

ПЛАН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА „ПОБЕДА”ООД

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Резюме;
2. Представяне на преобразуващото се дружество – правна форма, ЕИК, седалище;
3. Представяне на новоучредяващото се дружество;
4. Основание на преобразуването;
5. Цел на преобразуването;
6. Съотношение на замяна на дяловете, определено към конкретна дата;
7. Парични плащания;
8. Описание на дяловете (акциите), които съдружниците в „Победа” ООД придобиват в новоучредяващото се дружество;
9. Данни за съществуващи залози и запори;
10. Права, които получават акционерите с особени права и притежателите на ценни книги, които не са акции;
11. Условието относно разпределянето и предаването на акциите от новоучредяващото се дружество;
12. Момент, от който новоучреденото дружество дава право на акционерите на дял от печалбата;
13. Момент, от който действията на преобразуващото се дружество се смятат за извършени за сметка на новоучреденото дружество за целите на счетоводството;
14. Разрешения и лицензи;

1. РЕЗЮМЕ

Настоящият план за преобразуване се изготвя с цел обосноваване на преобразуването на „Победа” ООД (преобразуващо се дружество) от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество.

Преобразуването се извършва на основание чл. 261 от Търговския закон, чрез промяна на правно организационната форма на дружеството.

Настоящият План за преобразуване е изготвен от Управителя на преобразуващото се дружество на основание чл. 264 от Търговския закон.

2. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО;

Фирма:

„ПОБЕДА” ООД

Дата на регистрация:

С Решение от 17.11.1993 г. по гр. д. 3046 по описа за 1993 Старозагорски окръжен съд вписва в Регистъра за търговските дружества – дружество с ограничена отговорност с наименование „Победа” ООД.

Дружеството е пререгистрирано съгласно § 4, ал. 2 от Закона за търговския регистър на 11.09.2008 с вписване № 20080911105818.

Единен идентификационен код

ЕИК на дружеството е 833034740.

Седалище и адрес на управление:

Област Стара Загора, община Казанлък, с. Енина 6142, ВЕЦ Енина.

Предмет на дейност

Производство, пласмент на електроенергия, търговия, транспорт, експлоатация на недвижими имоти, инженерингова, маркетингова, сервизна, ремонтна, и всяка друга дейност, незабранена от закона в български лева и валута.

Капитал на дружеството и разпределение на капитала;

Капиталът на дружеството е в размер на 6 000 (шест хиляди) лева, разделен на 120 (сто и двадесет) дяла, всеки с номинална стойност от 50 (петдесет) лева.

Въз основа на наследяване и реституция някои от дяловете са съсобствени на няколко съдружници и на основание чл. 132 от Търговския закон правата по тях се упражняват съвместно.

Дяловете са разпределени между съдружниците, както следва:

Генчо Стайнов, съвместно с Румен Стайнов	5
Стефан Нанчев, съвместно с Радина Нанчева.....	3
Стефан Нанчев, съвместно с Радина Нанчева,,Генчо Стайнов, Румен Стайнов	1
Пиер Шишманов, съвместно с Ани Шишманов Сер, фондация "Петко Стайнов", Петко Стайнов и Стефана Стайнова – Кръстева, Генчо Стайнов, Румен Стайнов.....	1
Пиер Шишманов, съвместно с Ани Шишманов Сер, фондация "Петко Стайнов", Петко Стайнов и Стефана Стайнова – Кръстева.....	8
Райна Яцева.....	4
Мария Стайнова – Секулова, съвместно с Райна Яцева.....	1
Мария Стайнова – Секулова.....	3
Михаил Стайнов	5
Михаил Стайнов съвместно с Иван Стайнов.....	1
Иван Стайнов	2
Филип ВУШЕВ съвместно с Васил ВУШЕВ, Дафинка ВУШЕВА.....	5
Екатерина Стайнова	2
Екатерина Стайнова съвместно с Петър Петров, Васил Петров.....	1
Петър Петров, съвместно с Васил Петров	3
Екатерина Стайнова съвместно с Светослав Дерменджиев	1
Екатерина Стайнова, съвместно с Пенчо Тулешков, Свилена Иванова, Райна Хаджигенчева, Генчо Хаджигенчева, Светослав Хаджигенчев, Яна Стайнова,	1
Яна Стайнова	7
Пенчо Тулешков, съвместно със Свилена Иванова, Райна Хаджигенчева, Генчо Хаджигенчев, Светослав Хаджигенчев.....	9
Горги Лазаров съвместно с Димитър Лазаров.....	3

