

ДОКЛАД

ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ по чл. 262 от ТЗ

на членовете на Съвета на директорите на "ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕАД със седалище и адрес на управление град Велико Търново, бул. "България", № 27, ЕИК 104693344

1. ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ МАНОВ, ЕГН 6812028283
2. ПЕТЪР МАРИНОВ ХРИСТОВ, ЕГН 6305208344
3. ФИЛИП МАРИНЧЕВ МАРИНОВ, ЕГН 7508293082
4. РУМЕН АТАНАСОВ ИГНАТОВ, ЕГН 6909011524
5. ГРИГОР ЦВЕТКОВ ИВАНОВ, ЕГН 6810058340

1. "ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕАД със седалище и адрес на управление град Велико Търново, бул. "България", № 27, ЕИК 104693344 е регистрирано по фирмено дело № 1165/2007 г. на ВТОС, представлявано от изпълнителните директори ФИЛИП МАРИНЧЕВ МАРИНОВ и РУМЕН АТАНАСОВ ИГНАТОВ. Дружеството е еднолично акционерно дружество с регистриран капитал от 6099700 /шест милиона деветдесет и девет хиляди и седемстотин/ лева разпределен в 60997 /шестдесет хиляди деветстотин деветдесет и седем/ поименни акции с номинална стойност по 100 /сто/ лева, които акции са собственост на БУЛСТРОЙ - 21" АД със седалище и адрес на управление гр. Търговище, ул. "Трети март", № 40, ЕИК 130596755, представлявано от изпълнителния директор ГРИГОР ЦВЕТКОВ ИВАНОВ от гр. Търговище, ул. "Паисий", № 4, вх.А, ет. 3, ап. 10, с л.к. № 175757635 издадена на 18.01.2001 година от МВР Търговище с ЕГН 6810058340. Предмет на дейност на дружеството: Строителство, ремонт и поддържане на пътища, пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях; научно-изследователска, проектантска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и в чужбина, всички видове услуги със строителна и друга техника, превоз на пътници и товари и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството има едностепенна система на управление с петима члена на Съвета на директорите. Съветът на директорите е в състав: ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ МАНОВ, ЕГН 6812028283, ПЕТЪР МАРИНОВ ХРИСТОВ, ЕГН 6305208344, ФИЛИП МАРИНЧЕВ МАРИНОВ, ЕГН 7508293082, РУМЕН АТАНАСОВ ИГНАТОВ, ЕГН 6909011524 и ГРИГОР ЦВЕТКОВ ИВАНОВ, ЕГН 6810058340. За изпълнителни директори са избрани ФИЛИП МАРИНЧЕВ МАРИНОВ от град Ловеч, ул. "Граф Игнатиев" 8 с л.к. № 128599549/25.09.2000 г. от МВР Ловеч, ЕГН 7508293082 и РУМЕН АТАНАСОВ ИГНАТОВ от гр. Свищов, ул. "Витоша" 25 с л. к. № 114011763/26.04.2001 г. от МВР Велико Търново, ЕГН 6909011524, които представляват дружеството заедно.

2. "БУЛСТРОЙ - 21" АД със седалище и адрес на управление гр. Търговище, ул. "Трети март", № 40, ЕИК 130596755 е регистрирано по фирмено дело № 228/2005 г. на ТОС, представлявано от изпълнителния директор ГРИГОР ЦВЕТКОВ ИВАНОВ от гр. Търговище, ул. "Паисий", № 4, вх.А, ет. 3, ап. 10, с л.к. № 175757635 издадена на 18.01.2001 година от МВР Търговище с ЕГН 6810058340. Дружеството е акционерно дружество с регистриран капитал от 100000 /сто хиляди/ лева разпределен в 1000 /хиляда/ поименни акции с

