

ДОГОВОР ЗА ВЛИВАНЕ

Днес 27.10. 2010 година в град София, между:

ТОДОРОВ АД, със седалище и адрес на управление: град София, бул. Петко Каравелов 34 ап.12, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 130078447, представлявано от Изпълнителния директор Иван Димитров Тодоров с ЕГН 6310150503, притежаващ лична карта № 640801673 издадена на 25.08.2010 година от МВР - София, наричано по-долу **приемащо дружество**

от една страна и от друга страна

ВИНОПОЛИ ЕООД, със седалище и адрес на управление: град София, бул. Петко Каравелов 34 ап.12, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 175401894, представлявано от Управителя Иван Димитров Тодоров с ЕГН 6310150503, притежаващ лична карта № 640801673 издадена на 25.08.2010 година от МВР - София, наричано по долу **преобразуващо дружество**

като се взе предвид, че

1. ТОДОРОВ АД е едноличен собственик на капитала на ВИНОПОЛИ ЕООД и притежава 100 % от дяловете на преобразуващото се дружество
2. С цел да се оптимизира дейността на страните, като се улесни и подобри тяхното управление, управителните органи установиха, че е в интерес на дружествата да бъдат обединени структурите и ресурсите на страните посредством вливане на ВИНОПОЛИ ЕООД в ТОДОРОВ АД
3. Чл.263т ал.3 във връзка с чл.262д ал.1 от Търговския закон изисква сключването на договор между страните във връзка с тяхното преобразуване

се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Вливане

Чл.1 С настоящият договор страните се договарят да се преобразуват чрез вливане на ВИНОПОЛИ ЕООД в ТОДОРОВ АД, като се осъществят всички действия, посочени в настоящия договор, както и всички други действия, които са необходими за осъществяването на вливането и действията, които следва да се осъществят като последица от него съгласно действащото законодателство.

Действие на вливането

Чл.2 (1) На датата на влизане в сила на вливането, съгласно чл.263ж ал.1 от Търговския закон ВИНОПОЛИ ЕООД прекратява съществуването си като отделно юридическо лице и ТОДОРОВ АД става негов универсален правоприменник, като всички активи и пасиви на ВИНОПОЛИ ЕООД преминават върху ТОДОРОВ АД.

(2) Съгласно чл.262ж ал.2 т.7 и чл.263ж ал.2 от Търговския закон с настоящото страните се споразумяват, че моментът от който действията на преобразуващото се дружество ще се считат за извършени за сметка на ТОДОРОВ АД за целите на счетоводството, ще бъде 31.12.2010 година.

Липса на съотношение на замяна

Чл.3 В съответствие с чл.263т ал.3 и чл.262у ал.3 от Търговския закон и с оглед, че ТОДОРОВ АД е едноличен собственик на капитала на ВИНОПОЛИ ЕООД и притежава 100 % от дяловете на преобразуващото се дружество, страните няма да извършват увеличение на капитала на приемащото дружество, нито намаляване на капитала на преобразуващото се дружество при вливането и следователно няма да има замяна на акции или плащания в тази връзка. Страните се съгласяват, че разпоредбите на чл.262ж ал.2 т.2-5 от Търговския закон и чл.123 ал.1 т.1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа са неприложими към вливането.

Права, свързани с вливането

Чл.4 (1) Във връзка с чл.262ж ал.2 т.6 от Търговския закон страните се съгласяват, че правото на дивидент на акционерите в приемащото дружество няма да бъде повлияно от вливането и ще възникне и съществува в съответствие с устава на приемащото дружество.

(2) С настоящото страните потвърждават, че в участващите в преобразуването дружества няма притежатели на особени права, както и че резултат на вливането, съгласно актуалния към датата на настоящия договор устав на приемащото дружество, няма да бъдат предоставяни други права. С оглед на посоченото и за избягване на съмнение с настоящото страните се съгласяват, че разпоредбите на чл.262ж ал.2 т.8 от Търговския закон и чл.123 ал.1 т.3 от ЗППЦК са неприложими към вливането.

(3) Страните се споразумяват, че в резултат на вливането няма да бъдат предоставени каквито и да е преимущества, свързани с вливането, на членовете на управителните и контролните органи на участващите в преобразуването дружества. С оглед на посоченото и за избягване на съмнение с настоящото страните се съгласяват, че разпоредбата на чл.262ж ал.2 т.9 от ТЗ е неприложима към вливането.

