

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ХЛЯБ - 97" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 15.09.2014г.

Съветът на директорите на „ХЛЯБ - 97“ АД, град Казанлък, ЕИК 123077131 на основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 15.09.2014 година, от 13 часа, в гр. Казанлък, ул. „Козлодуй“ №84 – на адреса на управление на дружеството, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за сключване на сделка за придобиване на търговско предприятие по реда на чл.15 от Търговския закон.

Проект за решение:

ОС приема решение „ХЛЯБ-97“ АД да закупи от „ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ“ ООД цялото търговско предприятие, принадлежащо на „ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ“ ООД като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, създадени при осъществяване на досегашната му търговска дейност – производство на хляб и хлебни изделия, което се състои от:

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-7835 - за Хлебозавод /първи за седем хиляди осемстотин тридесет и пет/ с площ от 10 866 кв. м. /десет хиляди осемстотин шестдесет и шест кв. метра/, находящ се в гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, обл. Ст. Загора, кв. 33 /тридесет и трети/, кад. район 504 /петстотин и четири/, по плана на града, одобрен със заповед № 242/1989г. и решение на „ОС“ № 777/30.10.2013г. на Община Казанлък, при граници и съседни на имота по скица: имот IV-7833 за мелница, улица и имот XXIV-7835, заедно с построените сгради в него: ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ - ГЛАВЕН КОРПУС, със застроена площ от 3 488 кв. м. /три хиляди четиристотин осемдесет и осем кв. метра/ и РЗП 4 740 кв. м. /четири хиляди седемстотин и четиридесет кв. метра/, построен 1969г., включващ: Склад за материали -построен 1980г., Сграда АУП - построена 1969г., Сграда партера на АУП — построена 1992г., Сграда клон 1 Хлебопроизводство - построена 1969г., Сграда клон 2 Хлебопроизводство - построена 1969г. и Сграда котелно - построена 1993г., с данъчна оценка 983 371.80 лв. /деветстотин осемдесет и три хиляди триста седемдесет и един лева и осемдесет стотинки/.

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXIV-7835 /двадесет и четвърти за седем хиляди осемстотин тридесет и пет/ с площ от 2 404 кв.м. /две хиляди четиристотин и четири кв. метра/, находящ се в гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, обл. Ст. Загора, кв. 33 /тридесет и трети/, кад. район 504 /петстотин и четири/, по плана на града, одобрен със заповед № 242/1989г. и решение на „ОС“ № 777/30.10.2013г. на Община Казанлък, при граници и съседни на имота по скица: имот I-7835 за Хлебозавод, улица, имот XXV-7855 и имот VIII-102, заедно с построената сграда в него: ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ—Сграда цех – „ТОНУС“, със застроена площ от 807 кв. м. /осемстотин и седем кв. метра/ - построен 1969г. на I /един/ етаж, с данъчна оценка 180 075.60 лв. /сто и осемдесет хиляди седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки/.

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXV-7835 /двадесет и пети за седем хиляди осемстотин тридесет и пет/ с площ от 2 076 кв. м. /две хиляди седемдесет и шест кв. метра/, находящ се в гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, обл. Ст. Загора, кв. 33 /тридесет и трети/, кад. район 504 /петстотин и четири/, по плана на града одобрен със заповед № 242/1989г. и решение на „ОС“ № 777/30.10.2013г. на Община Казанлък, при граници и съседни на имота по скица: улица, имот XXIV-7835, имот VIII-102, имот IX-103, имот XII-104 и имот XXI-7835, заедно с построената сграда в него: ВОДОЕМ със застроена площ от 43 кв. м. /четиридесет и три кв. метра/ - построен 1995г., с данъчна оценка 26 741.70 лв. /двадесет и шест хиляди седемстотин четиридесет и един лева и седемдесет стотинки/.

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXI-7835 /двадесет и първи за седем хиляди осемстотин тридесет и пет/ с площ от 2 952 кв. м. /две хиляди деветстотин петдесет и два кв. метра/, находящ се в

гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, обл. Ст. Загора, кв. 33 /тридесет и трети/, кад. район 504 /петстотин и четири/, по плана на града одобрен със заповед № 242/1989г. и решение на „ОС“ № 777/30.10.2013г. на Община Казанлък, при граници и съседи на имота по скица: улица, имот XXV-7835, имот XII-104, улица, имот XIX-116, имот XXVII-8443 и имот XXVI-7835, заедно с построената сграда в него: Сграда пех боза със застроена площ от 1 260 кв. м. /хиляда двеста и шестдесет кв. метра/ - построен 1969г., на 1 /един/ етаж, с данъчна оценка 185 149 лв. /сто осемдесет и пет хиляди сто четиридесет и девет лева /.

