

П Л А Н ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА „ТРАКОФИН“ АД

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Въведение.

II. Представяне на преобразуващото се дружество – правна форма, фирма, единен идентификационен код, седалище.

III. Основание за преобразуването.

IV. Цел на преобразуването.

V. Представяне на новоучреденото дружество.

VI. Съотношение на замяна на акциите, определено към конкретна дата.

VII. Парични плащания.

VIII. Описание на дяловете, които всеки един от акционерите в преобразуващото се дружество придобива в новоучреденото дружество.

IX. Условия относно разпределението на дяловете от капитала на новоучреденото дружество.

X. Момент, от който участието в новоучреденото дружество дава право на дял от печалбата.

XI. Момент, от който за целите на счетоводството действията на преобразуващото се дружество се смятат за извършени за сметка на новоучреденото дружество.

XII. Права, които получават акционерите с особени права и на притежателите на ценни книги, които не са акции.

XIII. Данни за съществуващи залози и запори.

XIV. Преимущества, предоставени на проверителя на плана за преобразуване и/или на членовете на управителните органи на преобразуващото се дружество.

XV. Описание и разпределение на правата и задълженията от имуществото на преобразуващото се дружество, които преминават към новоучреденото дружество;

КАПКА ВОЙНСКА

КАПКА
ВОЙНСКА
РАЙОН
Р.С.ХАСКОВО
РЕПУБЛИКА

НОТАРИУС № 382
Капка
ВОЙНСКА
РАЙОН РАЙОНСТВО
Р.С.ХАСКОВО
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

[Handwritten signature]

НОТАРИУС
Капка
ВОЙНСКА
РАЙОН РАЙОНСТВО
Р.С.ХАСКОВО
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

[Handwritten signature]

XVI. Разпределението на дяловете и членството в новоучреденото дружество между акционерите на преобразуващото се дружество и критерия за това разпределение.

I. Въведение

Настоящият план за преобразуване се изготвя с цел обосноваване преобразуването на акционерно дружество „ТРАКОФИН“ АД (преобразуващо се дружество) в дружество с ограничена отговорност „ТРАКОФИН“ ООД.

Преобразуването на „ТРАКОФИН“ АД се извършва на основание чл.261 и сл. от Търговския закон чрез промяна на правно-организационната форма на дружеството.

Планът за преобразуване е съставен на основание чл.264а от Търговския закон от Съвета на директорите на преобразуващото се дружество и е приет на заседание на Съвета на директорите, проведено на 30.10.2012год.

II. Представяне на преобразуващото се дружество – правна форма, фирма, единен идентификационен код, седалище

Учредяване:

Преобразуващото се дружество е акционерно дружество съгласно чл. 158 и сл. от Търговския закон, първоначално регистрирано и вписано в Търговския регистър към Хасковски окръжен съд с решение от 06.05.1998 год. по ф.д.№ 79/1998год. с фирма „Агро Еър - Инвест“ АД.

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Към настоящият момент преобразуващото се дружество е с наименование „ТРАКОФИН“ АД, която промяна е вписана в Търговския регистър на 08.12.2008г.

Фирма:

Търговското наименование на преобразуващото се дружество е „ТРАКОФИН“ АД.

Предмет на дейност:

Предметът на дейност е: счетоводни услуги-организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството; правни услуги и консултации под формата



на предприятие; вътрешна и външна търговия; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; сделки с интелектуална собственост.

Седалище и адрес на управление:

Седалището и адресът на управление на дружеството са гр.Хасково, пл.Атлантически, ул."Марин Дринов"№ 4, оф.9.

Единен идентификационен код:

Единният идентификационен код на дружеството е 126141781.

Капитал на дружеството и разпределение на капитала:

Капиталът на преобразуващото се дружество е 100000 (сто хиляди) лева, разпределен в 100000 (сто хиляди) обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1(един) лев всяка.

Всички акции от капитала на дружеството са обикновени поименни акции и дават еднакви права на притежателите им.

Не са емитирани акции, даващи особени права или ценни книги, които не са акции.

Акционери:

Акционери в преобразуващото се дружество са:

1. „ММКОНСУЛТ“ООД-гр.Хасково, ЕИК 126618604, притежаващо 99999 обикновени поименни акции с право на глас, и
2. Валентина Милкова Ставрева, ЕГН 6002148596, притежаваща 1 обикновена поименна акция с право на глас.

Управление:

Преобразуващото се дружество „ТРАКОФИН“АД е с едностепенна система на управление и има Съвет на директорите в следния състав: Атанас Илиев Ангелов, Венета Христова Виденова и Валентина Милкова Ставрева.

Представителна власт:

Дружеството се представлява от изпълнителния директор Валентина Милкова Ставрева.

III. Основание за преобразуването

Преобразуването на „ТРАКОФИН“АД се извършва на основание чл.264 и сл. от Търговския закон.



IV. Цел на преобразуването

Основната цел на преобразуването е създаването на корпоративна структура, която да отговаря в максимална степен на настоящата търговска дейност на дружество и вижданията на акционерите за нейното бъдещо развитие. С преобразуването ще се постигне и оптимизация на управлението на дружеството, което също допринася за неговото перспективно развитие.