Николай Генчев,	1
Гергана Рупова, съвместно с Иванка Генчева, Евелина Бозова, Недю Попиванов, Кина Сярова, Стефан Джамбазов, Весела Славейкова, Аделина Герова	1
Гергана Рупова, съвместно с Иванка Генчева, Евелина Бозова, Недю Попиванов, Кина Сярова.....	2
Генчо Начев.....	14
Генчо Начев, съвместно с Иван Проинов, Никола Проинов	1
Иван Чавдаров, съвместно с Лилия Симова, Крум Семов, Ивайло Семов, Павел Семов	6
Иван Чавдаров, съвместно с Лилия Симова, Крум Семов, Ивайло Павел Семов Семов, Станка Патрунчева.....	1
Стефка Здравкова	3
Василка Батанова, съвместно с Емилия Батанова, Йоана Батанова, Димка Славчева, Пенчо Т. Батанов, Ана Т. Батанова, Веса Н. Батанова, Иван И. Батанов, Емил Батанов, Николай Рафаилов	8
Василка Батанова, съвместно с Емилия Батанова, Йоана Батанова, Димка Славчева, Пенчо Т. Батанов, Ана Т. Батанова, Веса Н. Батанова, Иван И. Батанов, Емил Батанов, Николай Рафаилов, Лъчезар Янков	1
Лъчезар Янков	2
Димитър Йосифов, съвместно с Ангелина Малинова, Димитър Малинов	3
Димитър Йосифов, съвместно с Ангелина Малинова, Димитър Малинов, Ивайло Дерменджиев, Мария Дерменджиева.....	2
Богдана Михайлова съвместно с Ивайло Дерменджиев, Мария Дерменджиева, Светослав Дерменджиев	1
Димитър Йосифов, съвместно с Ангелина Малинова, Димитър Малинов, Богдана Михайлова, Пенка Фабре, Михаил Михайлов.....	1
Богдана Михайлова съвместно с Пенка Фабре, Михаил Михайлов.....	1
Иван Йончев, съвместно с Цветана Чалъкова.....	1
Христо Фильов.....	2
Димитър Шанов, съвместно с Христо Фильов.....	2
Никола Рашеев, съвместно с Иван Костов, Христо Фильов	1
Всичко дялове	120

Управител и контролор/ и;

Дружеството се представлява и управлява от Управителя, както следва:

Стефан Нанчев Нанчев

Контролор/ и на Дружеството:

(а) Дафинка Георгиева ВУШЕВА и

(б) Димитър Георгиев ЙОСИФОВ.

3. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО

Преобразуването на „Победа” ООД се извършва на основание чл. 264 от Търговския закон

4. ЦЕЛ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО

В резултат на реституция и наследяване броят на съдружниците в дружеството се е увеличил многократно. Това усложнява отношенията между тях. Много от дяловете са съсобствени и правата по тях трябва да се упражняват съвместно от всички съсобственици.

Като последица, трудно е (а може би и невъзможно на практика) да се спазват условията за провеждане на общите събрания на съдружниците, съгласно правилата в закона за дружество с ограничена отговорност. Управлението на дейността е затруднена, защото за определени действия законът изисква решения на общото събрание.

