



ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ

между

„ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ-99” АД

(ВЛИВАЩО СЕ ДРУЖЕСТВО)

И

„ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

(ПРИЕМАЩО ДРУЖЕСТВО)

Днес 12 февруари 2009 година, в гр. Пловдив, се сключи настоящият договор за преобразуване чрез вливане, на основание чл. 261 и сл. от Търговския закон, между:

„ТЕРАКОМИНЖЕНЕРНИГ - 99” АД със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление – ул. „Генерал Тотлебен” № 38 с ЕИК 115340119, представлявано от Изпълнителния директор Христо Рашков Христов с ЕГН 4805194461 с л.к. № 140779957/21.03.2000 г., изд. от МВР-Пловдив, наричано по-долу за краткост **„ВЛИВАЩО СЕ ДРУЖЕСТВО”** или **Теракоминженеринг – 99**

и **„ТЕРАКОМИНЖЕНЕРНИГ” ЕООД** със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление – ул. „Дилянка” № 35 с ЕИК 200395072, представлявано от Управителя му Христо Рашков Христов с ЕГН 4805194461 с л.к. № 140779957/21.03.2000 г., изд. от МВР-Пловдив, наричано по-долу за краткост **„ПРИЕМАЩО ДРУЖЕСТВО”** или **Теракоминженеринг**

и заедно наричани по-долу **„Дружествата”**.

С настоящия договор страните се съгласяват относно следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Настоящия договор урежда начина, по който ще се извърши преобразуването чрез вливане на „Теракоминженеринг – 99” в „Теракоминженеринг”, включително:
 - 1.1. условията във връзка с вливането;
 - 1.2. правните и други последици за участващите във вливането ДРУЖЕСТВА.

ПРАВНА ФОРМА, ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВАТА

2. Правната форма, фирмата и седалището на дружествата е, както следва:
 - 2.1. Теракоминженеринг – 99 е акционерно дружество с фирма „Теракоминженеринг – 99” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Генерал Тотлебен” № 38;
 - 2.2. Теракоминженеринг е акционерно дружество с фирма „Теракоминженеринг” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Дилянка” № 35.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВАТА

3. Капиталът на дружествата е, както следва:
 - 3.1. Капиталът на Теракоминженеринг – 99 е в размер на 50 000.00 (петдесет хиляди) лева, изцяло внесен и е разпределен в 10 000 (десет хиляди) броя обикновени, поименни акции с право на глас с номинална стойност 5 (пет) лева всяка;
 - 3.2. Капиталът на Теракоминженеринг е в размер на 50 170.00 (петдесет хиляди сто и седемдесет) лева, изцяло внесен и е разпределен в 5 017 (пет хиляди и седемнадесет) дяла по 10.00 (десет) лева всеки.
4. Към момента на сключване на настоящия договор капиталът и на двете дружества е изцяло внесен.





**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИИТЕ ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВАТА
МЕЖДУ АКЦИОНЕРИТЕ, респ. – РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЯЛОВЕТЕ МЕЖДУ
СЪДРУЖНИЦИТЕ**

5. Към момента на сключване на настоящия договор разпределението на акциите от капитала на Теракоминженеринг – 99, респ. – на дяловете в Теракоминженеринг е, както следва:
- 5.1. Теракоминженеринг – 99: единствен акционер е Христо Рашков Христов с ЕГН 4805194461, който притежава 10 000 (десет хиляди) броя акции по 5.00 (пет) лева всяка или 100% (сто процента) от капитала на Вливащото се дружество.;
- 5.2. Теракоминженеринг: единствен собственик на капитала на преобразуващото се дружество от 50 170.00 (петдесет хиляди сто и седемдесет) лева, разпределен в 5 017 (пет хиляди и седемнадесет) дяла по 10.00 (десет) лева всеки - е Теракоминженеринг – 99.
6. В случай, че настъпи промяна в разпределението на акциите от капитала, респ. – на дяловете на което и да е от двете Дружества след подписване на настоящия договор, страната, по отношение на която е настъпила такава промяна, е длъжна в срок от два работни дни от отразяването ѝ в книгата на акционерите за Теракоминженеринг – 99 и от подписването на договор за продажба на дялове за Теракоминженеринг, да уведоми другата страна по този договор за промяната.
7. Към момента на сключване на настоящия договор ДРУЖЕСТВАТА не притежават собствени акции и заявяват, че до датата на вписване на вливането няма да предприемат действия за придобиване на собствени акции.

