

ПЛАН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

на

ТРАНСВАГОН КОМЕРС ХОЛДИНГ-АД

ЕИК: 102626826

чрез разделяне на имуществото на дружеството между две
новоучредени еднолични дружества с ограничена отговорност

(чл. 262б. от Търговския закон)

ПОМОЩНИК
ПО ЗАДАЧЕ
ЛИНКА

НОТАРИУС № 285
Аманас
ДИМОВ
Район на г. София
Р.с. БВРТАС
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПОМОЩНИК
ПО ЗАДАЧЕ
ЛИНКА

Днес, 16.11. 2012 година в гр. Бургас на проведено заседание на адреса на управление на дружеството, членовете на Съвета на директорите на ТРАНСВАГОН КОМЕРС ХОЛДИНГ АД:

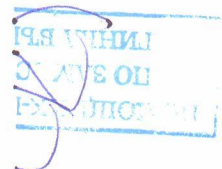
1. Васил Данев Василев,
2. Георге Попеску и
3. Стоянка Димитрова Костова,

на основание чл. 262е, ал.3 във връзка с чл. 262д., ал. 3 от ТЗ, приеха единодушно и подписаха настоящия план за преобразуване на дружеството (по-нататък наричан „Планът за преобразуване“), който съдържа следните части съгласно чл.262ж, ал.2 от ТЗ:

- Правна форма, фирма, ЕИК и седалище на преобразуващото се и приемащите дружества.
2. Съотношение на замяна на акциите, определено към конкретна дата.
 3. Размер на парични плащания за постигане на еквивалентност при замяна на акциите по чл.261б, ал.2 от ТЗ.
 4. Описание на дяловете, които всеки акционер придобива в новоучредените дружества.
 5. Момент, от който участието в новоучредените дружества дава право на дял от печалбата, както и всички особености във връзка с това право.
 6. Момент, от който действията на преобразуващото се дружество се смятат за извършени за сметка на новоучредените дружества.
 7. Преимущество, предоставено на проверители по чл. 262л от ТЗ или на членовете на съвета на директорите. ?
 8. Точно описание и разпределение на правата и задълженията от имуществото на преобразуващото се дружество, които преминават към двете новоучредени дружества.
 9. Описание на активи, преминаващи към първото приемащо новоучредено дружество, чието прехвърляне подлежи на вписване в службите по вписванията с оглед разпоредбите на чл.263и, ал.б от ТЗ или чието прехвърляне се извършва с договори с нотариална заверка на подписа.
 10. Описание на активи, преминаващи към второто приемащо новоучредено дружество, чието прехвърляне подлежи на вписване в службите по вписванията с оглед разпоредбите на чл.263и, ал.б от ТЗ или чието прехвърляне се извършва с договори с нотариална заверка на подписа,
 11. Разпределение на дружествените дялове в новоучредените дружества и критерий за това разпределение.
 12. Други разпоредби.

Предмет на настоящия план е преобразуване на ТРАНСВАГОН КОМЕРС ХОЛДИНГ АД, ЕИК: 102626826, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, Северна промишлена зона, Разтоварна гара Владимир Павлов, по реда на чл.262б от ТЗ чрез разделяне на имуществото на дружеството и преминаването му към две новоучредени дружества, по ред и условия, посочени в следващите клаузи, както и на основание чл.262д, чл.262е, чл.262ж и чл.262з от ТЗ.

ТРАНСВАГОН КОМЕРС ХОЛДИНГ АД се преобразува по реда на чл.262б от ТЗ чрез разделяне, като имуществото му преминава към две новоучредени дружества: РТ- Комерс ЕООД, гр. Бургас и ДИДИ 21 ЕООД, гр. Бургас .



**1. ПРАВНА ФОРМА, ФИРМА, ЕИК И СЕДАЛИЩЕ НА ПРЕОБРАЗУВАЩОТО
СЕ И ПРИЕМАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА:**

А/. Преобразуващо се дружество - ТРАНСВАГОН КОМЕРС ХОЛДИНГ АД, ЕИК:

102626826, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, Северна промишлена зона,

Разтоварна гара Владимир Павлов:

• правна форма - акционерно дружество /АД/;

• фирма : ТРАНСВАГОН КОМЕРС ХОЛДИНГ

• седалище : гр. Бургас;

• адрес на управление : Северна промишлена зона, Разтоварна гара Владимир Павлов:

ЕИК: 102626826

Б/. Първо приемащо новоучредено дружество: РТ Комерс ЕООД:

- правна форма - еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/;
- фирма : РТ Комерс ЕООД
- седалище: гр. Бургас
- адрес на управление: ул. Сердика, № 2, вх. Б, ет. 2
- ЕИК - ще бъде определен при вписване на преобразуването, когато ще бъде вписано в търговския регистър новоучреденото дружество.