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXVI-7835 /двадесет и шести за седем хиляди осемстотин тридесет и пет/ с площ от 1 189 кв. м. /хиляда сто осемдесет и девет кв. метра/, находящ се в гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, обл. Ст. Загора, кв. 33 /тридесет и трети/, кад. район 504 /петстотин и четири/, по плана на града, одобрен със заповед № 242/1989г. и решение на „ОС“ № 777/30.10.2013г. на Община Казанлък, при граници и съседи на имота по скица: от две страни улици, имот XXI-7835, имот XXVII-8443, заедно с построената сграда в него: Сграда производствена работилница и гаражи, със застроена площ от 350 кв. м. /триста и петдесет кв. метра/ - построен 1987г. на 1 /един/ етаж, с данъчна оценка 56 374,30 лв. /петдесет и шест хиляди триста седемдесет и четири лева и тридесет стотинки/.

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – МАГАЗИН, състоящ се от *търговско помещение, склад и санитарен възел*, със застроена площ от 1 14,00 кв. м. /сто и четиринадесет кв. метра/, построен 1991г., находящ се в поземлен имот IV-за произв. и стоп. дейност (четвърти) – общинска собственост, в кв. 38 (тридесет и осми), кад. район 504 (петстотин и четири), по плана на гр. Казанлък, ул. „Никола Петков“ № 6 (шест), при граници и съседи на имота по скица: от три страни улици, имот IX - за произв. и стоп. дейност и имот I-7879, с данъчна оценка 9 429,10 лв. /девет хиляди четиристотин двадесет и девет лева и десет стотинки/.

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – ПАВИЛИОН, състоящ се от *търговско помещение, склад и санитарен възел*, със застроена площ от 142,50 кв. м. /сто четиридесет и две цяло и петдесет стотни кв. метра/, находящ се в общинска земя в УПИ I (първи) – общинска собственост, в кв. 3 (трети), кад. район 501 (петстотин и едно), по плана на гр. Казанлък, ул. „Стара планина“, а по документ за собственост кв. „Васил Левски“, обл. Ст. Загора, при съседи на имота по скица: от две страни - улици, имот I-за ЖС, с данъчна оценка 27 954,30 лв. /двадесет и седем хиляди деветстотин петдесет и четири лева и тридесет стотинки /.

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА:

лек автомобил Мерцедес Е 290 ТД, рег. № Ст 51 14 АР, рама № WDB2100171A270636, двигател № 60298210011459, цвят – сив металик

лек автомобил Мерцедес 200 Д, рег. № Ст 65 85 СА, рама № WDB1241201A556475, двигател № без номер, цвят – маслено зелен

лек автомобил Опел Кадет, рег. № Ст 58 58 СС, рама № WOL000036H2525394, двигател № 16DA14520436, цвят – маслено зелен

товарен автомобил Мерцедес 307 Д, рег. № Ст 75 34 СА, рама № WDB60236210720509, двигател № 61693910077041, цвят – бял

товарен автомобил Пежо Боксер, рег. № Ст 87 09 НН, рама № VF3233J4215509461, двигател № 10FZ520216101, цвят – бял

товарен автомобил Мерцедес 409 Д, рег. № Ст 40 22 НН, рама № 61146810574345, двигател № 617913015893, цвят – бял

товарен автомобил Пежо Боксер 1800, рег. № Ст 75 66 СН, рама № VF3ZCRMNC17240142, двигател № 10DZ074026098, цвят – бял

СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР: съгласно инвентарна книга;

ВЗЕМАНИЯ: съгласно счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите към 30.06.2014г.;

ЗАДЪЛЖЕНИЯ: съгласно счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите към 30.06.2014г.;

ДРУГИ АКТИВИ И ПАСИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СТОКИ, описани подробно в Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите към 30.06.2014г.

Покупката да се извърши при цена на търговското предприятие - 675 000 /шестстотин седемдесет и пет хиляди/ лева, която да бъде платена от „ХЛЯБ-97“ АД на „ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ“ ООД в пет-годишен срок от датата на сключване на договора за продажба на търговско

предприятие.

2. Приемане на решение за одобряване на сключения договор за придобиване на търговско предприятие по реда на чл.15 от Търговския закон, с рег. №4721/31.07.2014г. по описа на Нотариус Петранка Куцарова, рег. №100 на НК, с район на действие Районен съд Казанлък.

Проект за решение: ОС одобрява сключения договор за придобиване на търговско предприятие по реда на чл.15 от Търговския закон, с рег. №4721/31.07.2014г. по описа на Нотариус Петранка Куцарова, рег. №100 на НК, с район на действие Районен съд Казанлък, който отговаря на параметрите, определени и приети с решението по т.1.

Поканват се акционерите или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.10.2014 г. от 13 часа, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 9 ч. и 30 мин. до 17 ч. всеки работен ден от датата на обявяване на поканата в ТР до 14.09.2014г., в офиса на дружеството в гр. Казанлък, ул. „Козлодуй“ №84. Регистрацията на акционерите и / или техните пълномощници започва в 12.00 часа и приключва в 13.00 часа в деня на събранието.



Изп. директор:

/Николина Дончева/