**СПРАВЕДЛИВА ЦЕНА НА ЕДНА АКЦИЯ ОТ КАПИТАЛА НА
ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ - 99, респ. – НА ЕДИН ДЯЛ НА
ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ**

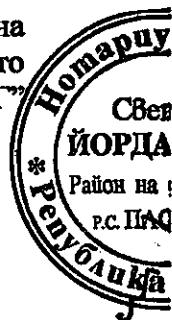
- 8.1. Дружествата приемат, че справедливата цена на една акция от капитала на Теракоминженеринг – 99 е номиналната ѝ цена, т.е. – 5 (пет) лева, а справедливата цена на един дял от капитала на Теракоминженеринг е вписаният размер, т.е. – 10 (десет) лева.

СЪОТНОШЕНИЕ НА ЗАМЯНА НА АКЦИИТЕ

9. Съотношението на замяна на акциите е получено като справедливата стойност на една акция от капитала на Теракоминженеринг – 99 е отнесена към справедливата стойност на един дял от капитала на Теракоминженеринг.
10. Съотношението на замяна на акциите, предвидено в настоящия договор и определено въз основа на справедливата цена на акциите, респ. – на дяловете на Дружествата съгласно предходната точка, е 2 акции от капитала на Теракоминженеринг – 99 към 1 дял от капитала на Теракоминженеринг.
11. При вливането капиталът на Теракоминженеринг ще бъде увеличен с акциите на акционера на вливащото се дружество, като той ще има право да запише съответните дялове.



12. Въз основа на съотношението на замяна, определено в т. 10, акционерът на Теракоминженеринг – 99 ще получи срещу 2 свои акции по 1 дял от увеличението на капитала на преобразуващото се дружество – „ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.



**ОПИСАНИЕ И БРОЙ НА ДЯЛОВЕТЕ, КОИТО АКЦИОНЕРЪТ НА
„ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ-99“ АД ПРИДОБИВА В
„ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД**

13. Акционерът на Теракоминженеринг – 99 въз основа на съотношението на замяна по т. 10 от настоящия договор получава 5 000 (пет хиляди) дяла от увеличения капитал на Теракоминженеринг в резултат на вливането.
14. Всеки дял от капитала на Теракоминженеринг, независимо дали е такъв преди или след увеличението на капитала във връзка с преобразуването, дава еднакви права.
15. При прекратяването на Теракоминженеринг – 99 без ликвидация поради вливането му в Теракоминженеринг акционерът на Теракоминженеринг – 99 придобива и първоначалните 5 017 (пет хиляди и седемнадесет) дяла по 10.00 (десет) лева всеки от капитала на Теракоминженеринг.

**УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА „ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД ВЪВ
ВРЪЗКА С ВЛИВАНЕТО**

16. При извършване на вливането капиталът на Приемащото дружество ще бъде увеличен с капитала на Вливащото се дружество и същият става 100 170.00 (сто хиляди сто и седемдесет) лева.
17. За увеличаването на капитала Теракоминженеринг се задължава и обещава извършването на следните действия:
- 17.1. вземане на решение от страна на Едноличния собственик на капитала на дружеството за увеличение на капитала на дружеството с 50 000.00 (петдесет хиляди) лева, разпределени в 5 000 (пет хиляди) дяла по 10.00 (десет) лева всеки един поради вливането Теракоминженеринг-99;
- 17.2. изготвяне на предложение за изменение на Учредителния акт на Теракоминженеринг във връзка с увеличението на капитала.

ПРАВО НА ДЯЛ ОТ ПЕЧАЛБАТА

18. Новите дялове в капитала на Теракоминженеринг дават право на съответния процент от печалбата за цялата 2009 година, ако такава бъде реализирана.

**МОМЕНТ, ОТ КОЙТО ДЕЙСТВИЯТА НА ПРЕОБРАЗУВАЩИТЕ СЕ
ДРУЖЕСТВА СЕ СМЯТАТ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ЗА СМЕТКА НА ПРИЕМАЩОТО
ДРУЖЕСТВО ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО**





19. Съгласно чл. 263ж, ал. 1 от Търговския закон, страните по настоящия договор приемат за момент, от който действията на Теракоминженеринг-99 се смятат за извършени за сметка на Теракоминженеринг - датата на вписване на вливането на Теракоминженеринг-99 в Теракоминженеринг в Търговския регистър.

ОСОБЕНИ ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ИЛИ ДРУГИ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИГИ

20. Страните по настоящия договор констатираат, че съгласно техните устави, респ. – учредителен акт няма акционери или други лица, притежатели на ценни книги, които да имат особени права.

ЛИЦСА НА ПРЕИМУЩЕСТВА ЗА ПРОВЕРИТЕЛИ И/ИЛИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДВЕТЕ ДРУЖЕСТВА

21. СТРАНИТЕ по настоящия договор констатираат, че:

21.1. съгласно техните устави и/или решения на общите събрания на акционерите не са предоставени привилегии на членовете на техните управителни органи;

21.2. на основание чл.262л, ал.5 от ТЗ не е назначен проверител.

