

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:

