

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към договор за преобразуване
чрез вливане от 13.01.2010 г.

Днес, 02.03.2010 г. между:

I. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 103 267 194, със седалище и адрес на управление в град София, район „Надежда”, бул. „Рожен” № 16, представлявано от Изпълнителния директор Димитър Георгиев Димитров, ЕГН 7408019062, с лична карта № 637 006 290, издадена от МВР- Полиция на 13.11.2007 г., валидна до 13.11.2017 г., с постоянен адрес в гр. София, ж.к. „Младост I”, бл. 27, вх. 1, ет. 9, ап. 68, наричано по-долу **„Приемащо дружество”** или **„Софарма Трейдинг”**, от една страна,

и

II. „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 130 174 812, със седалище и адрес на управление в град София, район „Възраждане”, ул. „Позитано” № 12, представлявано от Изпълнителния директор Цветанка Стойнова Златева, ЕГН 5801026796, с лична карта № 187 540 192, издадена от МВР- София на 05.03.2004 г., валидна до 05.03.2014 г., с постоянен адрес в гр. София, ж.к. „Банишора”, бл. 69, вх. Г, наричано по-долу **„Преобразуващо се дружество”** или **„Софарма Логистика”**

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

се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор за преобразуване чрез вливане, подписан от Страните на 13.01.2010 г. („Договора за вливане”).

Страните като взеха предвид, че:

(А) На 13.01.2010 г. между тях е сключен Договор за преобразуване чрез вливане на Преобразуващото се дружество в Приемащото дружество, подписан съгласно изискванията на *чл. 262е, ал. 1 от Търговския закон* от представляващите дружествата с нотариална заверка на подписите;

(Б) Със заявление до Комисията за финансов надзор вх. № РГ-05-1410-1 от 22.10.2010 г. е поискано одобрение на процедурата по преобразуване съгласно изискванията на *чл. 124 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа*;

(В) Във връзка с подаденото заявление, със свое писмо изх. № 05-1410-1 от 08.02.2010 г. Комисията за финансов надзор е дала указания за представяне на допълнителна информация, сведения и данни;

(Г) Към датата на подписване на това Допълнително споразумение има промяна в акционерната структура на участващите в преобразуването дружества,

се споразумяха за следното:

1. В член 2.3.3 от Договора за вливане вместо *„притежава общо 300”* да се чете *„не притежава”*;
2. В член 2.4.1, втора подточка от Договора за вливане вместо *„... 1 072 073 (един милион седемдесет*

и две хиляди седемдесет и три) ...” да се чете „...1 007 223 (един милион седем хиляди двеста двадесет и три) ...”, а вместо „...19,54% (деветнадесет цяло и петдесет и четири стотни процента) ...” да се чете „...18,36% (осемнадесет цяло и тридесет и шест стотни процента) ...”;

3. В член 2.4.2 от Договора за вливане вместо „...27 729 523 (двадесет и седем милиона седемстотин двадесет и девет хиляди петстотин двадесет и три)...” да се чете „... 27 467 570 (двадесет и седем милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди петстотин и седемдесет)...”, а вместо „... 92,43% (деветдесет и две цяло и четиридесет и три стотни процента)...” да се чете „... 91,56% (деветдесет и едно цяло и петдесет и шест стотни процента)...”;

4. В член 4.2 от Договора за вливане, в обобщените финансови данни за размера на чистата стойност на имуществото за Преобразуващото се дружество („Софарма Логистика” АД) при метода цена на затваряне към 23.12.2009 г. вместо „ 0.70” да се чете „ 0.67”, а вместо „0.35” да се чете „ 0.34”; при метод на пазарни аналози вместо „ 0.60” да се чете „ 0.97”, а вместо „0.06” да се чете „ 0.10”; при претеглената стойност по методите на оценка вместо „0.805752” да се чете „ 0.82807”; в текста след таблицата вместо „... 4 419 955.01 лв.” да се чете „... 4 542 378.37 лв.”

5. В член 4.2 от Договора за вливане в обобщените финансови данни за размера на чистата стойност на имуществото за Приемащото дружество („Софарма Трейдинг” АД) при метод на пазарни аналози вместо „ 1.66” да се чете „ 1.74”, при претеглената стойност по методите на оценка вместо „1.550275” да се чете „ 1.55834”; в текста след таблицата вместо „... 46 508 250 лв.” да се чете „... 46 750 197.42 лв.”