ДАТА И ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО

22. Теракоминженеринг-99 се прекратява без ликвидация с вписването на вливането в Търговския регистър по реда на чл. 263 в, ал.1 от Търговския закон.

23. Правата и задълженията на Вливащото се дружество преминават върху Приемащото дружество с вписването на вливането.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО СЛЕД ВЛИВАНЕТО

24. СТРАНИТЕ по настоящия договор се съгласяват след вливането Теракоминженеринг да продължи да се управлява и представлява от досегашния му управител, а именно: Христо Рашков Христов с ЕГН 4805194461.

УВЕДОМЛЕНИЯ ДО ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

25. СТРАНИТЕ по настоящия договор се задължават относно това представляващите дружествата лица в срок не по-късно от 7 дни преди подаване на съответното заявление за вписване на преобразуването да направят уведомление на основание чл.77, ал. 1 от ДОПК до НАП.

УВЕДОМЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ ЗА ВЛИВАНЕТО

26. Страните по настоящия договор се задължават да уведомят по подходящ начин работниците и служителите на основание чл. 130б от Кодекса на труда в дружествата за:

26.1. предвижданото вливане и приблизителната дата на извършването му;

26.2. причините за вливане на дружествата;



- 26.3. възможните, правни, икономически и социални последици за работниците и служителите от вливането на дружествата;
- 26.4. предвижданите мерки по отношение на работниците и служителите, включително и относно изпълнението на задълженията към работниците и служителите преди датата на вливане.



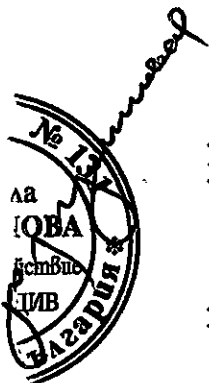
ДЕЙСТВИЯ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ И/ИЛИ НА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВАТА ПРЕДИ ВЛИВАНЕТО

27. Страните по настоящия договор констатируют и се задължават, чрез представляващите Дружествата лица в срок до 15 дни от датата на подписване на настоящия договор да изготвят писмени доклади относно вливането на основание чл. 262и от Търговския закон, като посочат в докладите:
- 27.1. подробна правна и икономическа обосновка на договора за вливане;
- 27.2. съотношението на замяна;
- 27.3. евентуални трудности по оценяването.
28. Страните се задължават в срок от три работни дни след приемането от СД на Теракоминженеринг-99 на изготвените доклади по вливането да представят в Търговския регистър документите, съгласно изискванията на чл. 262к, ал.1 от Търговския закон. Тези документи са, както следва:
- 28.1. настоящият договор;
- 28.2. докладът по вливането на СД на Теракоминженеринг-99;
- 28.3. искане за свикване на общо събрание на Теракоминженеринг-99 в срок не по-малък от 30 дни от датата на обявяване в Търговския регистър на горните документи, съгласно чл. 262к, ал. 2 от Търговския закон.

ДЕЙСТВИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРИЕМАЩОТО И ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВА ЗА СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИ СЪБРАНИЯ

29. Двете дружества се задължават, чрез управителните си органи, да вземат съответните решения за свикване на общо събрание на акционерите на Теракоминженеринг-99 и вземането на Протоколно решение от страна на ЕСК на Теракоминженеринг с определяне на възможно най-ранна дата за провеждането им, съгласно изискванията на Търговския закон и уставите на двете дружества.
30. Управителният орган на Теракоминженеринг-99 се задължават поканата за свикване на общото събрание на акционерите да има задължителното минималното съдържание, съгласно изискванията на Търговския закон, устава на дружеството и настоящия договор, както следва:
- 30.1. вземане на решение за одобряване на настоящия договор за вливане;
- 30.2. вземане на решение за одобряване на докладите на управителните органи по чл.262и от Търговския закон;
- 30.3. вземане на решение за вливане на Теракоминженеринг-99 Теракоминженеринг, с посочване, че акционерът на Теракоминженеринг-99 става единствен притежател на дяловете от капитала на Теракоминженеринг и че Теракоминженеринг поема всички права и задължения на вливащото се





дружество Теракоминженеринг-99 при условията на универсално правоприменение;

30.4. вземане на решение за увеличение на капитала на Теракоминженеринг;

30.5. вземане на решение за измененията в учредителния акт на Теракоминженеринг във връзка с увеличението на капитала при вливането - това решение се взема само от ЕСК на Теракоминженеринг.