номинална стойност по 100 /сто/ лева. Предмет на дейност на дружеството: Инженерингова и инвестиционна дейност, в това число: строителство, реконструкция, модернизация и внедряване на нови технологии за изграждане и поддържане на пътни обекти включително: автомагистрали, пътища, улици, железопътни линии, пътни, железопътни и комбинирани мостове, пристанища, летища, нефтопроводи; защита на речни и морски брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачища; проектантска и консултантска дейност, в това число инженерно-консултантски и инженерно-строителни услуги; научно-информационна дейност; вътрешно- и външно търговска дейност. След снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв. Дружеството има едностепенна система на управление с трима члена на Съвета на директорите. Съветът на директорите е в състав: ЮЛИАН СЛАВЕВ ИЛИЕВ от гр.Търговище, бул."М.Андрей"83,вх.А.,ет.1,ап.1, л.к.176145546 изд. 12.12.2001 от МВР – Търговище, ЕГН ЕГН:7608013842, ЕЛИСАВЕТА САШОВА ДИВИНИСИЕВА - ТЕМЕЛКОВА от гр.София, ж.к."Св.Троица",бл.350,вх.А,ап.8, л.к.№160121781 изд. на 08.06.2000 г. от МВР – София, ЕГН:7306293039 и ГРИГОР ЦВЕТКОВ ИВАНОВ от гр.Търговище ул."Паисий"№4,вх.А,ет.3,ап.10,л.к.№175757635 изд.18.01.2001 год. от МВР Търговище с ЕГН: 6810058340- последният е избран за изпълнителен директор.

3. "БУЛСТРОЙ - 21" АД със седалище и адрес на управление гр. Търговище, ул. "Трети март", № 40, е едноличен собственик на капитала на "ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕАД със седалище и адрес на управление град Велико Търново, бул. "България", № 27, ЕИК 104693344. Това дружество притежава всичките 60997 /шестдесет хиляди деветстотин деветдесет и седем/ поименни акции с номинална стойност по 100 /сто/ лева от капитала на "ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕАД град Велико Търново. Двете дружества имат сходен предмет на дейност. Икономически по-изгодно е вливането на едното дружество в другото. Това ще доведе до по-малко разходи по управлението на дейността. Ще се погасят и взаимните задължения между двете дружества. В момента се водят две отделни счетоводства, има отделни управления. В същото време "БУЛСТРОЙ - 21" АД град Търговище е акционерно дружество с двама акционери "РАЙСТРОЙ" ЕООД със седалище и адрес на управление град Варна, район "Младост", Андрей Сахаров № 1, ЕИК 104677029 с 340 /триста и четиридесет/ акции с номинална стойност по 1000 /хиляда/ лева и "ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т" ЕАД със седалище и адрес на управление град Търговище, ул. "Трети март" № 40, ЕИК 835009611 с 660 /шестстотин и шестдесет/ акции с номинална стойност по 1000 /хиляда/ лева. При евентуалното му вливане няма да възникнат никакви усложнения по отношение придобиването и разпределението на акциите, тъй като всички акции на вливащото се дружество ще се придобият от неговите акционери съразмерно с притежаваните от тях акции във вливащото се дружество. Акциите в приемащото дружество "ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕАД град Велико Търново ще бъдат разпределени, както следва: "РАЙСТРОЙ" ЕООД със седалище и адрес на управление град Варна, район "Младост", Андрей Сахаров № 1, ЕИК 104677029 - 20739 /двадесет хиляди седемстотин тридесет и девет/ акции с номинална стойност по 100 /сто/ лева и "ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т" ЕАД със седалище и адрес на управление град Търговище, ул. "Трети март" № 40, ЕИК 835009611 - 40258 /четиридесет хиляди двеста петдесет и осем/ акции с номинална стойност по 100 /сто/ лева.

Не се налага извършването на замяна на акции.

Увеличение на капитала на приемащото дружество не е необходимо да се извършва на основание чл. 262у, ал.2, т. 2, тъй като преобразуващото се дружество притежава акции в приемащото и те са изплатени изцяло.

На основание чл. 262л, ал. 5 от Търговския закон не се налага извършването на проверка на преобразуването и назначаването на проверители и не може да възникнат трудности по оценяването.

За депозитар по чл. 262ч от Търговския закон е упълномощен ПЕТЪР МАРИНОВ ХРИСТОВ от гр. Търговище, бул. "Тр. Китанчев", № 25, ет.1 ап.2 с л.к. № 175785433 издадена на 07.03.2001 година от МВР Търговище с ЕГН 6305208344.

Преобразуването ще се извърши на основание чл. 261 и следващите от Търговския закон. При вливането ще се прекрати вливащото се дружество "БУЛСТРОЙ - 21" АД град Търговище и ще се запази статута на "ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕАД град Велико Търново, като същото от еднолично акционерно дружество ще стане акционерно дружество. Не е необходимо да се извършват промени в управлението на приемащото дружество.

