

ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ
/вливане/
по чл. 262д, ал. 1 във вр. чл. 262, ал. 1 от Търговския закон

Днес, 26.05.2020 г., в гр. Русе, на основание чл. 262 и следващите от Търговския закон /ТЗ/, се сключи настоящият договор за преобразуване между:

1. **“ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - РУСЕ” АД**, със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. “Олимпи Панов” № 14, комплекс “ЕВАС”, вх. Б, ет. 4, ЕИК 117043377, представлявано от Изпълнителния директор Петко Йорданов Николов от гр. София, ул. “Боянски Водопад” № 106, вх. В, ет. 1, ап. 1, ЕГН 7303287285, притежаващ л.к. № 646528910, издадена на 15.07.2016 г. от МВР - София, наричано по-долу **“ПРЕОБРАЗУВАЩО СЕ ДРУЖЕСТВО”**, от една страна,

и

2. **“ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” АД**, със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. “Олимпи Панов” № 14, комплекс “ЕВАС”, вх. Б, ет. 4, ЕИК 202920330, представлявано от Изпълнителния директор Петко Йорданов Николов от гр. София, ул. “Боянски Водопад” № 106, вх. В, ет. 1, ап. 1, ЕГН 7303287285, притежаващ л.к. № 646528910, издадена на 15.07.2016 г. от МВР - София, наричано по-долу **“ПРИЕМАЩО ДРУЖЕСТВО”**, от друга страна, за следното:

I. Предмет на договора

1. С този договор страните се споразумяват да се извърши преобразуване на **“ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - РУСЕ” АД** чрез вливането му в **“ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” АД** и преминаването на цялото имущество на преобразуващото се дружество в приемащото дружество. Приемащото дружество става универсален правопреемник на преобразуващото се дружество. Преобразуващото се дружество **“ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - РУСЕ” АД** се прекратява без ликвидация.

II. Правна форма, фирма, единен идентификационен код и седалище на преобразуващото се дружество “ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - РУСЕ” АД. Размер и разпределение на капитала.

2.1. Преобразуващото се дружество **“ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - РУСЕ” АД** е акционерно дружество.

2.2. Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 117043377.

2.3. Дружеството е със седалище и адрес на управление в гр. Русе, ул. “Олимпи Панов” № 14, комплекс “ЕВАС”, вх. Б, ет. 4.

2.4. Капиталът на дружеството е в размер на 10 350 000 /десет милиона триста и петдесет хиляди/ лева и е внесен изцяло. Капиталът е разпределен на 10 350 000 /десет милиона триста и петдесет хиляди/ броя обикновени, поименни, винкулирани акции по 1 /един/ лев всяка.

III. Правна форма, фирма, единен идентификационен код и седалище на приемащото дружество "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД. Размер и разпределение на капитала.

3.1. Приемащото дружество "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД е акционерно дружество.

3.2. Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202920330.

3.3. Дружеството е със седалище и адрес на управление в гр. Русе, ул. "Олимпи Панов" № 14, комплекс "ЕВАС", вх. Б, ет. 4.

3.4. Капиталът на дружеството е в размер на 10 060 168 /десет милиона шестдесет хиляди сто шестдесет и осем/ лева и е внесен изцяло. Капиталът е разпределен в 5 030 084 /пет милиона тридесет хиляди и осемдесет и четири/ броя обикновени, поименни, винкулирани акции по 2 /два/ лева всяка.

IV. Съотношение на замяна на акциите или дяловете, определено към конкретна дата

4.1. Съотношението на замяна се изчислява на базата на справедливата цена на акциите към 31.12.2019 г., към която дата и двете, участващи в преобразуването дружества са изготвили годишни счетоводни баланси.

4.2. Справедливата цена на акциите е определена чрез използване на общоприетия метод на нетната балансова стойност на активите. При този метод справедливата цена на акциите се определя като собствения капитал на дружеството /получен като разлика между активите и пасивите на дружеството/ се раздели на броя на издадените акции на дружеството.

