

ПЛАН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

на
"КРИОИНВЕСТ" АД,
ЕИК 831360748, гр. София



Настоящият план се съставя на основание чл. 264а, ал. 1 от ТЗ, от Съвета на директорите на "Криоинвест" АД, седалище и адрес на управление: Гр. София, област София-град, Столична община, район „Искър“, ул. "Кап. Димитър Списаревски" № 3, ет.4, ЕИК 831360748 във връзка с процедурата за преобразуване на "Криоинвест" АД /назовано по-долу "преобразуващо се дружество"/, чрез промяна на правната му форма в "Криоинвест" ООД /назовано по-долу "новоучредено дружество" /по реда на чл. 264 и сл. от ТЗ.

В резултат на преобразуването, от датата на осъществяването му, преобразуващото се Дружеството прекратява съществуването си като отделно юридическо лице, без ликвидация, а новоучреденото Дружество става негов универсален правопреемник, като цялото имущество, всички права и задължения на преобразуващото се дружество преминават към новоучреденото.

Планът за преобразуване съдържа изискуемите съгласно чл. 264а, ал. 2 ТЗ реквизити, както следва:

I. Правна форма, фирма, единен идентификационен код, седалище и други правно-индивидуализиращи белези на новоучреденото дружество:

1. Правната форма на новоучреденото дружество ще бъде **ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.**

2. Търговската фирма на новоучреденото дружество ще бъде **"Криоинвест" ООД.**

3. Единният идентификационен код на преобразуващото се Дружество е 831360748, а новоучреденото дружество ще получи ЕИК от Агенция по вписванията при вписването на преобразуването

4. Седалището на новоучреденото дружество ще бъде в град София, район „Искър“.

5. Адресът новоучреденото дружество ще бъде - гр. София, район "Искър", ул. "Капитан Димитър Списаревски" № 3, ет. 4.

6. Капиталът на новоучреденото дружество ще бъде равен на този на преобразуващото се и ще се формира, както при преобразуващото се дружество, а именно – капиталът ще бъде в размер – равен на 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева, разпределен в

3 00

лева

като

(вътр

крип

инже

марк

експл

на кр

външ

техно

живо

медик

за ра

обслу

за би

тран

търго

дейно

неопр

посоч

ПРЕ

НОВ

дата

В ре

акции

„КРИО

като

Друже

Съгла

„Крион

се дру

264д

(„Крион

дружес

хиляди



3 000 /три хиляди/ дяла всеки с номинална стойност 50 /петдесет/ лева и внесен изцяло.

7. Предметът на дейност на *новоучреденото дружество* ще бъде като този на праводателя, а именно: производство и търговия (вътрешна и външна) с криогенни продукти:кислород, азот, аргон, криптон, ксенон, неон, хелий и др., както и на криогенно оборудване, инженеринг в областта на криогениката - консултации, маркетинг и маркетингови услуги, проектиране, доставка, строителство и монтаж; експлоатация на криогенни инсталации; обучение на кадри в областта на криогениката и атестиране; производство и търговия (вътрешна и външна) с криогенна техника; внедряване на нови криогенни технологии, намиращи приложение в селското стопанство, животновъдството, хранително-вкусовата промишленост, медицината промишлеността и други области; мембранни технологии за разделяне на въздуха и тяхното приложение; сервиз и сервизно обслужване; производство и търговия (вътрешна и външна) на стоки за бита; покупко-продажба и управление на недвижимо имущество; транспортни услуги; лицензионна дейност; патентна дейност; търговия (вътрешна и външна) с ноу-хау, както и всякаква друга дейност, която българското законодателство не забранява.

8. Дружеството „Криоинвест“ ООД ще бъде учредено за неопределен срок и със съдружници – досегашните акционери-посочени в Списъка – Приложение №1.

II. Съотношение на ЗАМЯНА НА АКЦИИТЕ ОТ ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО ЗА ДЯЛОВЕ ОТ НОВОУЧРЕДЕНОТО ДРУЖЕСТВО, определено към конкретна дата.

