

ДОКЛАД ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Днес 07.09.2022 г., в гр. Варна, Съветът на директорите на „АРК“ АД, ЕИК 103192496, с адрес: гр. Варна, ул. Братя Миладинови № 47, в състав:

1. СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВ СТАНЕВ
2. МАРИНА ЮРИЕВНА СТАНЕВА
3. ДИМИТЪР МИХАЛЕВ АЛЕКСИЕВ,

на основание чл. 262и от ТЗ състави доклад на Съвета на директорите на „АРК“ АД, ЕИК 103192496 във връзка с предложени план за преобразуване на дружеството чрез разделяне.

С преобразуването се цели създаването на две отделни дружества.

Целта е във всяко от тях да премине имущество, което да позволи постигане на целите на всеки от акционерите.

Предвидено е учредяване чрез разделяне на две нови дружества със следните основни характеристики:

I. „АРК 2022“ ООД:

1. Фирма: АРК 2022 ООД;
2. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Братя Миладинови № 47;
3. Предмет на дейност: ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ-ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ;
4. Размерът на капитала е 300 000 лв.
5. Капиталът се разделя на 300 дяла по 1 000 лева всеки един.
6. Дяловете на отделните съдружници се разпределят, както следва:
Станислав Василев Станев притежава 150 /сто и петдесет/ дяла на стойност 1000 лева всеки;
Димитър Михалев Алексиев притежава 150 /сто и петдесет/ дяла на стойност 1000 лева всеки;
7. Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание, право на дивиденди и право на ликвидационен дял.
8. Всеки съдружник има дял в имуществото на Дружеството, съответстващ на дяла му в капитала.
9. Органи на управление на Дружеството са:
а/Общо събрание на съдружниците;
б/Управител;
10. Общото събрание се свиква на редовно заседание, веднъж годишно, а на извънредно заседание - по искане, на който и да е от съдружниците.
11. Управители на дружеството ще бъдат Станислав Василев Станев и Димитър Михалев Алексиев, които ще управляват дружеството заедно и поотделно.

Имуществото, което преминава към „АРК 2022“ ООД се определя по баланса към 31.07.2022 г. и е както следва:

а/ дружествени дялове и акции в други дружества:

- 50% от притежаваните от „АРК“ АД акции от капитала на „Фрукто Сливен“ АД, ЕИК 115601851 преминават към „АРК 2022“ ООД.
- 50% от притежаваните от „АРК“ АД акции от капитала на „НАВРАС“ АД, ЕИК 103531007 преминават към „АРК 2022“ ООД.
- 50 % от притежаваните от „АРК“ АД дружествени дялове от капитала на „ЕКО – ФРУКТ“ ООД, ЕИК 119602210 преминават към „АРК 2022“ ООД.

б/ Задължения:

От задълженията на ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО, определени съгласно последния изготвен счетоводен баланс преди преобразуването, към „АРК 2022“ ООД преминават следните:

II. Задължения	293 557.75
1. Задължения към предприятия, в т.ч.:	229 010.79
1.1 Получен заем от Фрукто Сливен АД	178 640.00
1.2 Получен заем от Наврас АД	50 370.79
2. Други задължения- лихви, в т.ч.:	64 546.96
1.1.Лихва към Фрукто Сливен АД	36 461.69
1.2.Лихва към Наврас АД	6 001.82
1.3.Лихва към Екип АД	22 083.45

в/ законови резерви:

От законовите резерви на ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО, определени съгласно последния изготвен счетоводен баланс преди преобразуването, към „АРК 2022“ ООД преминават: 30 000 лв.

г/ неразпределена печалба:

От неразпределената печалба на ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО, определена съгласно последния изготвен счетоводен баланс преди преобразуването, към „АРК 2022“ ООД преминават: 559 279.04 лв.

д/ загуба натрупана през 2022 година:

От загубата на ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО от 2022 г., определена съгласно последния изготвен счетоводен баланс преди преобразуването, към „АРК 2022“ ООД преминават: 3 836.79 лв.