Организирането на дружеството като акционерно (чрез промяна на сегашната правна форма) ще премахне определени формалности при провеждането на общото събрание. В новата форма, съдружниците (акционери) ще запазят правата си на дивидент и на глас в общото събрание, но провеждането на общото събрание няма да зависи от представянето на повече от половината капитал на събранието. Ще бъде улеснено свикване на ОС – чрез покана в Търговски регистър. Освен това, събранието ще е редовно независимо колко от акционерите са решили на дойдат – няма да има сегашното изискване да са представени собственици на повече от половината дялове в дружеството.

5. ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВОУЧРЕДЕНОТО ДРУЖЕСТВО

Правна форма

Акционерно дружество

Фирма

„ПОБЕДА 1914” АД

5.3.ЕИК

ЕИК на новоучреденото дружество ще бъде определен от Търговски регистър с вписването на преобразуването.

5.4.Седалище и адрес на управление:

Област Стара Загора, община Казанлък, с. Енина 6142, ВЕЦ Енина

5.5.Срок

Дружеството не е ограничено със срок.

5.6. Предмет на дейност

Производство, пласмент на електроенергия, търговия, транспорт, експлоатация на недвижими имоти, инженерингова, маркетингова, сервизна, ремонтна, и всяка друга дейност, незабранена от закона в български лева и валута.

5.7. Капитал

Капиталът на новоучреденото дружество е в размер на 60 000 (шестдесет хиляди) лева, разделен на 60 000 (шестдесет хиляди) броя обикновени поименни налични акции с право на глас с единична номинална стойност от 1 (един) лев всяка, всички винкулирани в смисъла и с условията, предвидени в точки 12 до 24 от устава, разпределени в един клас, както следва:

- 60 000 (шестдесет хиляди) броя обикновени поименни налични акции с право на глас, равняващи се на 100 % (сто процента) от капитала на дружеството.

Източник на увеличението на капитала от 6000 (шест хиляди) лева на 60 000 (шестдесет хиляди) лева, което се прави едновременно с преобразуването, са „други резерви“, съгласно последния одобрен баланс на дружеството към 31 декември 2012 г.

5.8. Система на управление и органи на дружеството:

Дружеството ще бъде с едностепенна система на управление със Съвет на Директорите.

Органи на дружеството ще са:

- Общо събрание на акционерите; и
- Съвет на директорите.

Съветът на директорите ще се състои от 3 (три) физически лица.

Правомощията на органите на дружеството ще бъдат описани в Устава. Проект на устав е на дружеството след преобразуването е приложен към плана под No. 2.

6. СЪОТНОШЕНИЕ НА ЗАМЯНА

6.1. Съотношение на замяна на дяловете

Капиталът на новоучреденото дружество е в размер на 60 000 (шестдесет хиляди) лева, разделен на 60 000 (шестдесет хиляди) броя обикновени поименни налични акции с право на глас с единична номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

Размерът на чистата стойност на имуществото на дружеството е положителна величина и е по –голям от предвидения в чл. 5.7. по-горе размер на капитала на новоучредяващото се дружество.

Изчисленията са извършени в съответствие с чл. 262ф, ал. 2 във връзка с чл. 264д, ал. 1 от Търговския закон.

Съгласно горните правила капиталът на новоучреденото дружество не надвишава чистата стойност на имуществото на „ПОБЕДА“ ООД;

В избраната правно- организационна форма – Акционерно дружество (АД), съдружниците стават акционери в новоучреденото дружество „Победа 1914“ АД, като запазват процентното си участие в капитала.

На основание чл. 261б от Търговския закон съотношението на замяна се определя на 1:500 (едно към петстотин) или на един дял от капитала на преобразуващото се дружество отговарят 500 (петстотин) акции в капитала на преобразуваното дружество.

Съотношението на замяна по отношение на всеки съдружник и следващото от това разпределение на собствеността върху всички издадени акции от преобразуваното дружество между акционерите (бивши съдружници в преобразуващото се дружество) е посочено в Приложение 1 – списък на акционерите и разпределение на капитала.