В резултат на преобразуването ще бъде извършена замяна на акциите, притежавани от акционерите в преобразуващото се „КРИОИНВЕСТ“ АД с дялове в новообразуваното „Криоинвест“ ООД като акционерите ще станат съдружници в новообразуваното Дружество.

Съгласно изготвеният към 30.11.2017 г. счетоводен баланс на „Криоинвест“ АД, чистата стойност на активите на *преобразуващото се дружество* е 165 000 лева. В съответствие с изискванията на чл. 264д ТЗ, се предлага капиталът на новоучреденото дружество („Криоинвест“ ООД) да бъде равен на капитала на преобразуващото се дружество („Криоинвест“ АД) т.е. да бъде 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева.



Срещу всяка акция от преобразуващото се дружество с номинал 50 лева, акционерите в преобразуващото се дружество получават в собственост 1 /един/ дял с номинална стойност 50 /петдесет лева от капитала на новоучреденото дружество, или количественото отношение **на замяна на акциите с дяловете е 1:1** /едно към едно/.

Стойността на 1 /една/ акция в преобразуващото се дружество с номинал 50/петдесет/ лева се трансформира в 1 /един/ дружествен дял от новоучреденото дружество с номинал 50 лева или стойностното съотношение на замяната на 1 /една/ акция с 1 /един/ дял ./.

Количественото и стойностното съотношение на замяна на акциите от преобразуващото се дружество за дялове от новообразуваното дружество е определено към датата на нотариалната заверка на съставянето на настоящия план за преобразуване.

III. РАЗМЕР НА ПАРИЧНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ПО ЧЛ. 261б, ал. 2 ТЗ И СРОК ЗА ИЗПЛАЩАНЕТО ИМ.

При преобразуването няма да бъдат извършвани парични плащания съгласно чл. 261б. ал. 2 ТЗ.

Съотношението на замяна акция-дял е еквивалентно на притежаваните до преобразуването акции, поради което парични плащания по чл.264а, ал.2 във връзка с чл. 261б, ал.2 от ТЗ не се предвиждат.

IV. ОПИСАНИЕ НА ДЯЛОВЕТЕ, КОИТО ВСЕКИ АКЦИОНЕР ОТ ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО ПРИДОБИВА В НОВОУЧРЕДЕНОТО ДРУЖЕСТВО. ДАННИ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЗАЛОЗИ И ЗАПОРИ.

Към датата на изготвянето на настоящия план за преобразуване на "Криоинвест" АД, на Съвета на директорите е представено актуално извлечение от книгата на акционерите на "Криоинвест" АД, заверено от Изпълнителния директор на дружеството /приложение № 1/, което съдържа следната информация за всеки от акционерите: име; постоянен адрес; брой притежавани акции; номинал; обща стойност на акциите. Това извлечение от книгата на акционерите представлява неразделна част от настоящия план за преобразуване и отразява на 100 % акционерното участие в капитала на дружеството. Собствениците на дяловете в новоучреденото дружество ще бъдат досегашните акционери в преобразуващото се дружество, които ще получат съответни на акциите си дялове (в съотношение 1:1), както следва:



1. Веселин Томов Томов.

- 2 932 /две хиляди деветстотин тридесет и два/ дяла по 50/петдесет/ лева, на обща стойност 146 600 /сто четиридесет и шест хиляди и шестотин/ лева от капитала на "Криоинвест" ООД или 97.73 % /деветдесет и седем цяло и седемдесет и три стотни/ процента от капитала.

2. Светла Веселинова Томова

- 24/двадесет и четири дяла/ по 50 /петдесет/ лева всеки дяла, на обща стойност 1200 лева /хиляда и двеста лева/ от капитала на "Криоинвест" ООД или 0,8 % /нула цяло и осем десети/ процента от капитала.