6. В член 4.3.1 от Договора за вливане вместо „...0.805752 лв.” да се чете „... 0.82807 лв.”;

7. В член 4.3.2 от Договора за вливане вместо „...1.550275 лв.” да се чете „... 1.55834 лв.”;

8. В член 4.5, първи абзац от Договора за вливане вместо „...1.924010 ...” да се чете „... 1.881895 ...”, вместо „... 4 419 955.01 лв. ...” да се чете „... 4 542 378.37 лв. ...”, а вместо „... 50 928 205.01 лв. ...” да се чете „... 51 292 575.79 лв. ...”;

9. В член 4.6.2 от Договора за вливане вместо „... 2 851 078 (два милиона осемстотин петдесет и една хиляди седемдесет и осем) ...” да се чете „... 2 914 883 (два милиона деветстотин и четиринадесет хиляди осемстотин осемдесет и три) ...”, вместо „... 4 419 955.01 лв. ...” да се чете „... 4 542 378.37 лв. ...”, а вместо „... 2 830 454 (два милиона осемстотин и тридесет хиляди четиристотин петдесет и четири) ...” да се чете „... 2 904 824 (два милиона деветстотин и четири хиляди осемстотин двадесет и четири) ...”;

10. В член 4.6.4, буква „б” от Договора за вливане вместо „...съгласно разпоредбата на чл. 262у, ал. 3, т. 2 от Търговския закон, срещу притежаваните от Преобразуващото се дружество 300 (триста) броя собствени акции няма да бъдат издадени Нови акции от увеличението на капитала на Приемащото дружество” да се чете „... 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”;

11. В член 5.2 от Договора за вливане вместо „... 32 000 (тридесет и две хиляди) лв.” да се чете „... 15 400 (петнадесет хиляди и четиристотин) лв.”

12. В съответствие с установеното в т.т. 1-11 от това Допълнително споразумение:

12.1. редакцията на чл. 2.3.3 от Договора за вливане придобива съдържание, както следва:

„2.3.3. Преобразуващото се дружество не притежава собствени акции.”

12.2. редакцията на чл. 2.4.1, втора подточка от Договора за вливане придобива съдържание, както следва:

„- „Донев Инвестмънтс Холдинг” АД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 831915121, което притежава 1 007 223 (един милион седем хиляди двеста двадесет и три) броя акции, представляващи 18,36% (осемнадесет цяло и тридесет и шест стотни процента) от капитала на Преобразуващото се дружество”

12.3. редакцията на чл. 2.4.2 от Договора за вливане придобива съдържание, както следва:

„2.4.2. основен акционер в Приемащото дружество е „Софарма” АД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 831902088, което притежава 27 467 570 (двадесет и седем милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди петстотин и седемдесет) броя акции, представляващи 91,56% (деветдесет и едно цяло и петдесет и шест стотни процента) от капитала на Приемащото дружество.”

12.4. редакцията на чл. 4.2 от Договора за вливане придобива съдържание, както следва:

„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 23.12.2009 г.

За Преобразуващото се дружество („Софарма Логистика” АД):

Метод	Стойност по метода	Относително тегло	Претеглена стойност
Цена на затваряне към 23.12.2009г.	0.67	50%	0.34
Метод на Нетната стойност на активите	1.15	10%	0.11
Метод на Дисконтираните парични потоци	0.94	30%	0.28
Метод на пазарните аналози	0.97	10%	0.10
Претеглена стойност по методите на оценка			0.82807

Регистриран капитал от 5 485 503 лева, разпределен в 5 485 503 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 Логистика” АД, справедливата стойност (чистата стойност на имуществото) на дружеството е 4 542 378.37 лв.

За Приемащото дружество („Софарма Трейдинг” АД):

Метод	Стойност по метода	Относително тегло	Претеглена стойност
Цена на затваряне към 23.12.2009г.	1.45	50%	0.73
Метод на Нетната балансова стойност на активите	1.64	10%	0.16
Метод на Дисконтираните парични потоци	1.65	30%	0.50
Метод на пазарните аналози	1.74	10%	0.17

Регистриран капитал от 30 000 000 лева, разпределен в 30 000 000 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 Трейдинг“ АД, справедливата стойност (чистата стойност на имуществото) на дружеството е 46 750 197.42 лв.”