4.3. Към 31.12.2019 г. чистата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - РУСЕ" АД е 10 876 243 лева, съставляваща разлика между общата стойност на активите и общата стойност на задълженията по баланса към 31.12.2019 г. Справедливата цена на една акция от капитала на преобразуващото се дружество е 1.05 лева.

4.4. Към 31.12.2019 г. чистата стойност на имуществото на приемащото дружество "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД е 10 320 576 лева, съставляваща разлика между общата стойност на активите и общата стойност на задълженията по баланса към 31.12.2019 г. Справедливата цена на една акция от капитала на приемащото дружество е 1.025 лева.

4.5. Въз основа на гореизложеното, съотношението, съответно коефициентът на замяна е 2:1 и се определя както следва - за всеки 2 /две/ акции с номинал 1 /един/ лев от капитала на преобразуващото се дружество всеки от неговите акционери получава 1 /една/ акция с номинал от 2 /два/ лева от увеличението на капитала на приемащото дружество.

4.6. За извършване на замяната, след одобряване на вливането, приемащото дружество ще увеличи регистрирания си капитал чрез издаването на нови 150 933 /сто и петдесет хиляди деветстотин тридесет и три/ броя обикновени, поименни, винкулирани акции с номинал 2 /два/ лева всяка, които ще бъдат получени от акционерите в преобразуващото се дружество. След увеличението на капитала, справедливата стойност на една акция в приемащото дружество ще е 1.025 лева. Правата по новоиздадените акции и техният вид ще бъдат идентични с тези на досега съществуващите акции на "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД.

4.7. Съветът на директорите на "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД и Съветът на директорите на "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - РУСЕ" АД ще уведомят Общите

събрания на акционерите на дружествата, ако по причина, възникнала след датата на настоящия договор, се налага промяна на съотношението на замяна на акциите.

4.8. Разликата между номиналната стойност на увеличението на капитала на приемащото дружество и чистата стойност на имуществото, преминаващо към него от "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - РУСЕ" АД при преобразуването ще бъде отнесена като търговска репутация.

V. Размер на паричните плащания съгласно чл. 261б, ал. 2 от ТЗ

5.1. Няма да бъдат правени допълнителни парични плащания.

VI. Описание на акциите, които всеки акционер в преобразуващото се дружество придобива в приемащото дружество

6.1. Всички акции в приемащото дружество, включително и новоиздадените такива са обикновени, поименни, винкулирани, с право на глас акции, с номинална стойност 2 /два/ лева всяка.

6.2. Всяка акция дава на притежателя си право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната ѝ стойност, както и всички други права, предоставени по приложимото законодателство.

VII. Условия относно разпределянето и предаването на акциите от приемащото дружество

7.1. На основание чл. 262ч от ТЗ, управителните органи на участващите в преобразуването дружества са определили депозитар на временните удостоверения за акциите Петко Йорданов Николов, ЕГН 7303287285, които ще бъдат получени от акционерите в "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - РУСЕ" АД в резултат на вливането.

7.2. Веднага след вземането на решението за вливане по чл. 262о от ТЗ, временните удостоверения, които следва да бъдат получени от акционерите в "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - РУСЕ" АД ще бъдат предадени на депозитаря за съхранение.

7.3. Предаването на временните удостоверения от депозитаря на акционерите в "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - РУСЕ" АД ще се извърши при условията на чл. 262ч и сл. от ТЗ без да е необходимо изпълнението на допълнителни условия.

VIII. Момент, от който участието в приемащото дружество дава право на дял от печалбата, както и всички особености във връзка с това право

8.1. Всеки от акционерите на преобразуващото се дружество има правото да упражнява всички свои права на акционер веднага след вписването на преобразуването, в съответствие с приложимото право.

8.2. Съгласно чл. 262ж, ал. 2, т. 6 от ТЗ, страните се договарят, че считано от датата на вписване на преобразуването, участието в приемащото дружество дава право на дял от печалбата.