Липса на проверка на преобразуването

Чл.5 С оглед на това, че при вливането на ВИНОПОЛИ ЕООД в ТОДОРОВ АД е налице хипотезата на чл.263т ал.3 изр.3 от Търговския закон - вливане на еднолично търговско дружество в едноличния

собственик на неговия капитал, разпоредбите на чл.262л и чл.262м от ТЗ и чл.123 ал.3 от ЗППЦК са неприложими към вливането.

Липса на изменение на устава на приемащото дружество

Чл.6 Страните потвърждават, че не е необходимо да бъдат правени изменения или допълнения на Устава на ТОДОРОВ АД, доколкото неговото съдържание, включително статута, предмета на дейност, капитала, правата и задълженията на акционерите и органите на приемащото дружество не се засягат от вливането. С настоящото страните се съгласяват, че разпоредбите на чл.262т от ТЗ и чл.124 ал.2 т.6 от ЗППЦК са неприложими към вливането.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕДХОЖДАЩИ ДАТАТА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ Действия, предхождащи вземане на решенията за вливане

Чл.7 Страните поемат задължение да осигурят, че техните управителни органи ще положат максимални усилия за осигуряване изпълнението на задълженията, посочени по долу в съответствие с техните крайни срокове:

1. Всяка страна ще осигури изготвянето на доклада на управителния ѝ орган не по-късно от 05.11.2010 година.
2. Не по-късно от 19.11.2010 година приемащото дружество ще представи в Комисията за финансов надзор всички необходими документи, съгласно разпоредбата на чл. 124 ал.2 от ЗППЦК.
3. След издаване на одобрението от заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, по реда на чл.124 от ЗППЦК всяка страна ще представи в Търговския регистър към Агенция по вписванията настоящия договор и доклада, посочен в точка 1 по-горе, в съответствие с чл.262к ал.1 от Търговския закон.
4. След издаване на одобрението от КФН приемащото дружество ще извърши всички необходими действия за свикване на Общо събрание на акционерите за приемане на решение за вливането.
5. След издаване на одобрението от КФН преобразуващото дружество ще извърши всички действия, необходими за вземане на решение за вливането от едноличния собственик на капитала.

Уведомления за последващи промени в имуществените права и задължения на страните

Чл.8 Съгласно чл.262н ал.4 от Търговския закон всяка страна ще уведоми другата за промените в имуществените си права и задължения, настъпили след датата на настоящия договор. Уведомлението по предходното изречение следва да бъде направено не по-късно от датата, предшестваща датата на която страната, за която е предназначено съобщението, е свикала своето Общо събрание за вземане на решение за вливането.

Последващи промени в законодателството

Чл.9 В случай, че след сключването на настоящия договор приложимото законодателство се промени по начин, изискващ изменения и/или допълнения към този договор, страните ще обсъдят изменения в настоящия договор, които те считат за необходими и подходящи, веднага след като съответните промени в законодателството бъдат направени. Ако в резултата на тези обсъждания страните постигнат споразумение за промените, които трябва да бъдат направени в настоящия договор, всяка страна ще предложи на своето Общо събрание да включи в решението за вливане по чл.262о от Търговския закон съгласие за внасяне на такива промени в настоящия договор.

Действия след вземане на решенията за вливане

Чл.10 При условие, че Общото събрание на приемащото дружество, съответно едноличния собственик на капитала на преобразуващото се дружество, вземат решение, с което одобряват настоящия договор, както и Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, издаде одобрение по реда на чл.124 от ЗППЦК:

1. Всяка страна ще уведоми съответната териториална дирекция на НАП за вливането в срок 7 дни от датата на решението за вливане за съответната страна, съгласно чл.77 ал.1 от ДОПК
2. Не по-късно от 30.01.2011 година управителния орган на приемащото дружество, на основание чл.263 от Търговския закон, ще заяви за вписване преобразуването в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Заклучителен баланс на преобразуващото се дружество

Чл.11 Съгласно чл.263з от Търговския закон ВИНОПОЛИ ЕООД съставя свой заключителен баланс към 31.12.2010г. и в срок от 10 дни предава екземпляр от този баланс на Тодоров АД.

Административни регистрации

Чл.12 Страните се задължават да спазват задълженията си за административни регистрации в съответствие с разпоредбите на приложимото право. Регистрациите включват и уведомлението по чл.122 ал.3 от ЗППЦК, с което приемащото дружество уведомява КФН за вписването на вливането в Търговския регистър към Агенция по вписванията до края на работния ден, следващ деня на узнаване на вписването.