3. Валентин Николов Русинов,

- 23 /двадесет и три/ дяла по 50/петдесет/ лева всеки, на обща стойност 1150 /хиляда сто и петдесет/ лева от капитала на "Криоинвест" ООД или 0,77% /нула цяло и седемдесет и седем стотни/ процента от капитала.

4.Светлана Стоянова Христова

10/десет/ дяла по 50/петдесет/лева всеки, на обща стойност 500-/петстотин/ лева от капитала на "Криоинвест" ООД или 0,33 % /нула цяло и тридесет и три стотни/ процента от капитала.

5. Цветан Димитров Цветков,

- 11 /единадесет/дяла по 50/петдесет/ лева, на обща стойност 550 /петстотин и петдесет/ лева от капитала на "Криоинвест" АД или 0,37 % /нула цяло и тридесет и седем стотни/ процента от капитала.

Към настоящия момент не са извършени залози, няма наложени запови върху имущество на преобразуващото се дружество, както и върху акционерното участие /акциите/.

V. НЕОТНОСИМОСТ НА РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 264а, ал. 2, т. 5 и т.6 от ТЗ КЪМ НАСТОЯЩОТО ПРЕОБРАЗУВАНЕ.

Съветът на директорите на "Криоинвест" АД констатира, че разпоредбите на чл. 264а. ал. 2, т. 5 и 6 от ТЗ не са относими към



настоящото преобразуване, тъй като в новоучреденото дружество ще се разпределят дялове.

Дяловете в новоучреденото дружество се придобиват по силата на преобразуването и вписването му в Търговския регистър, където се отбелязват и данните на съдружниците в новоучреденото дружество

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

В "Криоинвест" АД няма акционери с особени права и притежатели на ценни книги, които не са акции.

VII. ПРОЕКТ НА НОВ ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА НОВОУЧРЕДЯВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО

Към настоящия план за преобразуване на основание чл. 264а, ал. 3 ТЗ е приложен Проект на нов дружествен договор на новоучредяващото се дружество (Приложение №2)

VIII. ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ

1. Имуществените отношения между преобразуващото се дружество и новоучреденото дружество се уреждат въз основа на счетоводен баланс, изготвен към 30.11.2017 год. Имуществото на преобразуващото се Дружество е посочено в Приложение №3 към плана – на базата на Баланса и Доклада на представляващия дружеството.

2. Притежателите на дялове от новоучреденото дружество могат да осъществяват имуществените и неимуществените си права по дружествения договор от момента на вписването на новоучреденото дружество в Търговския регистър.

3. Новоучреденото дружество придобива юридическа и икономическа самостоятелност, като може да поема самостоятелно права и носи отговорност за задълженията си, включително да води самостоятелно счетоводство от момента на вписването му в Търговския регистър.

IX. ФОРМА И ДЕЙСТВИЕ НА ПЛАНА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

1. Настоящия план за преобразуване се съставя в писмена форма с нотариална заверка на подписите на присъстващите на заседанието, на което е взето решение за преобразуване, членове на управителния орган на преобразуващото се дружество.



2. Настоящия план за преобразуване, в съответствие с чл. 264б, ал. 1 ТЗ се представя за обявяване в Търговския регистър не по-малко от 30 дни преди датата на Общото събрание за вземане на решение за преобразуване.

3. На основание чл. 264в вр. с чл. 262л от ТЗ, проверка на преобразуването ще се извърши от нарочен проверител, който ще провери планът за преобразуване за преобразуващото се дружество и ще изготви доклад за проверката.

За проверител на плана за преобразуване е определена **Маргарита Величкова Матова – Атанасова** - регистриран одитор с диплом 0429/1998г. с адрес: София, ул. "Будапеща" № 70, ет. 3, ап. 10, упражняваща дейността си чрез „Одит консулт А енд М“ ЕООД, ЕИК 130374930. Одиторът отговаря на изискванията на ТЗ за такъв.

На проверителя да бъде осигурен пълен достъп до всякаква информация и писмени материали, отнасящи се до преобразуващото се и до новоучреденото Дружество, свързани със задачите, регламентирани и необходими за изготвяне на доклада по чл.264в, ал.2 от ТЗ.