8.3. Съгласно чл. 262ж, ал. 2, т. 7 от ТЗ, страните се договарят, че от деня на сключване на настоящия договор, всички разходи за извършване на преобразуването, изразяващи се в заплатени държавни, нотариални и други такси и възнаграждения, се заплащат изцяло от приемащото дружество - "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД.

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

9.1. Моментът, от който действията на преобразуващото се дружество "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - РУСЕ" АД се смятат за извършени за сметка на приемащото дружество "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД за целите на счетоводството, е моментът на вписване на вливането в Търговския регистър.

X. Права, които приемащото дружество дава на акционерите с особени права и на притежателите на ценни книги, които не са акции

10.1. Като се вземе предвид, че към настоящия момент в капитала на нито едно от участващите в преобразуването дружества няма специални или привилегировани акции, то никакви специални права няма да се предоставят на акционерите в резултат на преобразуването.

10.2. Никое от участващите в преобразуването дружества не е издавало специални корпоративни ценни книги, които не са акции и следователно никакви права няма да бъдат предоставяни на притежатели на такива ценни книги. Притежателите на търговски ценни книги, издадени от което и да е от дружествата, като облигации, записи на заповед и подобни, продължават да се ползват от права идентични на тези, които имат сега по ценните книги, които притежават. Никакви специални права или привилегии няма да се предоставят на тези притежатели в резултат на преобразуването. Тези притежатели ще се ползват единствено от правата, които вече са инкорпорирани в съответната ценна книга, издадена от съответното дружество.

XI. Преимущества, предоставени на проверителите по чл. 262л или на членовете на управителните или контролните органи на участващите в преобразуването дружества

11.1. Никакви специални права или привилегии не се предоставят и няма да бъдат предоставяни на проверителя във връзка с преобразуването.

11.2. Никакви специални права или привилегии не се предоставят и няма да бъдат предоставяни на членовете на управителните органи на участващите в преобразуването дружества във връзка с преобразуването.

XII. Други клаузи

12.1. Този договор влиза в сила от деня на подписването му, удостоверяван с нотариалната заверка на подписите на лицата, представляващи страните и неговото съдържание. Към всички въпроси, неуредени с този договор, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

12.2. В случай, че дадена клауза от този договор се окаже или стане недействителна или неприложима, тя няма да засегне останалите клаузи. Невалидната или неприложима клауза ще бъде заменена от валидна и приложима клауза, така че да се постигне до максимална възможна степен икономическата или корпоративна цел на този договор. Същото е в сила за всички празноти, които може да има в този договор.

12.3. Този договор се представя в Търговския регистър за обявяване по делата на преобразуващото се дружество и на приемащото дружество по реда на чл.262к, ал. 1 от ТЗ.

Този договор се подписва в три еднообразни екземпляра с нотариална заверка на подписите на страните и съдържанието - по един за всяка страна и един за Търговския регистър към Агенция по вписванията.

За "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - РУСЕ" АД:

Петко Йорданов Николов

За "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД:

Петко Йорданов Николов

На 26.05.2020 г., СИЛВИЯ КАЛЧЕВА, нотариус в район РС РУСЕ с рег. № 630 на Нотариалната
камера, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ПЕТКО ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ, ЕГН: 7303287285, АДРЕС: СОФИЯ - Като изп. директор на
ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-РУСЕ АД, ЕИК: 117043377, СЕДАЛИЩЕ: РУСЕ - Преобразуващо се дружество
ПЕТКО ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ, ЕГН: 7303287285, АДРЕС: СОФИЯ - Като изп. директор на
ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД, ЕИК: 202920330, СЕДАЛИЩЕ: РУСЕ - Приемащо дружество
Рег. № 917 Събрана такса:

Нотариус:

На 26.05.2020 г., СИЛВИЯ КАЛЧЕВА, нотариус в район РС РУСЕ с рег. № 630 на Нотариалната
камера, удостоверявам съдържанието на този документ, представен ми от:
ПЕТКО ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ, ЕГН: 7303287285, АДРЕС: СОФИЯ - Приносител
Рег. № 918 Том:1 Акт:42 Събрана такса:

Нотариус: