

П Л А Н

за преобразуване на „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ ООД
чрез промяна на правната му форма в акционерно дружество

Настоящият план за преобразуване на дружество с ограничена отговорност с фирма „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ ООД чрез промяна на правната му форма в акционерно дружество с фирма „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД, на основание чл. 264а, ал. 1 от ТЗ е изготвен от Управителя на „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ ООД, ЕИК 115877045, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4015, район „Западен“, ул. „Светилник“ № 1 – Ангел Колев Палийски, ЕГН 6501084561.

Настоящият план предвижда преобразуването по реда на чл. 264 във връзка с чл. 264г от ТЗ на „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ ООД чрез промяна на правната му форма в акционерно дружество по смисъла на чл. 158 от ТЗ, както следва:

правна форма на новоучреденото дружество: акционерно дружество;

наименование (фирма) на новоучреденото дружество: „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД;

седалище и адрес на управление на новоучреденото акционерно дружество: гр. Пловдив, 4015, район „Западен“, ул. „Светилник“ № 1;

капитал на новоучреденото акционерно дружество: 50 000 лв. (петдесет хиляди лева), разпределен в 50 бр. (петдесет броя) обикновени поименни акции с право на глас, с номиналната стойност на една акция 1 000 лв. (хиляда лева). Капиталът ще бъде формиран от парична вноска в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева), внесена при учредяването на „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ ООД и парични вноски в размер на 45 000 лв. (четиридесет и пет хиляди лева), които ефективно ще бъдат внесени от акционерите в „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД преди заявяване за вписване на преобразуването на Дружеството в Търговския регистър;

акционери в новоучреденото акционерно дружество: на основание чл. 246з, ал. 3 от ТЗ досегашните съдружници в преобразуващото се дружество „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ ООД ще станат акционери в новоучреденото акционерно дружество „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД.

Съотношението на замяна на притежаваните от досегашните съдружници дяловете от капитала на „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ ООД ще бъде еквивалентно (равно) на дела от акциите в капитала на „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД, който акционерите придобиват в резултат на преобразуването.

Юстари
Ел
иони
ириле
С.ВАР
ка Бѣ

ПРАЗНА
СТРАНИЦА

Юстари
Ел
иони
ириле
С.ВАР
ка Бѣ

С № 160
06/09
1999

Към датата на изготвяне на настоящия план за преобразуване и към датата на преобразуването съотношението на замяна на дяловете срещу акции ще е следното:

1. Съдружникът Ангел Колев Палийски, ЕГН 6501084561, притежаващ 21 (двадесет и един) дружествени дяла, всеки с номинална стойност в размер на 100 лв. (сто лева), с обща номинална стойност в размер на 2 100 лв. (две хиляди и сто лева), представляващи 42 % от капитала на преобразуващото се дружество „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ ООД, ще придобие 21 (двадесет и един) броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност в размер на 1 000 лв. (хиляда лева), с обща номинална стойност в размер на 21 000 лв. (двадесет и един хиляди лева), представляващи 42 % от капитала на новоучреденото акционерно дружество „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД;
2. Съдружникът Сашо Аврамов Шилегов, ЕГН 6510174523, притежаващ 21 (двадесет и един) дружествени дяла, всеки с номинална стойност в размер на 100 лв. (сто лева), с обща номинална стойност в размер на 2 100 лв. (две хиляди и сто лева), представляващи 42 % от капитала на преобразуващото се дружество „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ ООД, ще придобие 21 (двадесет и един) броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност в размер на 1 000 лв. (хиляда лева), с обща номинална стойност в размер на 21 000 лв. (двадесет и един хиляди лева), представляващи 42 % от капитала на новоучреденото акционерно дружество „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД;
3. Съдружникът Георги Кирилов Карадимов, ЕГН 6708084529, притежаващ 8 (осем) дружествени дяла, всеки с номинална стойност в размер на 100 лв. (сто лева), с обща номинална стойност в размер на 800 лв. (осемстотин лева), представляващи 16 % от капитала на преобразуващото се дружество „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ ООД, ще придобие 8 (осем) броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност в размер на 1 000 лв. (хиляда лева), с обща номинална стойност в размер на 8 000 лв. (осем хиляди лева), представляващи 16 % от капитала на новоучреденото акционерно дружество „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД.

С № 160
06/09
1999

В резултат на придобиването от страна на акционерите на съответния брой акции от капитала на новоучреденото акционерно дружество, същите ще следва да внесат по банкова сметка на дружеството следните парични суми за набиране на 100 % от номиналната стойност на записаните от тях акции, както следва:

1. Акционерът Ангел Колев Палийски ще следва да внесе сумата от 18 900 лв. (осемнадесет хиляди и деветстотин лева), представляваща разликата между ефективно внесената номинална стойност на притежаваните от него 21 дружествени дяла от капитала на преобразуващото се дружество и записаните от него 21 броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на новоучреденото акционерно дружество „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД;



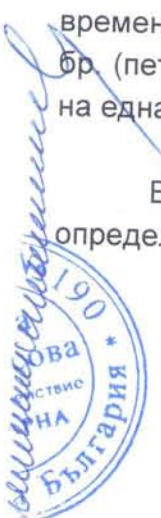
ПРАЗНА
СТРАНИЦА



- 
2. Съдружникът Сашо Аврамов Шилегов ще следва да внесе сумата от 18 900 лв. (осемнадесет хиляди и деветстотин лева), представляваща разликата между ефективно внесената номинална стойност на притежаваните от него 21 дружествени дяла от капитала на преобразуващото се дружество и записаните от него 21 броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на новоучреденото акционерно дружество „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД;
3. Съдружникът Георги Кирилов Карадимов ще следва да внесе сумата от 7 200 лв. (седем хиляди и двеста лева), представляваща разликата между ефективно внесената номинална стойност на притежаваните от него 8 дружествени дяла от капитала на преобразуващото се дружество и записаните от него 8 броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на новоучреденото акционерно дружество „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД.

Към дата на изготвяне на настоящия план за преобразуване върху дружествените дялове на преобразуващото се дружество няма наложени запори, нито същите са обременени с каквито и да било тежести и/или ограничения.

С оглед предвиденото в настоящия план за преобразуване еквивалентно съотношение на замяна на дяловете с акции, същият не предвижда парични плащания на съдружниците по реда на чл. 261б, ал. 2 от ТЗ.



Новоучреденото акционерно дружество „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД ще издаде временни удостоверения за собственост върху всички записани от акционерите общо 50 бр. (петдесет броя) обикновени поименни акции с право на глас, с номиналната стойност на една акция 1 000 лв. (хиляда лева) от капитала на „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД.

Всички акции ще бъдат записани и придобити от акционерите, съобразно определеното с настоящия план за преобразуване съотношение на замяна, както следва:

Акционер	Брой записани акции
Ангел Колев Палийски, ЕГН 6501084561	21 (двадесет и един) броя
Сашо Аврамов Шилегов, ЕГН 6510174523	21 (двадесет и един) броя
Георги Кирилов Карадимов, ЕГН 6708084529	8 (осем) броя

Управителят на „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ ООД предлага Общото събание на съдружниците да избере г-н Александър Методиев Караиванов, ЕГН 9101254421, за Депозитар за предаване по реда на чл. 262ч от ТЗ на временните удостоверения за собственост върху записаните от акционерите акции от капитала на „АМАДЕУС - ЕЙ СИ



ПРАЗНА
СТРАНИЦА



ДЖИ" АД. Депозитарят следва да получи от Съвета на директорите чрез Изпълнителния директор на „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД подписаните от него временни удостоверения за собственост върху всички записани от акционерите общо 50 бр. (петдесет броя) обикновени поименни акции с право на глас, с номиналната стойност на една акция 1 000 лв. (хиляда лева) от капитала на „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД, които Депозитарят следва да съхранява и в двумесечен срок след вписване на преобразуването чрез промяна на правата форма на „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ ЕООД и вписване на новоучреденото дружество „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД в Търговския регистър, следва да предаде същите лично на акционерите.

При осъществяване на преобразуването на „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ ООД чрез промяна на правната му форма в акционерно дружество не са налице акционери с особени права и притежатели на ценни книги, които не са акции, които лица да следва да получат права, различни от правата на акционерите в новоучреденото акционерно дружество.

Неразделна част от настоящия план за преобразуване е проектът за Устав на новоучреденото акционерно дружество „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД.

За „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ ООД: _____

(Ангел Колев Палийски)

Ангел Колев Палийски

Настоящият план за преобразуване на дружество с ограничена отговорност с фирма „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ ООД чрез промяна на правната му форма в акционерно дружество с фирма „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД, както и проектът за Устав на новоучреденото акционерно дружество, са одобрени от съдружниците в „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ ООД, както следва:

1. Ангел Колев Палийски: _____

Ангел Колев Палийски

2. Сашо Аврамов Шилегов: _____

Сашо Аврамов Шилегов

3. Георги Кирилов Карадимов: _____

Георги Кирилов Карадимов



На 27.06.2019 г., ЕЛЕНА ДИОНИСОВА, нотариус в район РС Варна с рег. № 190 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
АНГЕЛ КОЛЕВ ПАЛИЙСКИ, ЕГН: 6501084561, АДРЕС: ПЛОВДИВ, ЛК: 646275731/11.02.2016 Г. МВР-ПЛОВДИВ -
Като представител на АМАДЕУС-ЕЙ СИ ДЖИ ООД, ЕИК: 115877045, СЕДАЛИЩЕ: ПЛОВДИВ
АНГЕЛ КОЛЕВ ПАЛИЙСКИ, ЕГН: 6501084561, АДРЕС: ПЛОВДИВ, ЛК: 646275731/11.02.2016 Г. МВР-ПЛОВДИВ -
Съдружник
САШО АВРАМОВ ШИЛЕГОВ, ЕГН: 6510174523, АДРЕС: ПЛОВДИВ, ЛК: 646815221/21.12.2016 Г.
МВР-ПЛОВДИВ - Съдружник
ГЕОРГИ КИРИЛОВ КАРАДИМОВ, ЕГН: 6708084529, АДРЕС: ПЛОВДИВ, ЛК: 641130242/25.10.2010 Г.
МВР-ПЛОВДИВ - Съдружник
Рег. № 2501

Събрана такса:

Нотариус:

Ягодина Димитрова
помощник нотариус



На 27.06.2019 г., ЕЛЕНА ДИОНИСОВА, нотариус в район РС Варна с рег. № 190 на Нотариалната камара, удостоверявам съдържанието на този документ, представен ми от:
АНГЕЛ КОЛЕВ ПАЛИЙСКИ, ЕГН: 6501084561, АДРЕС: ПЛОВДИВ, ЛК: 646275731/11.02.2016 Г. МВР-ПЛОВДИВ -
Приносител
Рег. № 2502 Том:1 Акт:189

Събрана такса:

Нотариус:

Ягодина Димитрова
помощник нотариус





ПРОЕКТ
за

УСТАВ

на

„АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД





ПРАЗНА
СТРАНИЦА



I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Вид на дружеството

Чл. 1. (1) „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД (наричано по-долу „Дружеството“) е акционерно дружество по смисъла на член 158 от Търговския закон.

(2) Дружеството отговаря за своите задължения със собственото си имущество. Дружеството не носи отговорност за задълженията на своите акционери към трети лица.

Фирма на дружеството

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4015, район „Западен“, ул. „Светилник“ № 1.

Предмет на дейност

Чл. 4. Дружеството е с предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство - парти сървис, кетъринг и спорт-онлайн туристическа борса, посреднически услуги, комисионни договори, вътрешно и външнотърговска дейност, внос и износ на стоки от хранително-вкусовата, леката и селскостопанската промишленост, търговия на едро и дребно със стоки от хранителната и леката промишленост, търговия и производство на стоки от селскостопанската промишленост, стоки за бита, импорт, експорт и реекспорт, внос и износ на леки и товарни автомобили и авточасти, търговско представителство и посредничество, спедиционни и превозни сделки, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон, а за тези дейности, за които се изисква разрешителен режим, след издаване на лиценз или съответното разрешени.

Срок на Дружеството

Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

II. АКЦИИ

Капитал и акции

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на **50 000 лв.** (петдесет хиляди)

(2) Капиталът е записан изцяло от акционерите и е разпределен в **50 бр.** (петдесет броя) **обикновени поименни акции с право на глас.**

(3) Срещу записаните акции при учредяването на Дружеството всеки от акционерите прави парична вноски, представляваща 100 % (сто процента) от номиналния размер на записаните от него акции в капитала.

Номинална стойност на акцията

Чл. 7. Номиналната стойност на една акция е **1 000 лв.** (хиляда лева).



ПРАЗНА
СТРАНИЦА



Временно удостоверение

Чл. 8. (1) Срещу записаните акции от капитала на Дружеството акционерите получават временно удостоверение, подписано от Изпълнителния директор на Дружеството. На всеки акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани от него акции в капитала.

(2) Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции, както и размера на направените вноски.

(3) Временното удостоверение се прехвърля по реда, предвиден за прехвърляне на поименните акции от капитала.

(4) Акции се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение, което се унищожава.

Купюри

Чл. 9. Актиите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

Емисионна стойност

Чл. 10. Актиите се поемат от учредителите по емисионната им стойност, която е равна на номиналната. Могат да се записват нови акции и на стойност по-голяма от номиналната, при увеличаване капитала на Дружеството.

Неделимост

Чл. 11. Актиите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник за това.

Видове акции

Чл. 12. (1) Актиите на Дружеството са обикновени поименни с право на глас. Могат да се издават и привилегировани акции. Привилегированите акции предоставят на техните собственици права, различни от тези на обикновените акционери. Привилегированите акции в зависимост от особените права по тях формират отделен клас акции.

(2) Не могат да се издават акциите на приносителя.

(3) Когато поименните акции се предават на акционера преди внасянето на пълната им номинална (съответно емисионна) стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

(4) Дружеството може да издава привилегировани акции без право на глас в Общото събрание на акционерите, с право на допълнителен или на гарантиран дивидент, като броя на безгласните акции не може да надвишава 1/2 от всички акции в капитала.

(5) Всички права или ограничения по акциите се вписват задължително върху тях, както и върху временните удостоверения, издадени вместо записаните акции.



ПРАЗНА
СТРАНИЦА



Книга за акционерите

Чл. 13. (1) В Дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения. В книгата на акционерите се отбелязват и всички последващи прехвърляния на акциите.

(2) За акциите от всеки клас, в случай че бъдат издавани акции с различни права по тях, Дружеството ще води отделен том в книгата за поименните акционери.

Прехвърляне на акции и условия

Чл. 14. (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството.

(2) Поименните акции се залагат с джиро с уговорка „за гаранция“, „за залог“ или друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо Дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери.

(3) Акциите на приносител се прехвърлят и залагат с предаването им.

(4) Поименните акции от капитала на Дружеството се прехвърлят и/или се залагат между акционерите и/или в полза на трети лица свободно.

Права на акционера

Чл. 15. Акцията дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Купони

Чл. 16. Акциите се издават с купони за дивидент за 20 години.

Придобиване на собствени акции

Чл. 17. (1) Дружеството може да придобива собствени акции само:

1. при намаляване на капитала по член 200, точка 2 от Търговския закон;
2. при универсално правоприемство, освен при преобразуване;
3. ако това става безвъзмездно;
4. при изключване на акционер по член 189, алинеи 2 и 3 от Търговския закон;
5. в резултат на принудително изпълнение на задължение на акционер към Дружеството;

6. при обратно изкупуване;

(2) Обратно изкупуване е допустимо, ако:

1. общата номинална стойност на изкупените акции не надвишава 10 на сто от капитала;
2. акциите, предмет на сделката по изкупуването, са изплатени изцяло;
3. изкупуването се извършва въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 (две трети) от капитала;



ПРАЗНА
СТРАНИЦА



(3) Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне. Общата номинална стойност на собствените акции, придобити по алинея 1, с изключение на тези по точка 1, не може да надхвърля 10 на сто от капитала, като Дружеството е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните собствени акции, които надхвърлят този размер.

(4) Собствените акции не се вземат предвид при определяне на чистата стойност на активите на Дружеството по член 247а, алинея 2 от Търговския закон.

Безналични акции

Чл. 18. Дружеството може да издава и безналични акции, като издаването и разпореждането с безналичните акции се извършва по ред, установен със закон.

Задължение за вноски

Чл. 19. (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят парични и/или непарични вноски, покриващи най-малко 25 на сто от номиналната стойност на всяка акция. Останалата част от стойността на акциите се внася в срок от една година, считано от вписването на Дружеството в търговския регистър (съответно от вписването на увеличаването на капитала).

(2) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихви. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение от акционера за действителните вреди.

(3) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в търговския регистър.

(4) Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството.

III. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Предпоставки

Чл. 20. (1) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции съгласно член 215 от Търговския закон.

(2) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в Устава размер на капитала е напълно внесен.

(3) За вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър е необходимо :

1. да са записани новите акции;
2. да са внесени най-малко 25 на сто от номиналната стойност на записаните нови акции;
3. да е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции;



ПРАЗНА
СТРАНИЦА



(5) В търговския регистър се представя списък на лицата, записали новите акции, удостоверен от Съвета на директорите на Дружеството.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл. 21. (1) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(2) Заключение на вещите лица по член 72, алинея 2 от Търговския закон е част от материалите по член 224 от закона и се представя в търговския регистър за обявяване, заедно с решението за увеличаване на капитала.

Предимства на акционерите

Чл. 22. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най - малко един месец след обявяване в търговския регистър на поканата за записване на акции.

(2) Правото на акционерите по предходната алинея може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство повече от 2/3 (две трети) от акциите в капитала. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимството на акционерите и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание се представя в търговския регистър за обявяване.

Увеличаване на капитала под условие

Чл. 23. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

Увеличаване на капитала със средства на Дружеството

Чл. 24. (1) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 (три) месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете на представените на събранието акции.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и Дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

Увеличение на капитала от Съвета на директорите

Чл. 25. Съветът на директорите на Дружеството може да увеличава капитала на Дружеството, ако бъде изрично овластен за това от Общото събрание на акционерите.

Получаване на акциите

Чл. 26. След вписване на увеличаването на капитала, Съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си (съответно временните удостоверения издадени срещу записаните акции).



ПРАЗНА
СТРАНИЦА



IV. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Обикновено намаляване

Чл. 27. (1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание.

(2) В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Начини на намаляване

Чл. 28. Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл. 29. (1) Акции могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от Дружеството.

(2) Всеки акционер може да предложи на Дружеството да придобие и обезсили неговите акции от капитала или част от тях.

(3) Принудително обезсилване на акции се допуска само за акции, които са записани при това условие и в Устава е предвиден ред за обезсилване.

V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Чл. 30. (1) Дружеството е с едностепенна система на управление. Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

А. Общо събрание

Състав на Общото събрание

Чл. 31. (1) Общото събрание включва всички акционери, които притежават акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Акционерите, юридически лица, участват в Общото събрание чрез своя законен представител или чрез писмено упълномощено от него лице.

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(3) Акционерите, имащи право да участват в Общото събрание, могат да бъдат придружавани от юридически съветници или други консултанти. Други лица се допускат да присъстват само с разрешение на Общото събрание.

Компетентност

Чл. 32. Общото събрание:



ПРАЗНА
СТРАНИЦА



- 
1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
 2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
 3. преобразува и прекратява Дружеството;
 4. определя броя на членовете на Съвета на директорите, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;
 5. назначава и освобождава регистрираните одитори;
 6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
 7. решава издаването на облигации;
 8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
 9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
 10. определя основните насоки на търговската дейност на Дружеството;
 11. взема решения за сключването на сделките по член 48, алинея 2 от този Устав;
 12. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от Търговския закон и/или Устава.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 33. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Първото Общо събрание може да се проведе по всяко време в първите 18 (осемнадесет) месеца след учредяване на Дружеството, а следващите редовни събрания – не по-късно от 6 (шест) месеца след края на отчетната година.

(2) Общото събрание на акционерите избира председател, който да води и председателства Общото събрание и секретар на заседанието, който да изготви протокола за заседанието, както и преброител на гласовете.

Свикване



Чл. 34. (1) Общото събрание се свиква на редовни или извънредни заседания от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала, по предвидения в Търговския закон ред.

(2) Свикването се извършва чрез писмени покани до поименните акционери.

(3) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на Дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на Общото събрание;
4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в Устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретните предложения за решения.

(4) Времето от получаването на поканата, до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.



ПРАЗНА
СТРАНИЦА



Право на сведения

Чл. 35. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най - късно до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 36. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и на техните представители, както и на броя на притежаваните или представлявани акции, който списък се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис.

Представители

Чл. 37. (1) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява на Общото събрание на акционерите. Пълномощното на представителя трябва да е изрично за съответното Общо събрание и се прилага към протокола и списъка на присъстващите акционери.

(2) Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

Кворум

Чл. 38. За провеждане на валидно Общо събрание на акционерите е необходимо на събранието да бъдат представени повече от половината от всички акции с право на глас в капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 (четирнадесет) дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Гласуване

Чл. 39. Правото на глас възниква с изплащането на вноската, при учредяването на Дружеството, съответно при увеличаване на неговия капитал, покриваща най-малко 25 на сто от номиналната стойност на записаните акции.

Конфликт на интереси

Чл. 40. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Мнозинство

Чл. 41. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство повече от половината от акциите в капитала, освен ако в Търговския закон или Устава на Дружеството не е предвидено по-голямо мнозинство.



ПРАЗНА
СТРАНИЦА



(2) За решенията по член 221, т. 1, 2, 3 и 4 от Търговския закон (съответно член 32, алинея 1, точки 1, 2, 3 и 4 от Устава) се изисква мнозинство повече от 2/3 (две трети) от акциите в капитала.

Решения

Чл. 42. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на член 223 и член 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията се вземат с явно гласуване.

(3) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им бъде отложено или Търговският закон предвижда друг момент за влизането им в сила. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Протокол

Чл. 43. (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. броя на представените акции;
5. направените предложения по същество;
6. проведените гласувания и резултатите от тях;
7. направените възражения.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителя на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите акционери;
2. пълномощните на представителите на акционерите, както и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват в специална протоколна книга, най-малко 5 (пет) години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Б. Съвет на директорите

Мандат

Чл. 44. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.



ПРАЗНА
СТРАНИЦА



(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освобождавани от длъжност преди изтичането на своя мандат, както и да бъдат преизбрани без ограничение.

Състав на Съвета на директорите

Чл. 45. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. Юридическото лице определя представител – физическо лице, за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 (две) години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. не отговаря на други изисквания, предвидени в настоящия Устав.

Представителна власт

Чл. 46. Съветът на директорите овластява едно или няколко лица от своя състав (Изпълнителен(и) директор(и)), които да осъществяват ежедневното управление на Дружеството и да представляват Дружеството пред трети лица. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. При овластяване на повече от едно лице за Изпълнителен директор, те управляват и представляват Дружеството заедно, освен ако Съветът на директорите изрично не определи друго.

Изпълнителен директор

Чл. 47. (1) Изпълнителният директор има право да извършва всякакви действия или сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, като:

1. представлява Дружеството пред трети лица, организира търговската дейност на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

2. открива и закрива сметки на Дружеството в местни и чуждестранни банки и се разпорежда със средствата по тях, организира финансовата дейност на Дружеството;

3. организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите на Дружеството;

4. назначава и освобождава служителите на Дружеството, налага дисциплинарни наказания;

(2) Изпълнителният директор няма право да сключва сделките и/или извършва действията по член 48 от настоящия Устав, без предварително решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите.

(3) Изпълнителният директор няма право без предварителното съгласие на Съвета на директорите да упълномощава трети лица с отделни права по управлението и представителството на Дружеството.



ПРАЗНА
СТРАНИЦА



(4) Изпълнителният директор е длъжен да докладват своевременно на председателя на Съвета на директорите за настъпването на обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

Особени изисквания за действителност на някои решения

Чл. 48. (1) Само по решение на Съвета на директорите, взето с единодушие от всички членове, могат да се извършват действия за:

1. получаване на заеми (включително кредити от банки) или предоставяне на парични заеми на трети лица;
 2. сключване на сделки за разпореждане с всякакви активи, собственост на Дружеството, и/или учредяване на вещни права върху такива активи, включително учредяване на ипотека или залог върху недвижими имоти или движими вещи, собственост на Дружеството, като обезпечение на задължения на Дружеството или чужди задължения;
 4. сключване на договори за поръчителство и/или поемане на задължения по менителници (и/или записи на заповед);
 5. разпореждане с акции или дялове, притежавани от Дружеството в други търговски дружества, както и предоставяне на обезпечения чрез учредяване на залог върху притежавани от Дружеството акции или дялове;
 6. упълномощаване на прокурист (търговски пълномощник) на Дружеството, както и прекратяване упълномощаването на прокуриста;
 7. сключване на договори или извършване на действия, които имат за цел или могат да доведат до съществена промяна на търговската дейност на Дружеството;
- (2) Само по решение на Общото събрание на акционерите могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие на Дружеството;
 2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен счетоводен отчет;
 3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към лице или свързани лица, чиито размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
- (3) Сделка сключена в нарушение на алинея 1 и алинея 2 е действителна, а лицето, което я е сключило, отговаря пред Дружеството за причинените вреди.

Права и задължения

Чл. 49. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;
2. разпоредбите, с които се предоставя правото на управление и на представителство на изпълнителния член (изпълнителния директор).



ПРАЗНА
СТРАНИЦА



(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец, в интерес на дружеството и на всички акционери.

(3) Членовете на съвета са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(4) Членовете на съвета имат право от свое име или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на управителни органи на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

Кворум и мнозинство

Чл. 50. (1) Съветът на директорите на Дружеството може да приема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член на Съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове, като всеки член на съвета има право на един глас, освен ако за отделни решения настоящият Устав предвижда по – голямо мнозинство или единодушие.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и не присъствено (чрез поща, телефон, факс и/или имейл), ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(4) Съветът на директорите може да провежда заседания и да взема валидни решения и чрез конферентен разговор по телефона или друго средство за комуникация, чрез което членовете, присъстващи на заседанието, могат да се чуват и да разговарят един с друг. Протоколът за решения от такова заседание се подписва от членовете, след приключване на заседанието, веднага, при първа фактическа възможност за това.

Протоколи

Чл. 51. (1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, за всяко заседание, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета.

(2) Всеки протокол съдържа : мястото и времето на провеждане на заседанието, начина на провеждане, дневен ред, присъствали членове на съвета, направените предложения, възражения и взетите решения. Към протокола се прилагат писмените пълномощни на представляваните членове и другите документи, свързани с работата на заседанието.

(3) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват в протоколна книга, в срок от пет години, от датата на провеждане на заседанието.

Отговорност

Чл. 52. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по - малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на Дружеството.



ПРАЗНА
СТРАНИЦА



(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(4) Акционерите, притежаващи поне 10 на сто от капитала на Дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите, за вреди, причинени на Дружеството.

Управление

Чл. 53. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Съветът се състои от 3 (три) лица. Увеличаването на броя на членовете на Съвета на директорите се извършва с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Съветът на директорите приема Правила за своята работа, които уреждат свикването на съвета, провеждането на заседанията му, вземането на решенията, начина на предлагане и разглеждане на въпросите от дневния ред, воденето на протокола от заседанията, както и други въпроси, свързани с дейността на съвета.

(3) Съветът на директорите избира председател и заместник - председател от своите членове. Председателят на съвета организира и ръководи дейността на Съвета на директорите, и съхранява документите във връзка с дейността на съвета.

(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най - малко веднъж месечно, за да обсъди състоянието и дейността на Дружеството. Заседанията се свикват и ръководят от председателя на съвета, а в негово отсъствие от заместник – председателя.

(5) Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика извънредно заседание за обсъждане на неотложни въпроси.