4.Изпълнителният директор следва да уведоми НАП да предстоящото преобразуване.

5.Планът за преобразуване, с постъпилите бележки, допълнения, изменения към него заедно трябва да бъде одобрен от Общото събрание на преобразуващото се дружество /чл. 262п и чл. 264г ТЗ/ и има сила от момента на одобряването му с решение за преобразуване.

6. На основание обявения план за преобразуване и след изтичане на 30 дневен срок от обявяването му в Търговския регистър – да се проведе Общо събрание на акционерите на „Криоинвест“ АД на което да се приемат решенията за преобразуването по чл.264г от ТЗ, да се одобри планът за преобразуване и учредителните документи на новото ООД, включително да се приемат решения относно начина и лицата, които ще го управляват.

За одобряване на настоящия план за преобразуване се представиха:

- Доклад от управителния орган на преобразуващото се дружество, на основание чл. 262и, ал. 1 ТЗ;
- Счетоводен баланс на „Криоинвест“ АД към 30.11.2017г. и опис на ДМА, които преминават в собственост на новоучреденото дружество/съобразно доклада на управителния орган/.

Към плана за преобразуване се прилагат и:

- 1.Актуален списък на Акционерите в „Криоинвест“ АД и на притежаваните от тях вид и брой акции
- 2.Проект на Дружествен договор на новоучредяващото се ООД.



3. Имущество на преобразуващото се Дружество ..

Настоящия план за преобразуване е приет от Съвета на директорите на "Криоинвест" АД на заседание, проведено на 11.01.2018 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КРИОИНВЕСТ“ АД

Томов

Веселин Томов Томов

Цветан
Цветан Димитров Цветков

Юрия

Юрия Димитрова Попова

На 11.01.2018 г., АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА, нотариус в район РС
София с рег. № 437 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:
ВЕСЕЛИН ТОМОВ ТОМОВ, ЕГН: ~~369426664~~, АДРЕС: СОФИЯ,
ЛК: ~~640663483/06.08.2010~~ - СОФИЯ - Член на Съвет на
директорите
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ, ЕГН: ~~4309126322~~, АДРЕС:
СОФИЯ, ЛК: ~~646320875/26.02.2016~~ МВР СОФИЯ - Член на Съвет
на директорите
ЮРИЯ ДИМИТРОВА ПОПОВА, ЕГН: ~~6203266250~~, АДРЕС:
СОФИЯ, ЛК: ~~642925879/09.09.2011~~ МВР СОФИЯ - Член на Съвет
на директорите
КРИОИНВЕСТ АД, БУЛСТАТ: 831360748, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ,
ФД: Ф.Д.№ 16721/93, Г. СГС - -
Рег. № 117

Събрана такса:

Нотариус







Приложение No 1 към Плана за преобразуване на
„Криоинвест“ АД в „Криоинвест“ ООД

АКТУАЛНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ КНИГАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"КРИОИНВЕСТ" АД, ЕИК 831360748

№	Акционер: Име, ЕГН Фирма, ЕИК,	Постоянен адрес/ Седалище, адрес на управление	Вид и брой притежавани акции при номинал 50 лв. /акция	Обща стойност на притежаваните акции
1	Веселин Томов Томов ЕГН:		2 932 бр. поименни акции при номинал 50 лв.	146 600 лева
2	Светла Веселинова Томова		24 бр. поименни акции при номинал 50 лв.	1200 лева
3	Валентин Николов Русinov ЕГН		23 бр. поименни акции при номинал 50 лв.	1150 лева
4	Светлана Станкова Христова		10 бр. поименни акции при номинал 50 лева	500 лева
5	Цветан Димитров Цветков		11 бр. поименни акции при номинал 50 лв.	550 лева
			Общо: 3000 бр. поименни акции с номинал 50 лв. стойността на които е внесена изцяло	150 000 лева

11.01.2018г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Веселин Томов

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА „КРИОИНВЕСТ“ ООД

Днес,2018г., в гр. София,

1. Веселин Томов Томов, ЕГН

2. Светла Веселинова Томова, ЕГН

3. Валентин Николов Русинов, ЕГН:

4. Светлана Стоянова Христова ЕГН

5. Цветан Димитров Цветков, ЕГН

Наричани по-нататък „СЪДРУЖНИЦИ“,
сключиха този договор в съответствие с разпоредбата на Търговския закон,
както следва:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

(1) Страните учредяват с настоящия договор дружество с ограничена отговорност – ООД /наричано по-долу за краткост „дружество“/ като юридическо лице по правото на Република България.

(2) При тълкуването на този договор трябва да се търси волята на страните и целта на тълкуваната разпоредба.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2 (1) Фирменото наименование на дружеството е „Криоинвест“ ООД, което се изписва и на латиница /транслация/: „CRIOINVEST“ OOD.

(2) Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

Чл. 3 (1) Седалището на дружеството е в гр. София, район Искър

(2) Адресът на управление на дружеството е в гр. София, 1592, район „Искър“, ул. „Капитан Димитър Списаревски“ №3, ет.4.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4 (1) Дружеството има следния предмет на дейност:

1. производство и търговия (вътрешна и външна) с криогенни продукти:кислород, азот, аргон, криптон, ксенон, неон, хелий и др., както и на криогенно оборудване, инженеринг в областта на криогениката - консултации, маркетинг и маркетингови услуги, проектиране, доставка, строителство и монтаж; експлоатация на криогенни инсталации; обучение на кадри в областта на криогениката и атестиране; производство и търговия (вътрешна и външна) с криогенна техника; внедряване на нови криогенни технологии, намиращи приложение в селското стопанство, животновъдството, хранително-вкусовата промишленост, медицината промишлеността и други области; мембранни технологии за разделяне на въздуха и тяхното приложение; сервиз и сервизно обслужване; производство и търговия (вътрешна и външна) на стоки за бита; покупко-продажба и управление на недвижимо имущество; транспортни услуги; лицензионна дейност; патентна дейност; търговия (вътрешна и външна) с ноу-хау, както и всякаква друга дейност, която българското законодателство не забранява.

(2) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

СРОК

Чл.5 Дружеството се образува за неопределен срок.

КАПИТАЛ

Чл. 6 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева, разделен в 3000 (три хиляди) дяла, всеки един с номинална стойност 50 (петдесет) лева.

(2) Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

(3) „Криоинвест“ ООД е универсален правопреемник на „Криоинвест“ АД като капиталът на универсалният праводател „Криоинвест“ АД преди заличаването му в размер на 150 000 лева е формиран от парични и непарични вноски, като общата стойност на непаричните вноски е 45 800 лева и включва апортирани в Дружеството - Праводател „Криоинвест“ АД движими вещи от бивши акционери в „Криоинвест“ АД: „Технокриометал“ ООД - София и на бившия акционер „Криогенмаш“ АД, Балашиха, Руска федерация, а именно:

-Непаричната вноска на „Технокриометал“ ООД София включва специализирана цистерна за транспортиране на течни криогенни продукти - 25 куб. м; специализиран транспорт за превоз на течен кислород и система за пълнене на стоманени бутилки под налягане - тип АГУ-8К; инсталация за съхранение на

течен кислород, газифициране и автоматично подаване към потребителя- ГХК-3; инсталация ГХК-3; специализиран транспорт за превоз на бързоразвалящи се продукти тип "Криогаз" с камион ГАЗ-57.

-Непаричната вноска на "Криогенмаш" ОАО - Балашиха Руската федерация включва: специализирана криогенна цистерна за съхранение и транспортиране на течен азот и течен кислород с вместимост 8 куб.м. - 2 бр.; специализирана криогенна цистерна за съхранение и транспортиране на течен азот и кислород - 5 куб.м.; специализиран транспорт за превоз на течни криогенни продукти в т.ч. камион МАЗ с цистерна 5 куб.м.; инсталация ГХК-3; инсталация ГХК-3/ в редовна експлоатация в завод "Хром" Силистра; инсталация ГХК-8; инсталация ГХК-8; инсталация ГХК-8;

ДЯЛОВЕ

Чл. 7 Съдружниците участват в капитала на дружеството с дялове, както следва:

1. **Веселин Томов Томов** - с 2 932 /две хиляди деветстотин тридесет и два/ дяла по 50/петдесет/ лева всеки дял, на обща стойност 146 600 /сто четиридесет и шест хиляди и шестстотин/ лева от капитала на "Криоинвест" ООД или 97.73 % /деветдесет и седем цяло и седемдесет и три стотни/ процента от капитала.
2. **Светла Веселинова Томова** - с 24/двадесет и четири дяла/ по 50 /петдесет/ лева всеки дял, на обща стойност 1200 лева /хиляда и двеста лева/ от капитала на "Криоинвест" ООД или 0,8 % /нула цяло и осем десети/ процента от капитала.
3. **Валентин Николов Русинов** - с 23 /двадесет и три/ дяла по 50/петдесет/ лева всеки, на обща стойност 1150 /хиляда сто и петдесет/ лева от капитала на "Криоинвест" ООД или 0,77% /нула цяло и седемдесет и седем стотни/ процента от капитала.
4. **Светлана Стоянова Христова** - с 10/десет/ дяла по 50/петдесет лева всеки, на обща стойност 500 /петстотин/ лева от капитала на "Криоинвест" ООД или 0,33 % /нула цяло и тридесет и три стотни/ процента от капитала.

5. **Цветан Димитров Цветков** - с 11 /единадесет/ дяла по 50/петдесет/ лева/всеки, на обща стойност 550 /петстотин и петдесет/ лева от капитала на "Криоинвест" АД или 0,37 % /нула цяло и тридесет и седем стотни/ процента от капитала.

Чл. 8 Към момента на подаване на заявлението за вписване на този дружествен договор в търговския регистър е внесен пълния размер на капитала.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 9 (1) Органи на дружеството са:

1. Общо събрание;
2. Управителя.

(2) Управителят може да не е съдружник.

Чл.10 (1) Общото събрание се състои от съдружниците.

(2) Управителят участва в заседанията на общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл.11 (1) Общо събрание:

1. Изменя и допълва дружествения договор;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
5. Избира управителя, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове за участие в други дружества;
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
8. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителите и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. Взема решения за допълнителни парични вноски;
10. взема решения за преобразуване, прекратяване и ликвидация на дружеството.

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

(3) Решенията по точка 4 на ал.1 се вземат с единодушие от всички съдружници, а решенията по т. 1, т. 2, т. 9 и т. 10 на ал. 1 – с мнозинство повече от $\frac{1}{4}$ от капитала. Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ от капитала.

(4) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно освен за съдружници- юридически лица и законни представители.

(5) Всички решения на Общото събрание се вземат в обикновена писмена форма, включително решенията по т.2, т.4, т.5 и т.7 от ал.1. Нотариална заверка на подписи и съдържание на протоколите не е необходима.

Чл.12 (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.

(2) Управителят е длъжен да свика общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над $\frac{1}{10}$ от капитала. Ако управителят не свика събраниято в 2-седмичен срок, съдружниците, поискали свикването имат това право.

(3) Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите на дружеството надхвърлят $\frac{1}{4}$ от капитала.

Чл.13 (1) Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието, в която се посочват: датата, часа и мястото на провеждането му, и дневния ред.

(2) Заседанието на общото събрание е редовно, ако всички съдружници са поканени по реда на предходната алинея и са представени толкова по дяловете, колкото са необходими за образуване на мнозинство за вземане на решения по въпросите от дневния ред.

(3) Заседанията се ръководят от съдружник, избран с обикновено мнозинство.

(4) На заседанието се води протокол, в който се записват разискванията и решенията.

Чл.14 (1) Общото събрание може да взема решения по нетърпящи отлагане въпроси неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

(2) Решенията на общото събрание, които се отнасят до вписванията по чл. 119, ал.2 от Търговския закон, трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

Чл.15 Дружеството се управлява и представлява от управителя.

Чл.16 (1) Управителят се избира от общото събрание на съдружниците. Той организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание.

(2) Управителят:

1. представлява дружеството пред трети лица;
2. изпълнява функциите, възложени му от общото събрание на съдружниците;
3. ръководи с грижата на добър търговец дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на общото събрание за одобрение;
5. сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
6. извършва и други действия, свързани с нормалното функциониране на дружеството.

Чл.17 Управителят на Дружеството има право от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки; да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества вкл. в случаите, когато се извършва дейност – сходна с тази на дружеството. Настоящата договореност представлява и изрично съгласие за конкурентна дейност по смисъла на чл. 142, ал.1 от ТЗ.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.18 Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на дружеството по реда, предвиден в този договор;
2. Да бъде уведомяван за дружествените дела по всяко време, да преглежда книгата, да получава разяснения за дейността, състоянието и отчетността на дружеството от другите съдружници и от служителите в него;
3. Да работи за осъществяване предмета на дейност на дружеството и да получава възнаграждение за труда си;
4. Да участва в разпределението на печалбите;
5. Да получи ликвидационен дял.

Чл.19. Всеки съдружник е длъжен:

1. Да внесе или изплати дяловата си вноска;

2. Да изпълнява решенията на общото събрание;
3. Да участва в управлението на дружеството;
4. Да оказва съдействие при осъществяване на неговата дейност;
5. Да участва в покриване на претърпени от дружеството загуби в съответствие с дяловото си участие.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 20 (1) Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват. Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

(3) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала на дружеството.

(4) Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.21 Нов съдружник се приема от общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор, Решението за приемане се отразява в търговския регистър.

Чл.22 По решение на общото събрание новоприети съдружници могат да участват в капитала на дружеството с непарични вноски: недвижими имоти, вещни права върху такива имоти или обекти на интелектуална собственост, при спазване на разпоредбите на чл. 72 от Търговския закон.

Чл.23. (1) Общото събрание може да изключи съдружник, когато:

1. Не е изплатил или внесъл дела си;
2. Не изпълнява решенията на общото събрание;
3. Действа против интересите на дружеството.

Чл.24 Неплащането или невнасянето на дела е основание за изключване на съдружник от дружеството. Съдружник, който не е изплатил или внесъл в определения срок дела си, дължи законна лихва и обезщетение за превишаващите вреди.

(2) В случаите на чл.23, ал.1, т.1, общото събрание може да даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се смята за изключен. Той губи правото си върху направените вноски. Управителят уведомява писмено съдружника за решението на общото събрание.

(3) В случаите по чл.23, ал.1, точки 2 и 3 съдружникът може да бъде изключен след писмено предупреждение.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.25 (1) Дружеството води:

1. Книга за дяловете – в нея се вписват размерите на дяловете на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;
 2. Протоколна книга за решенията на общото събрание.
- (2) Управителите отговарят за редовното водене и правилното съхранение на дружествените книги.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.26 Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. Увеличаване на дяловете;
2. Записване на нови дялове;
3. Приемане на нови съдружници.

(2) Съдружниците могат да увеличават дяловете си, съразмерно с притежаваните при увеличаването на капитала на дружеството.

Чл.27 Капиталът може да бъде намален до определения в чл.117, ал.1 от ТЗ минимален размер с решение за изменение на дружествения договор при спазване изисквания на чл.150 и чл.151 от Търговския закон.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ и ЗАГУБИ

Чл.28 (1) Отчетният период за стопанска дейност на дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември на текущата година.

(2) Балансът, заедно с доклада на управителя, се представя на общото събрание на съдружниците.