6.2. Дата към която е определено съотношението на замяна.

Датата, към която е определено описаното в т. 6.1. по-горе съотношение на замяна е датата на съставяне (дата на нотариална заверка) на настоящия план за преобразуване.

7. ПАРИЧНИ ПЛАЩАНИЯ

При преобразуване на дружеството се предвижда всеки от съдружниците да запази размера на процентното си участие в капитала на новоучреденото дружество такова, каквото е в капитала на преобразуващото се дружество. Срещу притежаваният процент дялове от капитала на преобразуващото се дружество всеки от съдружниците ще получи същия процент акции от капитала на новоучреденото дружество. Така правата на всеки съдружник върху имуществото ще останат непроменени. Поради тази причина не се предвиждат парични плащания по смисъла на чл. 261, ал. 2 от Търговския закон.

8. ОПИСАНИЕ НА АКЦИИТЕ, КОИТО СЪДРУЖНИЦИТЕ В „ПОБЕДА” ООД ПРИДОБИВАТ В НОВОУЧРЕДЕНОТО ДРУЖЕСТВО

8.1. Описание на акциите

Акционери в новоучреденото дружество ще бъдат досегашните съдружници чието процентно участие в капитала се запазва съгласно Приложение 1 – неразделна част от настоящия План за преобразуване.

Акциите са обикновени налични поименни с право на глас, всички винкулирани.

Всяка акция от капитала на новоучреденото дружество дава следните права:

1. право на един глас в Общото събрание на акционерите;
2. пропорционално право на дивидент;
3. пропорционално право на ликвидационна квота;
4. право да се изисква от дружеството всякаква информация, свързана с финансовото състояние и оперативната дейност на дружеството.

8.2. Винкулиране (право на първи отказ)

Прехвърлянето на акции между акционери ства свободно чрез джиро и вписване в книгата на акционерите.

С цел да се запази досегашния състав на акционерите (участници) в „ПОБЕДА“ АД се предвиждат ограничения за прехвърлянето на акции на трети лица, определени в устава

9. ДАННИ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЗАЛОЗИ И ЗАПОРИ

Няма данни за съществуващи залози и запори.

10. ПРАВА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ АКЦИОНЕРИТЕ С ОСОБЕНИ ПРАВА И ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЦЕННИ КНИГИ, КОИТО НЕ СА АКЦИИ

Не се предвижда създаването на различни класове акции в новоучреденото дружество, поради което не се предвижда наличието на акционери с особени права.

Не се предвиждат права на притежателите на ценни книги, които не са акции, тъй като притежатели на ценни книги, които не са акции не съществуват.

11. УСЛОВИЯ ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО И ПРЕДАВАНЕТО НА АКЦИИТЕ НА НОВОУЧРЕДЕНОТО ДРУЖЕСТВО

Акциите в новоучреденото дружество се разпределят между акционерите в съответствие с Приложение 1 – неразделна част от настоящия План за преобразуване.

Не се предвиждат условия относно разпределението на акциите.

На основание чл. 262ч от Търговския закон управителният орган на дружеството определя Димитър Чавдаров Тотев, адвокат, с адрес: ул. „Стефан Караджа“ No. 22, ет. 2 апартамент 9, тел. 02 980 0741, за депозитар на временните удостоверения за акциите, които ще бъдат получени в резултат на преобразуването от акционерите.

Веднага след приемане на решението за преобразуване от Общото събрание на „Победа“ ООД временните удостоверения за акциите от новообразуващото се дружество „Победа 1914“ АД ще бъдат предадени на депозитаря за съхранение.

В двумесечен срок след датата на вписване на преобразуването в Търговски регистър при Агенция по вписванията и на основание чл. 262ч от ТЗ депозитарят е длъжен да предаде на акционерите в новоучреденото дружество „ВИЦ ПОБЕДА“ АД притежаваните от тях акции или временни удостоверения.