В/. Второто приемащо новоучредено дружество - ДИДИ 21 ЕООД:

- правна форма - еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/;
- фирма : ДИДИ 21 ЕООД
- седалище: гр. Бургас,
- адрес на управление: ул. Георги С. Раковски, № 7, ет. 1
- ЕИК - ще бъде определен при вписване на преобразуването, когато ще бъде вписано в търговския регистър новоучреденото дружество.

**2. СЪОТНОШЕНИЕ НА ЗАМЯНА НА АКЦИИТЕ, ОПРЕДЕЛЕНО КЪМ КОНКРЕТНА
ДАТА.**

Преобразуващото се дружество ТРАНСВАГОН КОМЕРС ХОЛДИНГ АД е с капитал в размер на 300 000/триста хиляди/ лева, разпределен в 30 000 /тридесет хиляди/ обикновени поименни акции с номинална стойност 10 /десет/ лева всяка една. Акционерите в дружеството са:

-ВАСИЛ ДАНЕВ ВАСИЛЕВ, ЕГН 5105175848, притежаващ 15000 (петнадесет хиляди) броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка, от които с номинална стойност по 10 (десет) лева и

-ГЕОРГЕ ПОПЕСКУ, ЕГН 4302167886, притежаващ 15000 (петнадесет хиляди) броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка, от които с номинална стойност по 10 (десет) лева.

При преобразуването на ТРАНСВАГОН КОМЕРС ХОЛДИНГ АД чрез разделяне се учредяват две нови еднолични дружества с ограничена отговорност, всяко от които с основен капитал, равен на 50% от капитала на преобразуващо се дружество.

ПОМОЩНИК ПОТ
ТА ЗАМЕ ТВА
ГИКА БЪЛГАР

ПОТ
ДИ
РАЙОН
РЕПУБЛИКА

ПОТ
ДИ
РАЙОН
РЕПУБЛИКА

ПОМОЩНИК Н
ПО ЗАМЕСТ
ГИКА БЪЛ

ПОТ
ДИ
РАЙОН
РЕПУБЛИКА



- **Първото новоучредено приемащо дружество: РТ Комерс ЕООД** е с основен капитал 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева, разпределени в 15 000 /петнадесет хиляди/ дяла с номинална стойност 10 /десет/ лева всеки, които ще бъдат собственост на Георге Попеску, който става едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество.
- **Второто новоучредено приемащо дружество: ДИДИ 21 ЕООД** е с основен капитал 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева, разпределени в 15 000 /петнадесет хиляди/ дяла с номинална стойност 10 /десет/ лева всеки, които ще бъдат собственост на Васил Данев Василев, който става едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество.

При така посочените справедливи цени на притежаваните акции от двата акционера в преобразуващото се дружество и справедливите цени на новопридобитите дялове съответно за всеки един от бившите акционери в новообразуваните еднолични дружества с ограничена отговорност, **съотношението на замяна на акциите от преобразуващото се дружество с дялове от новоучредените дружества, за всеки от акционерите е 1/1.**

Определянето на справедливата цена на акциите, притежавани от двамата акционери в преобразуващото се дружество и справедливите цени на новопридобитите дялове съответно за всеки един от бившите акционери в новообразуваните еднолични дружества с ограничена отговорност и определянето на съотношението на замяна като 1/1 за всеки от акционерите се обосновава, както следва:

Справедливата цена на акциите в преобразуващото се и приемащите дружества е определена по метода на нетната стойност на активите. Стойността на акцията по този метод се определя като стойността на активите по баланса на дружеството се намалява със стойността на задълженията по баланса и се разделя на броя на поименните обикновени акции.

Съответно справедливата цена на активите и пасивите е определена като стойност, за която даден актив и пасив може да се размени в непосредствена сделка между осведомен и желаещ купувач и осведомен и желаещ продавач.

Преди да изготви настоящия план, ръководството на преобразуващо се дружество е взело предвид следното:

- Стойността на разходите за придобиване на дълготрайни активи включва стойност на материалите, външните услуги и прекия труд.
- Основният капитал е представен по неговата номинална стойност, която съответства на актуалната му регистрация в ТР.
- Установено е, че няма доказателства за необходимост от коригиране на балансовите стойности на разграничимите активи и пасиви след придобиването им, т.е. няма доказателства за съществени различия между историческата и справедлива стойност.

3.РАЗМЕР НА ПАРИЧНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕКВИВАЛЕНТНОСТ ПРИ ЗАМЯНАТА НА АКЦИИТЕ.

ПОМОЩНИК-Н
ПО ЗАМЕСТ
ГИНКА ВЪН

НОТАРИУС
Атанас
ДИМОВ
Район
РЕПУБЛИКА

НОТАРИУС № 285
Атанас
ДИМОВ
Район на действие
Р.С. ВУРГАС
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПОМОЩНИК-Н
ПО ЗАМЕСТ
ГИНКА ВЪН

НОТАРИУС № 2
Атанас
ДИМОВ
Район
РЕПУБЛИКА

Не се предвиждат парични плащания между акционерите, тъй като съотношението на замяна е еквивалентно за двамата акционери в съотношение 1/1 на притежаваните акции в преобразуващото се дружество и придобиваните дялове в новоучредените еднолични дружества с ограничена отговорност.

ОПИСАНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИТЕ ДЯЛОВЕ, КОИТО ВСЕКИ АКЦИОНЕР ПРИДОБИВА В НОВОУЧРЕДЕНИТЕ ДРУЖЕСТВА.

Досегашният акционер в преобразуващото се дружество Георге Попеску придобива всички 15 000/петнадесет хиляди / дяла, всеки с номинална стойност 10 /десет/ лева от капитала на новоучреденото дружество: РТ Комерс ЕООД.

Досегашният акционер в преобразуващото се дружество Васил Данев Василев придобива всички 15 000/петнадесет хиляди / дяла, всеки с номинална стойност 10 /десет/ лева от капитала на новоучреденото дружество: ДИДИ 21 ЕООД

5. МОМЕНТ, ОТ КОЙТО УЧАСТИЕТО В НОВОУЧРЕДЕНИТЕ ДРУЖЕСТВА ДАВА ПРАВО НА ДЯЛ ОТ ПЕЧАЛБАТА, КАКТО И ВСИЧКИ ОСОБЕНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА ПРАВО.

От момента на възникването на новоучредените дружества: РТ Комерс ЕООД и ДИДИ 21 ЕООД, едноличните собственици на капитала им придобиват право на разпределяне на печалбата им.

6. МОМЕНТ, ОТ КОЙТО ДЕЙСТВИЯТА НА ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО СЕ СМЯТАТ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ЗА СМЕТКА НА НОВОУЧРЕДЕНИТЕ ДРУЖЕСТВА.

За целите на счетоводството, в съответствие с правната възможност, предвидена в текста на чл.263ж от ТЗ, действията на преобразуващо се дружество се смятат за извършени за сметка на новоучредените дружества от момента на вписване на преобразуването в ТР.

7. ПРЕИМУЩЕСТВО, ПРЕДОСТАВЕНО НА ПРОВЕРИТЕЛИТЕ ИЛИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

Не се предвиждат такива преимущества.

8. ТОЧНО ОПИСАНИЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ОТ ИМУЩЕСТВОТО НА ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО, КОИТО ПРЕМИНАВАТ КЪМ ДВЕТЕ НОВОУЧРЕДЕНИ ДРУЖЕСТВА.

При извършването на преобразуването на ТРАНСВАГОН КОМЕРС ХОЛДИНГ АД чрез разделяне на имуществото му между новоучредените дружества РТ Комерс ЕООД и ДИДИ 21 ЕООД, се извършва частично правоприемство от новоучредените дружества на всички активи и пасиви на преобразуващото се дружество с оглед разпоредбата на чл.263и, ал.3 от ТЗ, съобразно приложения към плана разделителен протокол (Приложение №1), неразделна част от настоящия план за преобразуване, като в масата на прехвърляното имущество се включват и активи, чието прехвърляне подлежи на вписване в службите по вписванията с оглед на разпоредбата на

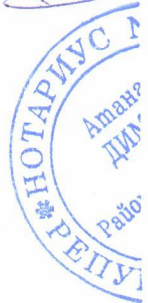
Handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and a long, sweeping stroke that curves around the central stamp and ends at the bottom.