Чл.29 (1) Печалбата на дружеството се разпределя по решение на общото събрание.

(2) Загубите на дружеството се покриват от неразпределени печалби от предходни години или от допълнителни вноски на съдружниците, определени от общото събрание и внесени по реда, определен от Търговския закон.

Чл.30 Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно с дяловете си.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.31. (1) По решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е предвидено друго.

(2) Съдружник, който не е гласувал за решението по ал. 1, има право да прекрати участието си в дружеството. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието – за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението – за всички останали съдружници.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.32 (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. При смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. При изключване;
3. При обявяване в несъстоятелност

(2) Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.

(3) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.33 Дружеството се прекратява:

1. По решение на съдружниците, взето с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала;
2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на съда в предвидените в Търговския закон случаи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.34 Всички спорове между съдружниците или между дружеството и съдружниците, свързани с тълкуването или изпълнението на дружествения договор се решават чрез преговори, а ако не бъде постигнато съгласие – от Софийски градски съд.

Чл.35 За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл.36 Този договор е съставен в 4 еднообразни екземпляра – един за вписване в търговския регистър, един за архива на дружеството и по един за всеки от съдружниците.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.Веселин Томов Томов
- 2.....Светла Веселинова Томова
- 3.....Валентин Николов Русинов
- 4.....Светла Стоянова Христова
- 5.....Цветан Димитров Цветков

Приложение № 3

към плана за преобразуване на „Криоинвест“ АД, ЕИК 831360748

Имуществото на „Криоинвест“ АД към 30.11.2017г., което преминава към новоучреденото ООД при условията на универсално правоприменение

1. Имот – Производствена сграда – кислороден цех, масивна, едноетажна със застроена площ 744 кв.м., ведно с прилежаща площ от 2445 кв.м., съставляваща по нотариален акт поземлен имот с пл. № 790-2 по кадастралния план на с. Стряма, община Раковски, при граници – от изток – имот 34024 по плана за земеразделяне на С.Стряма, ОПК гр. Раковски, от юг – имот пл. № 790-3, от запад – имот пл. № 790-3, от север имот пл. № 790-3, а по КВС на с. Стряма, община Раковски ЕККАТЕ 70010 – представляващ поземлен имот 034311 с площ от 2445 кв.м., образуван от имот 034035, при граници : имоти 034340, 034342, 034170 с изградените в същия сгради с друго предназначение с площи съответно: на Сграда 01- 545 кв.м., На сграда 02- 288 кв.м. и на сграда 03 - 4 кв.м., със съпътстващите и обслужващи го права на преминаване, учредени с нотариален акт за продажба от 18.06.1999 г., вписан под № 180, том 22 , вх. рег. № 7559 на СВ-Пловдив права на преминаване с балансова стойност 23 хил. лв.

2. МПС – 3 бр .по см. сметка 205, а именно:

- .Фолсваген Поло - лек, рег. № СА 7833ВС, рама № WWZZZ6NZSY144022, тъмно син, бензин; двигател АЕА039734
- .Дачия Логан – товарен автомобил с рег. № СА7701СХ, рама UU1KSDK4547195972, дизел, бял, двигател К9КЕ892R083114
- .Тойота Авенсис - лек, с рег. № СА4059НН, рама SB1BD56L60E077376, двигател 1AD5353576, син , дизел

3. Вземания от клиенти и други .

4. Задължения към персонал, акционери, НАП, НОИ .

5. Машини и съоръжения, вкл. по сметка 204, Стоки по см.304, КМА и Парични средства в брой и по банкови сметки на праводателя към момента на преобразуването.

6. Всички лицензи, разрешения и др.- издадени на „Криоинвест“ АД, включително за работа със съдове под налягане.

7. Дялови участия в Други дружества – с балансова стойност 7 хил. лева

8. Договори, включително трудови и пазари.

Съвет на директорите на „Криоинвест“ АД:

Веселин Томов

Юрия Попова

Цветан Цветков