12.5. редакцията на чл. 4.3.1 от Договора за вливане придобива съдържание, както следва:

„4.3.1. на Преобразуващото се дружество: всяка една от общо 5 485 503 (пет милиона четиристотин осемдесет и пет хиляди петстотин и три) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка от капитала на „Софарма Логистика“ АД е със справедлива цена от 0.82807 лв.”

12.6. редакцията на чл. 4.3.2 от Договора за вливане придобива съдържание, както следва:

„4.3.2. на Приемащото дружество: всяка една от общо 30 000 000 (тридесет милиона) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка от капитала на „Софарма Трейдинг“ АД е със справедлива цена от 1.55834 лв.”

12.7. редакцията на чл. 4.5, първи абзац от Договора за вливане придобива съдържание, както следва:

„Член 4.5. Въз основа на справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества се формира съотношение на замяна от 1.881895, което означава, че една акция на Приемащото дружество („Софарма Трейдинг“ АД) следва да се замени с 1.881895 акции на Преобразуващото се дружество („Софарма Логистика“ АД). Съотношението на замяна на акции е определено към 23.12.2009г. Имуществото на Приемащото дружество („Софарма Трейдинг“ АД) се увеличава с чистата стойност на имуществото Преобразуващото се дружество („Софарма Логистика“ АД), което е 4 542 378.37 лв. По този начин общата стойност на Приемащото дружество („Софарма Трейдинг“) АД се увеличава до 51 292 575.79 лв.”

12.8. редакцията на чл. 4.6.2 от Договора за вливане придобива съдържание, както следва:

„4.6.2. С оглед спазване на изискването по чл. 262у, ал. 1, изр. Второ от Търговския закон увеличението на капитала ще бъде в размер до 2 914 883 (два милиона деветстотин и четиринадесет хиляди осемстотин осемдесет и три) лв. с издаването на до 2 914 883 (два милиона деветстотин и четиринадесет хиляди осемстотин осемдесет и три) Нови акции. По този начин общият размер на увеличението на капитала ще бъде по-малък от чистата стойност на активите на Преобразуващото се дружество (4 542 378.37 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 31.12.2009 г. очакванията на Страните по този Договор са увеличението на капитала на Приемащото дружество да бъде в размер около 2 904 824 (два милиона деветстотин и четири хиляди осемстотин двадесет и четири) лв. чрез издаване на около 2 904 824 (два милиона деветстотин и четири хиляди осемстотин двадесет и четири) Нови акции.”

12.9. редакцията на чл. 4.6.4, буква „б“ от Договора за вливане придобива съдържание, както следва:

„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 Приемачото дружество”

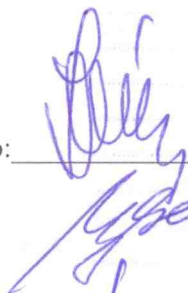
12.10. редакцията на чл. 5.2 от Договора за вливане придобива съдържание, както следва:

Член 5.2. Размерът на паричното плащане към всеки акционер се установява като броят на притежаваните от него акции в Преобразуващото се дружество се раздели на 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 Приемачото дружество, като резултатът е размерът на дължимото парично плащане в лева. Този резултат представлява парично вземане на акционера към Приемачото дружество. Въз основа на книгата на акционерите на Преобразуващото се дружество към 31.12.2009 г. очакванията на Страните по този Договор са общата сума на паричните плащания към акционерите да бъде в размер около 15 400 (петнадесет хиляди и четиристотин) 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.”

13. Приемат обосновка на справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества, изменена съобразно указанията на Комисията за финансов надзор, която обосновка да бъде приложена към Договора за вливане съгласно чл. 4.4 от същия.

Настоящото Допълнително споразумение се сключи в четири еднообразни екземпляра и се подписа както следва:

За Преобразуващото се дружество:


Душанка Симонова Железова

За Приемачото дружество:


Димитар Георгиев