12. МОМЕНТ, ОТ КОЙТО УЧАСТИЕТО В НОВОУЧРЕДЕНОТО ДРУЖЕСТВО ДАВА ПРАВО НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПОБЕДА 1914“ АД НА ДЯЛ ОТ ПЕЧАЛБАТА

Акционерите в новоучреденото дружество имат право на дял от печалбата от дейността на новообразуваното дружество от датата на преобразуването.

Датата на преобразуването е датата на вписване в Търговския регистър на решението за преобразуване чрез промяна на правно организационната форма на дружеството. На тази дата ще бъде съставен встъпителен баланс на новоучредяващото

се дружество въз основа на балансовата стойност на активите и пасивите, получени от преобразуващото се дружество.

13. МОМЕНТ, ОТ КОЙТО ДЕЙСТВИТА НА ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО СЕ СМЯТАТ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ЗА СМЕТКА НА НОВОУЧРЕДЕНОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

За целите на счетоводството датата на преобразуване е датата на вписване на решението за преобразуване в Търговски регистър при Агенция по вписванията.

14. РАЗРЕШЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИИ

Новообразуващото се дружество е универсален правопреемник на преобразуващото се дружество по отношение на получените от последното разрешения и лицензии.

След датата на преобразуването управителят на „Победа 1914“ АД следва да подаде всички необходими документи и да уведоми компетентните органи за извършената промяна на правно организационната форма на дружеството.

Долуподписаният Стефан Нанчев Нанчев, ЕГН 3505206683 в качеството си на управител на „ПОБЕДА“ ООД, съставих настоящия План за преобразуване на „ПОБЕДА“ ООД.

Неразделна част от настоящия план за преобразуване е документът, който посочва какъв брой акции ще има в собственост всеки от съществуващите съдружници в дружеството след преобразуването (Приложение 1) и проекто-устава на преобразуваното дружество (Приложение 2).

Дата 8 април 2013 г.

Управител.....

Стефан Нанчев Нанчев.

На 08.04.2013 г., ВЯРА ЯНЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 265 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
СТЕФАН НАНЧЕВ НАНЧЕВ, ЕГН: 3505206683, АДРЕС: ГР. СОФИЯ - Като управител на ПОБЕДА ООД, БУЛСТАТ: 833034740, СЕДАЛИЩЕ: ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, С. ЕНИНА - Декларатор
Рег. № 2284

Събрана такса: 318,30 лв.

Нотариус:



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСЪК за притежаваните акции по бройки и проценти от членовете АД "Победа 1914"

№	Име и фамилия	Брой акции	Дялово участие %
1	Аделина Антонова ГЕРОВА	10	0,0167
2	Ангелина Тодорова МАЛИНОВА-СТАВРЕВА	375	0,6250
3	Ани Шишманов СЕР	1183	1,9717
4	Анна Тодорова КАРАНЕЧЕВА	514	0,8567
5	Богдана Славова МИХАЙЛОВА	1100	1,8333
6	Васил Петров ПЕТРОВ	1916	3,1933
7	Васил Стоянов ВУШЕВ	768	1,2800
8	Василка Цветкова БАТАНОВА	164	0,2733
9	Веса Ненкова БАТАНОВА	148	0,2467
10	Весела Александрова СЛАВЕЙКОВА	30	0,0500
11	Генчо Генчев ГЕНЧЕВ	808	1,3467
12	Генчо Кръстев НАЧЕВ	7490	12,4833
13	Генчо Стоянов СТАЙНОВ	1353	2,2550
14	Георги Владимиров ЛАЗАРОВ	775	1,2917
15	Гергана Николова РУПОВА	433	0,7217
16	Дафинка Георгиева ВУШЕВА	267	0,4450
17	Димитър Владимиров ЛАЗАРОВ	775	1,2917
18	Димитър Георгиев ЙОСИФОВ	1060	1,7667
19	Димитър Симеонов ШАНОВ	820	1,3667
20	Димитър Тодоров МАЛИНОВ	375	0,6250
21	Димка Иванива СЛАВЧЕВА	209	0,3483
22	Евелина Пенчева БОЗОВА	217	0,3617
23	Екатерина Петкова СТАЙНОВА	1251	2,0850
24	Емил Иванов БАТАНОВ	589	0,9817
25	Емилия Тодорова БАТАНОВА	164	0,2733
26	Ивайло Иванов ДЕРМЕНДЖИЕВ	353	0,5883
27	Ивайло Мирославов СЕМОВ	530	0,8833
28	Иван Алексиев СТАЙНОВ	1355	2,2583
29	Иван Димитров ЙОНЧЕВ	255	0,4250
30	Иван Димитров ЧАВДАРОВ	1160	1,9333
31	Иван Иванов БАТАНОВ	588	0,9800
32	Иван Николов КОСТОВ	185	0,3083
33	Иван Николов ПРОЙНОВ	5	0,0083
34	Иванка Николова ГЕНЧЕВА	217	0,3617
35	Йоана Георгиева БАТАНОВА -РАЙЧЕВА	347	0,5783
36	Кина Иванова СЯРОВА	217	0,3617
37	Крум Мирославов СЕМОВ	530	0,8833
38	Лилия Крумова СЕМОВА	530	0,8833
39	Лъчезар Михайлов ЯНКОВ	940	1,5667
40	Мария Петкова СТАЙНОВА - СЕКУЛОВА	1926	3,2100