II. „АРК ВАРНА“ ООД:

1. Фирма: АРК ВАРНА ООД;
2. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Братя Миладинови № 47;

3. Предмет на дейност: ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ-ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ;
4. Размерът на капитала, съответстваща на чистата стойност на имуществото при преобразуването се определя след окончателното изготвяне на баланса към 31.07.2022 г. и е 300 000 лв.
5. Капиталът се разделя на 300 дяла по 1 000 лева всеки един.
6. Дяловете на отделните съдружници се разпределят, както следва:
Станислав Василев Станев притежава 150 /сто и петдесет/ дяла на стойност 1000 лева всеки;
Димитър Михалев Алексиев притежава 150 /сто и петдесет/ дяла на стойност 1000 лева всеки;
7. Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание, право на дивиденди и право на ликвидационен дял.
8. Всеки съдружник има дял в имуществото на Дружеството, съответстващ на дяла му в капитала.
9. Органи на управление на Дружеството са:
а/Общо събрание на съдружниците;
б/Управител;
10. Общото събрание се свиква на редовно заседание, веднъж годишно, а на извънредно заседание - по искане, на който и да е от съдружниците.
11. Управители на дружеството ще бъдат Станислав Василев Станев и Димитър Михалев Алексиев, които ще управляват дружеството заедно и поотделно.

Имуществото, което преминава към „АРК ВАРНА“ ООД се определя по баланса към 31.07.2022 г. и е както следва:

а/ дружествени дялове и акции в други дружества:

– 50% от притежаваните от „АРК“ АД акции от капитала на „Фрукто Сливен“ АД, ЕИК 115601851 преминават към „АРК ВАРНА“ ООД.

– 50% от притежаваните от „АРК“ АД акции от капитала на „НАВРАС“ АД, ЕИК 103531007 преминават към „АРК ВАРНА“ ООД.

– 50 % от притежаваните от „АРК“ АД дружествени дялове от капитала на „ЕКО – ФРУКТ“ ООД, ЕИК 119602210 преминават към „АРК ВАРНА“ ООД.

б/ Задължения:

От задълженията на ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО, определени съгласно последния изготвен счетоводен баланс преди преобразуването, към „АРК ВАРНА“ ООД преминават следните:

II. Задължения	293 557.75
1. Задължения към предприятия, в т.ч.:	229 010.79
1.1 Получен заем от Фрукто Сливен АД	178 640.00
1.2 Получен заем от Наврас АД	50 370.79

2. Други задължения- лихви, в т.ч.:	64 546.96
1.1.Лихва към Фрукто Сливен АД	36 461.69
1.2.Лихва към Наврас АД	6 001.82
1.3.Лихва към Екип АД	22 083.45

в/ законови резерви:

От законовите резерви на ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО, определени съгласно последния изготвен счетоводен баланс преди преобразуването, към „АРК ВАРНА“ ООД преминават: 30 000 лв.

г/ неразпределена печалба:

От неразпределената печалба на ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО, определена съгласно последния изготвен счетоводен баланс преди преобразуването, към „АРК ВАРНА“ ООД преминават: 559 279.04 лв.

д/ загуба натрупана през 2022 година:

От загубата на ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО от 2022 г., определена съгласно последния изготвен счетоводен баланс преди преобразуването, към „АРК ВАРНА“ ООД преминават: 3 836.79 лв.

След извършване на преобразуването, всеки от акционерите в ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО, ще придобие дружествени дялове от капитала на новоучредените дружества, които съответстват на дела му в капитала преди преобразуването, а именно:

- Станислав Василев Станев, ЕГН 6704151022, с адрес в гр. Варна, ул. Братя Миладинови № 47 - 50% от капитала и
- Димитър Михалев Алексиев, ЕГН 6103181083, с адрес в гр. Варна, ул. Братя Миладинови № 47 - 50% от капитала.

След вписване на преобразуването, съдружниците ще сключат договор за замяна, по силата на който Станислав Василев Станев ще прехвърли придобитите от него дружествените дялове в „АРК 2022“ ООД, представляващи 50 % от капитала на Димитър Михалев Алексиев, а Димитър Михалев Алексиев ще прехвърли придобитите от него дружествените дялове в „АРК ВАРНА“ ООД, представляващи 50 % от капитала на Станислав Василев Станев. Целта на замяната е Станислав Василев Станев да стане едноличен собственик на капитала на „АРК ВАРНА“ ООД, а Димитър Михалев Алексиев да стане едноличен собственик на капитала на АРК 2022“ ООД.

Никоя от страните няма да дължи доплащане на другата страна.

С това ще се постигне целта на преобразуването.

Критерият за разпределение на акциите и дяловете е стойността на имуществото, което преминава към новоучредените дружества. Съветът на директорите счита, че посочената замяна е справедлива и съответна на целта на преобразуването.

В резултат на извършения анализ на финансовото и икономическото състояние на дружеството е установена чистата стойност на имуществото, която възлиза на 1 770 884.50

При изчисленията на номиналната стойност на дяловете на новообразуваните дружества, капиталът на новообразуваните дружества не превишава чистата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество.

ЧЛЕНОВЕ НА СД:

1.....

2.....

3.....