(6) Председателят на Съвета на директорите сключва от името на Дружеството договор за възлагане на управлението и представителството на Дружеството с изпълнителния директор (изпълнителните директори).

(7) Съветът на директорите решава всички въпроси от своята компетентност при спазване на решенията на Общото събрание, настоящия Устав и действащото законодателство. Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 54. До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

Фонд „Резервен“

Чл. 55. (1) Дружеството е длъжно да образува фонд „Резервен“.

(2) Източници на фонд „Резервен“ са:



ПРАЗНА
СТРАНИЦА



- 
1. 1/10 (една десета) от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 (една десета) от капитала;
 2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
 3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
 4. други източници, предвидени в Устава или по решение на Общото събрание.
- (3) Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват само за:
1. покриване на годишната загуба;
 2. покриване на загуби от предходната година.
- (4) Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 от капитала, по - големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 56. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

VII. ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Предмет и обхват на проверката

Чл. 57. (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Общото събрание регистриран одитор (регистрирани одитори).

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Назначаване на регистриран одитор

Чл. 58. Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Доклад на регистрирания одитор

Чл. 59. След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите представя на Общото събрание годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор.

Приемане на годишното приключване

Чл. 60. (1) Съветът на директорите прави предложение за разпределение на печалбата и свиква редовно Общо събрание на акционерите.

(2) Без проверка на регистриран одитор годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание на акционерите.

(3) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър за обявяване.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ



ПРАЗНА
СТРАНИЦА



Основания за прекратяване

Чл. 61. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по член 247а, алинея 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал, ако Общото събрание на акционерите не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, Дружеството се прекратява с решение на съда;
4. ако в продължение на 6 (шест) месеца броят на членовете на Съвета на директорите на Дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, Дружеството се прекратява с решение на съда

Ликвидация

Чл. 62. Ликвидационното производство се извършва в съответствие с разпоредбите на Търговския закон. След приключване на ликвидацията и удовлетворяването на кредиторите, остатъкът от имуществото на Дружеството се разпределя между акционерите.

Настоящият Проект за Устав на Дружеството е одобрен от акционерите в „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД, както следва:

1. Ангел Колев Палийски:

Ангел Колев Палийски

2. Сашо Аврамов Шилегов:

Сашо Аврамов Шилегов

3. Георги Кирилов Карадимов:

Георги Кирилов Карадимов

ДО
Съдружниците на „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ ООД
Акционерите на „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД

Д О К Л А Д

за преобразуване на търговски дружества чрез промяна на правната форма

1. Съгласно План за преобразуване, Проект за нов Устав на акционерно дружество, Счетоводен баланс на „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ ООД -гр.Пловдив към 31.03.2019 год., Договор за изготвяне на доклад при преобразуване между възложител и проверител и други носители на информация, капиталовото търговско дружество „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ ООД -гр.Пловдив (преобразуващо се дружество) се превръща чрез промяна на правната форма в капиталово търговско дружество от друг вид - „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД -гр. Пловдив (новоучредено дружество).

2. В Плана за преобразуване и в Проекта за нов Устав на АД, законосъобразно е постановено, че:

* не е извършвана ликвидация в преобразуващото се дружество „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ -ООД, като същото се прекратява без ликвидация;

* новоучреденото търговско дружество „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“-АД става общ правопреемник на преобразуващото се дружество „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“-ООД;

* едновременно с тази промяна на правната форма не са приети нови съдружници или акционери, носители на дружествен или акционерен капитал;

3. Предвиденото съотношение на замяна на притежаваните дялове на съдружниците в преобразуващото се дружество, с притежание на акции от акционерите в новоучреденото дружество, след донасяне на номиналната стойност на на записаните от тях акции по банкова сметка на дружеството, е адекватно и разумно. То е следното:

А. Описание на дяловете на съдружниците в „ АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ “-ООД /преобразуващо се дружество/:

- Ангел Колев Палийски, ЕГН 6501084561, притежаващ 21 (двадесет и един) дружествени дяла, всеки с номинална стойност в размер на 100 лв. (сто лева), с обща номинална стойност в размер на 2 100 лв. (две хиляди и сто лева), представляващи 42 % от капитала на преобразуващото се дружество „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ ООД.

- Сашо Аврамов Шилегов, ЕГН 6510174523, притежаващ 21 (двадесет и един) дружествени дяла, всеки с номинална стойност в размер на 100 лв. (сто лева), с обща номинална стойност в размер на 2 100 лв. (две хиляди и

сто лева), представляващи 42 % от капитала на преобразуващото се дружество „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ ООД

- Георги Кирилов Карадимов, ЕГН 6708084529, притежаваш 8 (осем) дружествени дяла, всеки с номинална стойност в размер на 100 лв. (сто лева), с обща номинална стойност в размер на 800 лв. (осемстотин лева), представляващи 16 % от капитала на преобразуващото се дружество „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ ООД

ВСИЧКО: 50 дяла на обща стойност 5000 лв.