V. Представяне на новоучреденото дружество

Правна форма:

Новоучредяващото се дружество ще бъде дружество с ограничена отговорност съгласно чл. 113 и сл. от Търговския закон.

Фирма:

Търговското наименование на новоучредяващото се дружество ще бъде „ТРАКОФИН“ООД.

Седалище и адрес на управление:

Седалището и адресът на управление на дружеството ще бъдат гр.Хасково, пл."Градска болница"№ 1, Търговски комплекс XXI век, ет.3.

Предмет на дейност:

покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; счетоводни услуги-организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството; правни услуги и консултации под формата на предприятие; вътрешна и външна търговия; хотелиерски /извън случаите на чл.2, т.3 от ТЗ/; туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; консултантски услуги; дизайн; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг.

Единен идентификационен код:

Единният идентификационен код на новоучредяващото се дружество ще бъде определен при вписване на преобразуването в Търговския регистър към Агенция по вписването.

Срок:



Съществуването на новоучредяващото се дружество няма да бъде ограничено със срок или друго прекратително условие.

Капитал:

Капиталът на новоучредяващото се дружество ще бъде 100000 (сто хиляди) лева, разпределен в 100000 (сто хиляди) дяла на стойност 1(един) лев всеки.

Размерът на капитала на новоучреденото дружество не е по-голям от чистата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество, с което е изпълнено изискването на чл.264д от Търговския закон.

Съдружници:

Съдружници в новоучредяващото се дружество ще бъдат:

1. „ММКОНСУЛТ“ ООД-гр.Хасково, ЕИК 126618604, което ще притежава 99999 дяла, и

2. Валентина Милкова Ставрева, ЕГН 6002148596, която ще притежава 1 дял.

Управление:

Органи на управление на дружеството са Общото събрание и управител/и.

Представителна власт:

Дружеството ще се представлява от избрания от Общото събрание управител Валентина Милкова Ставрева, ЕГН 6002148596.

VI. Съотношение на замяна на акциите, определено към конкретна дата

С оглед спазване изискванията на чл.261б от Търговския закон е определена справедливата цена на акциите от капитала на преобразуващото се дружество. На основание чл.264д от Търговския закон е определена чистата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество. Изчисленията са извършени с цел определяне размера на капитала на новоучреденото дружество и разпределението на дяловете от капитала между акционерите в преобразуващото се дружество – бъдещи съдружници, при спазване изискването за еквивалентност по чл.261б, ал.1 от Търговския закон.

Капиталът на преобразуващото се дружество е 100000 (сто хиляди) лева, разпределен в 100000 (сто хиляди) обикновени поименни акции с номинална стойност 1(един) лев всяка.

Капиталът на новоучредявано дружество не може да надвишава чистата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество и е определен в размер на 100000 (сто хиляди) лева, разпределен в 100000 (сто хиляди) дяла на стойност 1(един) лев всеки.



И
К
Ю
Р
И
С
Т
И
Ч
Е
С
К
И
Д
О
К
У
М
Е
Н
Т
И
С
К
И
Д
О
К
У
М
Е
Н
Т
И



Размерът на чистата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество е положителна величина и като абсолютна стойност в лева е по-голям от предвидения в пункт V. по-горе размер на капитала на новоучредяваното дружество. Изчисленията са извършени в съответствие с изискванията на чл.262ф, ал.2, във вр. с чл.264д, ал.1 от Търговския закон.

На основание чл. 261б от Търговския закон съотношението на замяна се определя на 1:1 или както следва: срещу 1 (една) обикновена поименна акция с право на глас от капитала на преобразуващото се дружество всеки акционер получава 1(един) дял с номинална стойност 1(един) лев от капитала на новоучредяващото се дружество.

С оглед избраната правно-организационна форма при преобразуването – дружество с ограничена отговорност, акциите на акционерите се трансформират в общо 100000 дяла с номинална стойност 1(един) лев всеки. Придобитите в резултат на преобразуването дялове са еквивалентни на притежаваните до датата на преобразуването акции, като това е постигнато чрез запазване съотношението, в което е разпределен капитала между акционерите в преобразуващото се дружество.

Датата, към която е определено описаното по-горе съотношение на замяна е датата на съставяне (датата на нотариалната заверка) на настоящия план за преобразуване.

VII. Парични плащания

При преобразуването се предвижда всеки един от акционерите да запази размера на процентното си участие в капитала на новоучредяващото се дружество такова, каквото е в капитала на преобразуващото се дружество. Срещу притежавания процент акции от капитала на преобразуващото се дружество всеки от акционерите ще получи същия процент дялове от капитала на новоучредяваното дружество. Така правата на всеки акционер върху имуществото на дружеството ще останат непроменени. Поради тази причина не се предвиждат парични плащания по смисъла на чл.261б, ал.2 от Търговския закон.

VIII. Описание на дяловете, които всеки един от акционерите в преобразуващото се дружество придобива в новоучреденото дружество.