No.	Име и фамилия	Брой акции	Дялово участие %
41	Мария-Рая Иванова ДЕРМЕНДЖИЕВА	353	0,5883
42	Михаил Александров СТАЙНОВ	2572	4,2867
43	Михаил Христов МИХАЙЛОВ	54	0,0900
44	Недю Иванов ПОПИВАНОВ	217	0,3617
45	Никола Димитров ПРОЙНОВ	5	0,0083
46	Никола Димитров РАШЕЕВ	185	0,3083
47	Николай Велков ГЕНЧЕВ	500	0,8333
48	Николай Рафаилов РАФАИЛОВ	853	1,4217
49	Павел Стефанов СЕМОВ	580	0,9667
50	Пенка Христова МИХАЙЛОВА	53	0,0883
51	Пенчо Генчев ТУЛЕШКОВ	1212	2,0200
52	Пенчо Тодоров БАТАНОВ	514	0,8567
53	Петко Стефанов Стайнов	592	0,9867
54	Пиер Оливие ШИШМАНОФ	1183	1,9717
55	Радина Нанчева НАНЧЕВА	943	1,5717
56	Райна Георгиева ЯЦЕВА	2087	3,4783
57	Райна Косева ХАДЖИГЕНЧЕВА	808	1,3467
58	Румен Стоянов СТАЙНОВ	1353	2,2550
59	Светослав Генчев ХАДЖИГЕНЧЕВ	808	1,3467
60	Светослав Стоянов ДЕРМЕНДЖИЕВ	707	1,1783
61	Свилена Генчева ИВАНОВА	1212	2,0200
62	Станка Неделчева ПАТРУНЧЕВА	170	0,2833
63	Стефан Георгиев ДЖАМБАЗОВ	160	0,2667
64	Стефан Нанчев НАНЧЕВ	943	1,5717
65	Стефана Стефанова Стайнова	592	0,9867
66	Стефка Генчева ЗДРАВКОВА	1500	2,5000
67	Филип Стоянов ВУШЕВ	1468	2,4467
68	Фондация "П. СТАЙНОВ"	1184	1,9733
69	Христо Баев ФИЛЪОВ	1320	2,2000
70	Цветанка Димитрова ЧАЛЪКОВА	255	0,4250
71	Яна Георгиева СТАЙНОВА	3685	6,1417
Общо:		60 000	100,0000

Управител на "ПОБЕДА" ООД: . . .

(Стефан Нанчев Нанчев)

Стефан Нанчев Нанчев