I. Вливането ще се извърши при следните условия, залегнали в договора за сливане по чл. 262д и сл. от Търговския закон:

II. Съотношение на замяна на акции

4. Между дружествата не се извършва замяна на акции, а акциите в приемащото дружество "ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕАД град Велико Търново, собственост на вливащото се дружество "БУЛСТРОЙ - 21" АД град Търговище - 60997/шестдесет хиляди деветстотин деветдесет и седем/ поименни акции с номинална стойност по 100 /сто/ лева се придобиват от акционерите на вливащото се дружество "БУЛСТРОЙ - 21" АД град Търговище, при следното съотношение 20739 /двадесет хиляди седемстотин тридесет и девет/ акции с номинална стойност по 100 /сто/ лева от "РАЙСТРОЙ" ЕООД със седалище и адрес на управление град Варна, район "Младост", Андрей Сахаров № 1, ЕИК 104677029 и 40258 /четиридесет хиляди двеста петдесет и осем/ акции с номинална стойност по 100 /сто/ лева от "ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т" ЕАД със седалище и адрес на управление град Търговище, ул. "Трети март" № 40, ЕИК 835009611.

III. Плащания

5. Плащания не се извършват

IV. Описание на акциите в приемащото дружество

6. Броя и номиналната стойност на акциите в приемащото дружество се запазват- 60997/шестдесет хиляди деветстотин деветдесет и седем/ поименни акции с номинална стойност по 100 /сто/ лева. Акционери в "ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕАД град Велико Търново стават "РАЙСТРОЙ" ЕООД със седалище и адрес на управление град Варна, район "Младост", Андрей Сахаров № 1, ЕИК 104677029 с 20739 /двадесет хиляди седемстотин тридесет и девет/ акции с номинална стойност по 100 /сто/ лева и "ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т" ЕАД със седалище и адрес на управление град Търговище, ул. "Трети март" № 40, ЕИК 835009611 с 40258 /четиридесет хиляди двеста петдесет и осем/ акции с номинална стойност по 100 /сто/ лева. Увеличение на капитала на приемащото дружество не се извършва на

основание чл. 262у, ал.2, т. 2, тъй като преобразуващото се дружество притежава акции в приемащото и те са изплатени изцяло.

V. Условия за разпределяне и предаване на акциите

7. Всички акции, в приемащото дружество, собственост на преобразуващото се дружество се прехвърлят с джиро върху временните удостоверения на новите акционери "РАЙСТРОЙ" ЕООД със седалище и адрес на управление град Варна, район "Младост", Андрей Сахаров № 1, ЕИК 104677029 - 20739 /двадесет хиляди седемстотин тридесет и девет/ акции с номинална стойност по 100 /сто/ лева и "ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т" ЕАД със седалище и адрес на управление град Търговище, ул. "Трети март" № 40, ЕИК 835009611 - 40258 /четиридесет хиляди двеста петдесет и осем/ акции с номинална стойност по 100 /сто/ лева, след вземане на решенията за преобразуване по чл. 262о от всяко от дружествата. Временните удостоверения се предават на депозитаря по чл. 262ч от Търговския закон, който ще ги предаде на новите акционери веднага след вписване на вливането в Търговския регистър.

VI. Момент от който участието в приемащото дружество дава право на дял от печалбата.

8. Новите акционери в приемащото дружество "ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕАД град Велико Търново имат право на дял от печалбата от момента на придобиване на акциите по реда на чл. 7 от този договор.

VII. Момент от който действията на вливащото се дружество се смятат за извършени за сметка на приемащото дружество за целите на счетоводството.

9. Действията на вливащото се дружества се смятат за извършени за сметка на приемащото, за целите на счетоводството, считано от датата на вписване на вливането в Търговския регистър.

VIII. Особени права на акционери и на притежатели на ценни книги, които не са акции.

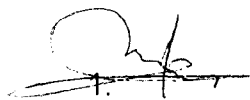
10. В приемащото дружество "ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕАД град Велико Търново няма акционери с особени права и притежатели на ценни книги, които не са акции.

IX. Преимущества на проверителите и членовете на управителни и контролни органи.

11. При преобразуването не се извършва проверка от проверители на основание чл. 262л, ал. 5 от Търговския закон и не се предоставят преимущества на членовете на управителните и контролни органи на участващите в преобразуването дружества.

Към доклада се прилага съгласието на акционерите на вливащото се и приемащото дружество по чл. 262л, ал. 5 от Търговския закон за извършване на преобразуването без проверка.

Членове на съвета на директорите:

1. 
/В Манов/

2. 
/П. Христов/

3. 
/Ф. Маринов/

4. 
/Р. Игнатов/

5. 
/Г. Иванов/