31. Страните се съгласяват и приемат, че освен посоченото в предходната точка от настоящия договор задължително минимално съдържание на поканите за свикване на общите събрания, управителните органи на двете дружества могат да включат и други точки в дневния ред, доколкото тяхното съдържание и проекти за решения не противоречат на Търговския закон, настоящия договор или уставите им.

31. Във връзка със свикването на общите събрания, двете дружества, чрез управителните си органи, се задължават да извършат или да организират извършването на необходимите действия по подготовката и свикването на общите събрания на акционерите, съобразно изискванията на Търговския закон и уставите на дружествата, включително и да предоставят на разположение на акционерите на адреса на управление на всяко от дружествата необходимите материали във връзка с вливането.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

32. Съветът на директорите на Теракоминженеринг-99, на основание чл. 263, ал. 1 от Търговския закон, се задължава в срок от седем работни дни от провеждане на общото събрание и изготвянето на необходимите документи, но не по-късно от срока по чл. 263б, ал. 1 от Търговския закон, да ги представи за вписването на вливането пред Търговския регистър.

33. Към заявлението за вписване в Търговския регистър се прилагат изискуемите съгласно закона документи, включително:

33.1. настоящия договор за вливане;

33.2. взетите от дружествата решения за вливането;

33.3. учредителния акт на Теракоминженеринг с отразените в него изменения;

33.4. уведомлението по чл. 77 от ДОПК;

ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

34. Двете дружества следва да спазват всички изисквания и срокове по Глава 19, раздел II, чл. 125 и сл. от Закона за корпоративното подоходно облагане във връзка с предвидения специфичен режим на данъчно облагане при преобразуване чрез вливане.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН БАЛАНС НА ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО

35. Теракоминженеринг-99 съставя заключителен баланс към датата на преобразуването.

ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРИТЕ



36. Имуществото на Теракоминженеринг-99 се управлява отделно от имуществото на Теракоминженеринг за срок от шест месеца.

37. Съгласно чл. 263к, ал.1 от Търговския закон, срокът по горната точка започва да тече от датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър.

ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ВЛИВАНЕ

38. Договорът за вливане има действие за всяко от Дружествата от момента на сключването му пред нотариус.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ВЛИВАНЕ

39. Преди приемането на решенията за вливане от общото събрание на акционерите Теракоминженеринг-99 и от едноличния собственик на капитала на Теракоминженеринг, настоящият договор може да бъде прекратен само с решение на управителния орган на някое от двете Дружества.

40. След вземането на решенията за вливане и пред вписването на вливането, настоящият договор може да бъде прекратен само с решение на общото събрание на акционерите на вливащото се дружество, взето с мнозинство от три четвърти от представените на общото събрание на акционерите акции или по решение на едноличния собственик на капитала на Теракоминженеринг.

41. Ако настоящият договор за вливане не бъде одобрен по съответния ред, той се прекратява автоматично.

42. При прекратяване на настоящия договор по предходните точки Дружествата и техните управителни органи не носят отговорност за прекратяване на договора.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

43. За неуредените в настоящия договор за вливане случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият договор се подписва с нотариална заверка на подписите на представителите от страните по договора в три еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и един за Търговския регистър.

ЗА "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ-99" АД:

ЗА "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД:

Изн. директор - Христо Христов

Управител - Христо Христов

На 25.02.2009 г. Светла Йорданова

На 25.02.2009 г. Светла Йорданова

нотариус в района на Пловдивски районен съд

нотариус в района на Пловдивски районен съд

рег. № 131 на Нотариалната камера, удостоверявам

рег. № 131 на Нотариалната камера, удостоверявам

подписите върху този документ, подписан от

подписите върху този документ, подписан от

с местожителство гр. Пловдив, съгласно

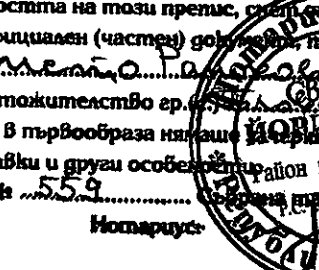
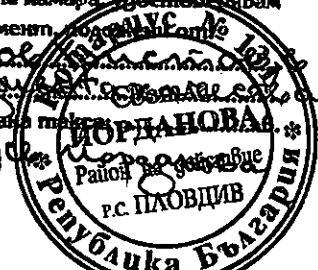
с местожителство гр. Пловдив, съгласно

Рег. № 558 Събрание на акционерите

Рег. № 559 Събрание на акционерите

Нотариус: М. ЙОРДАНОВА

Нотариус: М. ЙОРДАНОВА



Христо Христов
Изн. директор
Рег. № 558
Събрание на акционерите
Пловдив

Христо Христов
Управител
Рег. № 559
Събрание на акционерите
Пловдив