че такова нарушение или неизпълнение да окаже неблагоприятен ефект върху Вливането или върху способността на Страната да изпълнява задълженията си по настоящия Договор.

РАЗДЕЛ 13 ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Член 13.1. Влизане в сила и прекратяване на Договора

13.1.1. Този Договор влиза в сила на датата на подписването му от Страните.

13.1.2. Този Договор може да бъде прекратен преди Датата на влизане в сила на Вливането:

(а) Преди гласуванията от Общите събрания на Страните на решенията им за одобряване на този Договор - (1) по взаимно писмено съгласие на Страните или (2) едностранно от всяка Страна с писмено предизвестие до другата Страна; в случая на точка (1) по-горе прекратяването настъпва на датата определена във взаимното съгласие на Страните, и в случая на точка (2) по-горе прекратяването настъпва на датата определена в едностранното уведомление и не по-рано от датата, на която това уведомление е връчено на другата Страна;

(б) В случай че Общото събрание на някоя от Страните не одобри този Договор; в този случай прекратяването настъпва на датата на Общото събрание на акционерите, на което е прието решение този Договор да не бъде одобрен;

(в) След одобряването на Договора от Общите събрания и преди вписване на Вливането в Търговския регистър - с решение на Общото събрание на която и да е от Страните за прекратяване на Договора, като това решение се взема с мнозинство от минимум 3/4 (три четвърти) от гласовете на присъстващите акционери; в този случай Страната, чието Общо събрание е гласувало за прекратяването на Договора е длъжна да уведоми незабавно другата Страна, и прекратяването настъпва на датата, на която това уведомление е връчено;

(г) В случай че Търговския регистър е отказал да впише Вливането, при положение, че такова вписване е необходимо за влизането в сила на Вливането, в който случай този Договор ще се счита за прекратен на датата, на която отказът на Търговския регистър е станал окончателен.

Член 13.2. Отговорност при прекратяване

13.2.1 Всяка Страна носи отговорност за неизпълнението на своите задължения по този Договор, а отговорността за задължения, които са възникнали и са станали изискуеми преди прекратяването на този Договор продължава да съществува след прекратяването на този договор.

13.2.2 Всяка Страна носи отговорност за вреди, понесени от другата Страна, които са в пряка връзка с прекратяването на този Договор, ако това прекратяване е настъпило на основание на чл. 13.1.2, точка (а), подточка (2) от този Договор, или ако прекратяването не би настъпило, ако Страната, която не е изпълнила задълженията си по настоящия Договор, или задълженията си по закон свързани с Вливането, ги беше изпълнила.

РАЗДЕЛ 14 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14.1. Разходи и такси

Всички разходи и такси, платени във връзка с този Договор или във връзка с Вливането, са за сметка на Страната извършила такива разходи.

Член 14.2 Изменения на Договора

При спазване на разпоредбите на закона, този Договор може да бъде изменян или допълван само по взаимно съгласие на Страните и само в съответствие с решенията на Общите събрания на двете Страни, изискващи внасянето на сходни по същността си изменения в настоящия Договор.

Член 14.3. Уведомления

Всяко уведомление, молба, искане, съгласие, одобрение или други съобщения във връзка с този Договор, се изпращат в писмена форма и се считат получени, ако са връчени лично срещу получаване на разписка за това или са изпратени по телефакс, (чието получаване е потвърдено), електронна поща (e-mail) или са изпратени по куриер на адресите за кореспонденция на Страните, както са посочени по-долу, или на този друг адрес, за който Страната впоследствие уведоми писмено другата Страна. Всички такива уведомления и други съобщения се считат връчени на датата, на която са получени от адресата.

(а) До Преобразуващото се дружество:

Бончо Шолев, Изпълнителен директор, адрес: Казанлък, ул. „23-ти пехотен шипченски полк“ № 110; факс: +359 431 62 114; e-mail: b.sholev@abv.bg

(б) До Приемащото дружество:

Огнян Донев, Изпълнителен директор, адрес: град София, район „Надежда“, бул. „Илиенско шосе“ № 16; факс: 02/8134 141; e-mail: ir@sopharma.bg

Член 14.4. Цялостност на Договора

Договор представлява цялостното споразумение и отменя всички предишни договори, преговори, споразумения и уговорки между Страните относно Вливането, независимо дали са в писмена, електронна или устна форма.

Член 14.5. Частична недействителност

Някоя разпоредба от този Договор, която е обявена за нищожна, недействителна или неподлежаща на принудително изпълнение от компетентен съд не засяга валидността или приложимостта на останалите разпоредби на настоящия Договор. В случай че с окончателно решение на компетентен съд някоя разпоредба от този Договор бъде обявена за нищожна, недействителна или неподлежаща на изпълнение, Страните ще положат всички усилия, да се споразумеят договорят заместването ѝ с валидна и подлежаща на изпълнение разпоредба, възможно най-близка по съдържание и ефект до тази, която е била обявена за нищожна или неподлежаща на изпълнение.

Член 14.6 Приложимо право

Този Договор се подчинява на и се тълкува в съответствие със законите на Република България.

Член 14.7. Разрешаване на спорове

Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително

спорвете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Неразделна част от този Договор са следните приложения:


Приложение № 1: Обосновка на справедливата цена на акциите на „Софарма“ АД за преобразуване чрез вливане на „Българска роза-Севтополис“ АД в „Софарма“ АД;

Приложение № 2: Обосновка на справедливата цена на акциите на „Българска роза-Севтополис“ АД за преобразуване чрез вливане на „Българска роза-Севтополис“ АД в „Софарма“ АД

Приложение № 3: Описание на недвижимото имущество, което преминава от Преобразуващото се дружество към Приемащото дружество в резултат на Вливането.

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

За Преобразуващото се дружество:


Бончо Иванов Шолев



За Приемащото дружество:


Ивана Иванова Бончева



На 19.06.2014 г., Аксения Монова, нотариус в район Софийски районен съд, рег. № 015 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

Огнян Иванов Донеv, ЕГН 5712226766, представляващ "СОФАРМА" АД, ЕИК 831902088,

Бончо Иванов Шолев, ЕГН 6611097683, представляващ "БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС" АД, ЕИК 123007916

Рег. № 1380, Събрана такса: лв.

НОТАРИУС:

