

ДОКЛАД ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ
на основание чл. 262и от Търговския закон

Днес, 12.04. 2010 г., долуподписаните:

Цветелина Бориславова Карагьозова, Васил Стефанов Симов и Ружа Игнатова,

в качеството си на членове на Съвета на директорите на **„СИЕСАЙЕФ” АД**, със седалище и адрес на управление град София, район „Средец”, ул. „Славянска” № 2, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131385285 – едноличен собственик на капитала на **„ТЕРЕС ФОНД” ЕАД**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200299241, със седалище и адрес на управление град София, район „Средец”, ул. „Славянска” № 2,

като взехме предвид:

(а) проведените преговори и договорени условия между представляващите на **„СИЕСАЙЕФ” АД**, **„СЛАВЯНСКА РИЪЛ ИСТЕЙТ” ЕООД**, ЕИК 200530716, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Средец”, ул. „Славянска” № 2 и **„ТЕРЕС ФОНД” ЕАД**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200299241, със седалище и адрес на управление град София, район „Средец”, ул. „Славянска” № 2;

(б) изготвеният договор за преобразуване на дружества чрез вливане;

(в) възможностите и необходимостта от постигане и запазване конкурентноспособността на **„СИЕСАЙЕФ” АД**,

съставихме на основание чл. 262и от Търговския закон следния

ДОКЛАД
за преобразуване на дружества
по смисъла на чл. 262 от Търговския закон чрез „вливане”

I. Правна обосновка

(А) По предвидения в глава 16 от Търговския закон ред ще се извърши вливане (преобразуване) на **„ТЕРЕС ФОНД” ЕАД**. Вливането е такава форма на преобразуване, при която цялото имущество на вливащото се дружество **„ТЕРЕС ФОНД” ЕАД** ще премине към друго вече съществуващо търговско дружество - **„СИЕСАЙЕФ” АД**, наречено приемащо дружество, което приемащо дружество става универсален правоприемник на вливащото се дружество, а вливащото дружество **„ТЕРЕС ФОНД” ЕАД** ще прекрати своята дейност без ликвидация.

(Б) Капиталът на приемащото дружество **„СИЕСАЙЕФ” АД** няма да бъде увеличаван в следствие на вливането.

(В) След осъществяване на вливането на **„ТЕРЕС ФОНД” ЕАД** в **„СИЕСАЙЕФ” АД**, приемащото дружество **„СИЕСАЙЕФ” АД** запазва:

(а) правната си форма на акционерно дружество;

- (б) наименованието си;
- (в) предмета си на дейност;
- (г) седалището и адреса на управлението си.

(Г) Приемащото дружество "СИЕСАЙЕФ" АД, след вписване на вливането в него на „ТЕРЕС ФОНД“ ЕАД, ще продължи да се управлява от досегашните си членове на Съвета на директорите.

II. Икономическа обосновка

(А) След проведени разговори между представляващите на вливащото се и приемащото дружество бе установено, че поради влошената икономическа обстановка в страната, растящата инфлация и повишените разходи за издръжка на персонала, е икономически оправдано „ТЕРЕС ФОНД“ ЕАД да се влее в "СИЕСАЙЕФ" АД.

(Б) Основната цел на вливането е постигане на сътрудничество, окрупняване на дейността, разширяване на възможностите в търговската дейност, повишаване на оборота и производителността, разширяване на търговските контакти, взаимно използване на усъвършенствани търговски практики и гарантиране на по-голяма конкурентноспособност на пазара.

(В) Цялото имущество на „ТЕРЕС ФОНД“ ЕАД, отразено в счетоводния баланс на дружеството (Приложение № 3 към Договора за преобразуване), следва да премине към имуществото на приемащото дружество "СИЕСАЙЕФ" АД.

(Г) Вливащото се дружество „ТЕРЕС ФОНД“ ЕАД към датата на подписване на Договора за преобразуване не притежава недвижими имоти.

(Д) След вписване на вливането (преобразуването), в патримониума на приемащото дружество "СИЕСАЙЕФ" АД преминават всички права, задължения и фактически отношения на вливащото (преобразуващото) се дружество „ТЕРЕС ФОНД“ ЕАД такива, каквито са заварени към датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър към Агенцията по вписванията в съответствие със заключителния баланс на вливащото (преобразуващото) се дружество „ТЕРЕС ФОНД“ ЕАД.

(Е) За целите на счетоводството моментът, от който действията на вливащото (преобразуващото) се дружество „ТЕРЕС ФОНД“ ЕАД се смятат за извършени за сметка на приемащото дружество "СИЕСАЙЕФ" АД и в съгласие с разпоредбата на чл. 262ж, ал. 2, т. 7 от Търговския закон, е датата на вписване на вливането в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Заключителният баланс на вливащото (преобразуващото) се дружество „ТЕРЕС ФОНД“ ЕАД ще бъде съставен към датата на преобразуването, определена в предходното изречение.

III. ПРОВЕРИТЕЛ

(А) За общ проверител на преобразуването чрез вливане на „ТЕРЕС ФОНД“ ЕАД и на „СЛАВЯНСКА РИЪЛ ИСТЕЙТ“ ЕООД в "СИЕСАЙЕФ" АД, ще

бъде назначен Тошко Николов Поптолев, ЕГН 6112176480, дипломиран експерт – счетоводител, притежаващ Диплом № 0513/22.01.2001 г., издаден от ИДЕС.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СИЕСАЙЕФ” АД:

Цветелина Бориславова Карагьозова

Васил Стефанов Симов

Ружа Игнатова