Б. Описание на предвидените в Плана за преобразуване парични суми за донасяне от акционерите в капитала на „ АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“- АД /новоучредено дружество/:

- Акционерът Ангел Колев Палийски, ЕГН 6501084561, ще следва да внесе сумата от 18 900 лв. (осемнадесет хиляди и деветстотин лева) в капитала на новоучреденото акционерно дружество „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД;

- Акционерът Сашо Аврамов Шилегов, ЕГН 6510174523, ще следва да внесе сумата от 18 900 лв. (осемнадесет хиляди и деветстотин лева в капитала на новоучреденото акционерно дружество „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД;

- Акционерът Георги Кирилов Карадимов, ЕГН 6708084529, ще следва да внесе сумата от 7 200 лв. (седем хиляди и двеста лева в капитала на новоучреденото акционерно дружество „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД.

В. Описание на акциите на акционерите в „ АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“- АД /новоучредено дружество/:

- Ангел Колев Палийски, ЕГН 6501084561, ще придобие 21 (двадесет и един) броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност в размер на 1 000 лв. (хиляда лева), с обща номинална стойност в размер на 21 000 лв. (двадесет и един хиляди лева), представляващи 42 % от капитала на новоучреденото акционерно дружество „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД;

- Сашо Аврамов Шилегов, ЕГН 6510174523, ще придобие 21 (двадесет и един) броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност в размер на 1 000 лв. (хиляда лева), с обща номинална стойност в размер на 21 000 лв. (двадесет и един хиляди лева), представляващи 42 % от капитала на новоучреденото акционерно дружество „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД;

- Георги Кирилов Карадимов, ЕГН 6708084529, ще придобие 8 (осем) броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност в размер на 1 000 лв. (хиляда лева), с обща номинална стойност в размер на 8 000 лв. (осем хиляди лева), представляващи 16 % от капитала на новоучреденото акционерно дружество „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД.

ВСИЧКО: 50 акции на обща стойност 50 000 лв.

Видно е, че при това съотношение на преобразуване, след предвиденото в Плана за преобразуване донасяне на капитал от акционерите, правоимащите в капитала на преобразуващото се и новоучреденото дружество са напълно равнопоставени. Ето защо не се налага и не се предвижда:



капитала на преобразуващото се и новоучреденото дружество са напълно равнопоставени. Ето защо не се налага и не се предвижда:

* Прилагане на правилата за увеличаване или намаляване на капитала на новоучреденото дружество „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД - гр. Пловдив.

* Използването на методите, предвидени в Търговския закон, в други случаи при определяне на споменатото еквивалентно съотношение на замяна;

* Лицата, упоменати по горе придобиват членствени права в „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД - гр. Пловдив.

4. Съгласно предоставен счетоводен баланс на „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ ООД - гр. Пловдив към 31.05.2019 год., чистата стойност на имуществото, установена като разлика между справедливата цена на правата и задълженията, които при това преобразуване преминават към новоучреденото дружество „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД - гр. Пловдив, е положителна величина към 31.03.2019 год., а именно:

а. Справедлива стойност на правата (Активи) - 1 714 461.31 лева.

б. Справедлива стойност на задълженията (Пасиви, без р.А) - 1 240 950.83 лева.

в. Чиста стойност на имуществото (а-б) - 473 510.48 лева.

От това следва, че посоченото в Плана за преобразуване формиране на капитала на новоучреденото дружество „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД - гр. Пловдив, в общ размер на 50 000 лева, след предвиденото донасяне на парични вноски от акционерите, описани по-горе, не надвишава чистата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ ООД - гр. Пловдив, определена по-горе в размер на 473 510.48 лева.

С горната констатация, проверителя удостоверява, че е спазено изискването на Чл. 264д от Търговския закон относно размера на капитала на новоучреденото дружество.

5. В заключение проверителят приема с разумна степен на сигурност, че документираното преобразуване чрез промяна на правната форма на капиталовите дружества „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ ООД - гр. Пловдив (преобразуващо се дружество) и „АМАДЕУС - ЕЙ СИ ДЖИ“ АД - гр. Пловдив (новоучредено дружество) е адекватно на българското законодателство и може да се извърши последващото вписване и обнародване на това преобразуване.

6. Проверителят отговаря пред всички участващи в преобразуването дружества и пред техните съдружници и акционери за вреди от неизпълнение на съответните си задължения.

гр. Пловдив, 27.06.2019 год.

ПРОВЕРИТЕЛ:


0599 Живко Пирьов
Регистриран одитор
.....
ЖИВКО ПИРЬОВ - регистриран одитор