Вписване на прехвърлянето на недвижимо имущество

Чл.13 В случай, че активите, които преминават в приемащото дружество, включват: вещни права върху недвижими имоти; права върху движими

вещи, прехвърлянето на които подлежи на вписване, приемащото дружество ще подаде в съответните регистри всички документи, необходими за вписването на приемащото дружество като нов собственик на тези активи или титуляр на права върху тези активи.

Задължение на приемащото дружество за отделно управление

Чл.14 В съответствие с чл.263к ал.1 от Търговския закон ТОДОРОВ АД се задължава да управлява преминалото върху него имущество на преобразуващото се дружество отделно от останалите свои активи и пасиви за срок от 6 месеца от датата на вписването в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

IV. ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ

Чл.15 Всяка страна декларира и гарантира пред другата страна, че всяко от следващите твърдения е вярно и точно във всякакво отношение към датата на влизане в сила на настоящия договор и ще бъде вярно и точно към датата на преобразуване:

1. Всяка страна е юридическо лице, законно регистрирано съгласно българското законодателство, има пълната власт и правомощие да сключи този договор и да бъде обвързан с неговото изпълнение.

2. Всяка страна декларира и гарантира пред другата страна, че:

а) сключването на договора и изпълнението на задълженията по него се извършват с надлежно упълномощаване в съответствие с Търговския закон и Устава (Учредителния акт) на съответната страна, с изключение на решението за вливане, което не е взето към датата на сключване на настоящия договор;

б) нито сключването на договора, нито изпълнението на задълженията по него:

- са в противоречие или водят до нарушение на разпоредбите на Устава (Учредителния акт) или друг дружествен документ на съответната страна;

- 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;

- страната е спазвала и продължава да спазва всички приложими закони и подзаконовни нормативни актове, отнасящи се до условията на трудовите правоотношения и е спазвала и продължава да спазва всички лицензи и разрешения, които се изискват по силата на закон за извършване на търговската дейност на страната;

- страната не е била в нарушение или неизпълнение на каквито и да е задължения по каквито и да е договори, лицензи и разрешения 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.

3. В допълнение, всяка от страните декларира и гарантира пред другата страна, че:

- е запозната и ще съблюдава разпоредбите на приложимите закони и правила във връзка с предмета на настоящия договор;
- не е и няма да бъде обвързана с преддоговорни задължения, несъвместими с разпоредбите на този договор.

V. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.16 /1/ Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.

/2/ Настоящият договор може да бъде прекратен преди датата на преобразуване:

1. Преди вземане на решенията за вливане по реда на чл.262о от ТЗ по взаимно съгласие на страните или едностранно от всяка страна с писмено предизвестие до другата страна.
2. На основание чл.262з ал.2 изр.2 във връзка с чл.262п от ТЗ.
3. В случай, че Търговския регистър към Агенция по вписванията е отказал да впише вливането, в който случай настоящият договор ще се счита за прекратен на датата, на която отказът на търговския регистър е станал окончателен.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Изменения на договора

Чл.17 При спазване на разпоредбите на приложимото право настоящия договор може да бъде изменян или допълван само по взаимно съгласие на страните и само в съответствие с решенията на Общите събрания на страните, изискващи внасянето на сходни по същността си изменения в настоящия договор.

Уведомления

Чл.18 Всяко уведомление, молба, искане, съгласие, одобрение или други съобщения във връзка с настоящия договор, се изпращат в писмена форма и се считат получени, ако са връчени лично срещу получаване на разписка за това или са изпратени по куриер на адресите за управление на страните.

Приложимо право

Чл.19 Този договор се подчинява и се тълкува в съответствие със законите на Република България.

Прехвърляне на права и задължения

Чл.20 Никоя от страните няма право да прехвърля което и да е от своите права и задължения по настоящия договор без предварително писмено съгласие от другата страна.

Разрешаване на спорове

Чл.21 Страните по настоящия договор ще решават възникналите спорове чрез постигане на взаимно съгласие, които договорености се оформят в писмени споразумения, които са неразделна част от настоящия договор. Ако постигането на съгласие се окаже невъзможно, всички спорове, породени или отнасящи се до настоящия договор, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора, ще бъдат решавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

За ТОДОРОВ АД:



За ВИНОПОЛИ ЕООД:



На 27.10.2010 г., РОСИЦА РАШЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 203 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ИВАН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ - Като изп. директор на
ТОДОРОВ АД - Страна
ИВАН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ - Като управител на
ВИНОПОЛИ ЕООД - Страна
Рег. № 13383

Нотариус:



С №
а
ВА
ствие
ия
БЪЛГ

АРИ
Рос
РАШЕ
йон на
р.с. СО
ИКИ