ПОМОЩНИК-
ПО ЗАМЕС
ГИНКА БЪ



ПОМОЩНИК-
ПО ЗАМЕС
ГИНКА БЪ



чл.263и, ал.6 от ТЗ или чието прехвърляне се извършва с договори с нотариална заверка на подписа, както следва:

8.1. 2/3 (две трети) идеални части от правото на собственост върху: НЕДВИЖИМ ИМОТ с административен адрес: гр. Созопол, ул. Кирил и Методи, № 36, представляващ съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-60/04.10.2007г. на Изп. директор на АГКК: **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с кадастрален идентификатор 67800.505.32(шест, седем, осем, нула, нула, точка, пет, нула, пет, точка, три, две), площ: 379(триста седемдесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, при граници: 67800.505.127, 67800.505.124 и 67800.505.31, заедно с **2/3 (две трети) идеални части от правото на собственост върху** изградената в него **СГРАДА** с идентификатор: 67800.505.32.2(шест, седем, осем, нула, нула, точка, пет, нула, пет, точка, три, две, точка, две), със застроена площ от 312(триста и дванадесет) кв.м., брой етажи: 2(два), предназначение: хотел, стар идентификатор: 67800.505.32.1(шест, седем, осем, нула, нула, точка, пет, нула, пет, точка, три, две, точка, едно), а съгласно документ за собственост представляващ: ДВОРНО МЯСТО от 380 кв.м (триста и осемдесет квадратни метра), съставляващ имот пл. № 226(двеста двадесет и шест) в кв. 18 (осемнадесет), при граници на имота: североизток - УПИ, парцел XVI в кв. 18, югоизток - улица, юг - УПИ, парцел XVII, в кв.18, запад – улица, както и оборудване, съгласно опис, който става единна и неделима част от настоящия план за преобразуване.

Документ за собственост: Договор за покупко- продажба на недвижим имот- частна държавна собственост, вписан 07.03.2006г., том II, № 98, дв. Вх. рег. № 2347 на АВ СВ гр. Бургас.

Скица № 40170 от 08.10.2012г. на СГКК гр. Бургас.

Скица № 40171 от 08.10.2012г. на СГКК гр. Бургас.

8.2. ОФИС с административен адрес: гр. Бургас, ул. Георги С. Раковски, № 7, ет.1, обект 3, представляващ: съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-9/30.01.2009г. на Изп. директор на АГКК, **САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА** с идентификатор: 07079.615.255.1.11(нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, едно, пет, точка, две, пет, пет, точка, едно, точка, едно, едно), предназначение: офис, площ: 64(шестдесет и четири) кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.615.255.1.10 и 07079.615.255.1.1, под обекта: 07079.615.255.1.13, над обекта: 07079.615.255.1.10, ведно с избено помещение № 4(четири) и ½(една втора) ид.ч. от стълбище (9.4(девет цяло и четири десети) кв.м.) - както и 60/480(шестдесет върху четиристотин и осемдесет) ид.ч. от правото на собственост върху ПЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ, в които е изграден самостоятелният обект, с идентификатор: 07079.615.255(нула, седем, нула, седем, девет, точка, шест, едно, пет, точка, две, пет, пет), площ 483(четиристотин осемдесет и три) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, съдеди: 07079.615.254, 07079.615.262, 07079.615.256, 07079.615.250, 07079.615.249, 07079.615.248, а съгласно документ за собственост: **ОФИС № 3 (три)**, находящ се в гр.Бургас, ул. "Г.С.Раковски" N7, южен офис, на първи жилищен етаж, със застроена площ от 64 кв.м. (шестдесет и четири квадратни метра), при граници: изток - калкан, север - офис № 4 на Николина Тодорова Неделкова, запад - апартамент № 1 на Лилия Диханова Зафирова, юг - външен зид, отдолу - офис № 2 на ЕТ „Нест-Ненко Ненов“, отгоре - апартамент № 3 на Николина Тодорова Неделкова, заедно с **избено помещение в сутерена № 4 (четири)** с полезна площ от 8 кв.м. (осем квадратни метра), заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху, описания