Съдружници в новоучредяваното дружество ще бъдат досегашните акционери в преобразуващото се дружество, между които ще се разпределят всички дялове от капитала на новоучредяваното дружество, както следва:

1. „ММКОНСУЛТ“ООД-гр.Хасково, ЕИК 126618604, ще притежава 99999 дяла;



2. Валентина Милкова Ставрева, ЕГН 6002148596, ще притежава 1 дял.

Всеки дял от капитала на новоучреденото дружество дава следните права:

- право на един глас в Общото събрание на съдружниците;
- пропорционално право на дял от печалбата;
- пропорционално право на ликвидационна квота;
- право да се изисква от дружеството разкриване на всякаква информация свързана с финансовото състояние и оперативната дейност на дружеството.

IX. Условия относно разпределението на дяловете от капитала на новоучреденото дружество

Не се предвиждат условия за разпределението на дяловете от капитал на новоучредяваното дружество между акционерите - бъдещи съдружници.

X. Момент, от който участието в новоучреденото дружество дава право на дял от печалбата

Съдружниците в новоучреденото дружество имат право на дял от печалбата от дейността му от датата на вписване на преобразуването чрез промяна на правната форма на преобразуващото се дружество в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

XI. Момент, от който за целите на счетоводството действията на преобразуващото се дружество се смятат за извършени за сметка на новоучреденото дружество.

За целите на счетоводството за дата на преобразуването се счита датата на вписване на преобразуването чрез промяна на правната форма на преобразуващото се дружество в Търговския регистър към Агенция по вписванията. На тази дата ще бъде съставен заключителен баланс на преобразуващото се дружество, екземпляр от който следва да се предаде на новоучреденото дружество. На датата на преобразуването се съставя и встъпителен баланс на новоучреденото дружество въз основа на балансовата стойност на активите и пасивите, получени от преобразуващото се дружество.

XII. Права, които получават акционерите с особени права и на притежателите на ценни книги, които не са акции



Както бе посочено в раздел II. по-горе, в преобразуващото се дружество не са издавани акции с особени права и не са издавани ценни книги, които не са акции, поради което няма акционери с особени права и притежатели на ценни книги, които не са акции.

XIII. Данни за съществуващи залози и запори

Към датата на съставяне на настоящия план за преобразуване не съществуват залози и запори.

XIV. Преимущества, предоставени на проверителя на план за преобразуване и/или на членовете на управителните органи на преобразуващото се дружество

Не се предоставят никакви преимущества за проверителя и/или членовете на управителния орган на преобразуващото се дружество.

XV. Описание и разпределение на правата и задълженията от имуществото на преобразуващото се дружество, които преминават към новоучреденото дружество

Новоучреденото дружество става универсален правопреемник на преобразуващото се дружество, като цялото имущество, всички права и задължения на преобразуващото се дружество преминават върху новоучреденото дружество.

XVI. Разпределението на дяловете и членството в новоучреденото дружество между акционерите на преобразуващото се дружество и критерия за това разпределение

В раздел VI и раздел VIII по-горе са посочени разпределението на дяловете и членството в новоучреденото дружество- акционерите в преобразуващото се дружество стават съдружници в новоучреждаваното дружество. Критерият за разпределяне на дяловете в новоучреждаваното дружество е запазване съотношението на притежаваните акции от капитала на преобразуващото се дружество.



Долуподписаните членове на Съвета на директорите на преобразуващото се дружество „ТРАКОФИН“ АД съставихме настоящия план за преобразуване.

1.

 *Атанас Илиев Ангелов*
/Атанас Илиев Ангелов с постоянен адрес гр.Стара Загора, ул."Хан Аспарух"№ 5, вх.Б, ет.2, ап.4, притежаващ л.к.№ 640442209 изд. на 13.07.2010г. от МВР-Стара Загора, ЕГН 6106047566/

2.

 *Венета Христова Виденова*
/Венета Христова Виденова с постоянен адрес гр.Хасково, ул."Георги Кондалов"№ 7, притежаваща л.к.№ 640448581 изд. на 26.06.2010г. от МВР-Хасково, ЕГН 6007298578/

3.

 *Валентина Милкова Ставрева*
/ Валентина Милкова Ставрева с постоянен адрес гр.Хасково, ул."Михаил Герджиков"№ 13, ет.3, притежаваща л.к.№ 641894524 изд. на 31.01.2011г. от МВР-Хасково, ЕГН 6002148596/

На 30.10.2012 г., КАПКА ВОЙНСКА, нотариус в район РС Хасково с рег. № 352 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
АТАНАС ИЛИЕВ АНГЕЛОВ, ЕГН: 6106047566, АДРЕС: СТАРА ЗАГОРА
ВЕНЕТА ХРИСТОВА ВИДЕНОВА, ЕГН: 6007298578, АДРЕС: ХАСКОВО
ВАЛЕНТИНА МИЛКОВА СТАВРЕВА, ЕГН: 6002148596, АДРЕС: ХАСКОВО
Рег. № 7997 Събрана такса: 438.30 лв.

Нотариус:

