

**ПЛАН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ
ЧРЕЗ ОТДЕЛЯНЕ**

на

„ГРАДУС - 1“ ООД

Юни 2017г.

ПЛАН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ ОТДЕЛЯНЕ

Настоящият план за преобразуване чрез отделяне (наричан по-долу „Планът“) се изготви и прие на основание чл. 262в във връзка с чл. 262д, ал. 3 от *Търговския закон* от:

„ГРАДУС – 1“ ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република България, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 822132592, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. Стара Загора 6000, ж.к. „Индустиален“, Птицекланица "Градус" (наричано по-долу „ГРАДУС“ или „Преобразуващо се дружество“), представлявано от **Иван Ангелов Ангелов**, гражданин на Република България, ЕГН 5511173520, притежател на л.к. № 645040468, издадена на 04.03.2014 г. от МВР - Пазарджик, валидна до 04.03.2024 г., в качеството му на управител.

КАТО СЕ ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ГРАДУС притежава **1 565 280** обикновени поименни акции с право на глас („Прехвърляните акции“) в капитала на **„Бисер Олива“ АД**, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република България, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 123036597, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. Стара Загора 6000, ж.к. „Индустиален“;

КАТО СЕ ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ГРАДУС желае да извърши преобразуване под формата на отделяне чрез учредяване, при което Прехвърляните акции да преминат към новоучредено дружество с ограничена отговорност, в резултат на което всички права и задължения на ГРАДУС във връзка с или произтичащи от Прехвърляните акции да бъдат поети и да преминат към новоучреденото дружество с ограничена отговорност;

КАТО СЕ ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ чл. 262в във връзка с чл. 262д, ал. 3 във връзка с чл. 262е от *Търговския закон* изисква съставянето на план за преобразуване от управителния орган на Преобразуващото се дружество,

ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО С НАСТОЯЩОТО ПРИЕ СЛЕДНИЯ ПЛАН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ ОТДЕЛЯНЕ:

1. ОТДЕЛЯНЕ. ОПИСАНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО, ПРЕМИНАВАЩО КЪМ НОВОУЧРЕДЕНОТО ДРУЖЕСТВО

- 1.1 С настоящия План Преобразуващото се дружество установява и одобрява условията и реда, при които ГРАДУС да извърши преобразуване под формата на отделяне чрез учредяване, при което Прехвърляните акции да преминат към новоучредено дружество с ограничена отговорност, в резултат на което всички права и задължения на ГРАДУС във връзка с или произтичащи от Прехвърляните акции да бъдат поети и да преминат към новоучреденото дружество с ограничена отговорност („Отделянето“), както и действията, които следва да се осъществят като последица

от него съгласно приложимото право. Условието и сроковете за Отделянето са определени въз основа на счетоводния баланс на Преобразуващото се дружество към 31.12.2016г.

- 1.2 На основание чл. 263ж, ал. 1 от *Търговския закон* Отделянето влиза в сила и има действие от датата на вписването му в търговския регистър (**„Дата на влизане в сила“**).
- 1.3 Съгласно чл. 262ж, ал. 2, т. 7 във връзка с чл. 263ж, ал. 2 от *Търговския закон*, с настоящото Преобразуващото се дружество потвърждава, че датата, от която действията на Преобразуващото се дружество се смятат за извършени за сметка на Новоучреденото дружество за целите на счетоводството ще бъде Датата на влизане в сила на Отделянето.
- 1.4 В резултат на Отделянето, считано от Датата на влизане в сила, се учредява ново дружество с ограничена отговорност с основни характеристики, посочени в чл. 2.3 по-долу (**„Новоучреденото дружество“**), и Прехвърляните акции автоматично преминават към Новоучреденото дружество, което става титуляр на всички права и задължения във връзка с или произтичащи от Прехвърляните акции.

2. ОСНОВНИ КОРПОРАТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО И НА НОВОУЧРЕДЕНОТО ДРУЖЕСТВО

- 2.1 Към датата на приемане на настоящия План Преобразуващото се дружество има следните основни корпоративни характеристики:

Фирма	„ГРАДУС – 1“ ООД
Правна форма	Дружество с ограничена отговорност
ЕИК	822132592
Седалище и адрес на управление	Република България, гр. Стара Загора 6000, ж.к. „Индуриален“, Птицекланица "Градус"
Предмет на дейност	Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска или предоставянето на други услуги, сделки с интелектуална собственост, издателска или печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външно-икономическа дейност, както и други дейности, разрешени от законите
Управители	1. Иван Ангелов Ангелов, гражданин на Република България, ЕГН 5511173520; и 2. Лука Ангелов Ангелов, гражданин на Република България, ЕГН 6204253509
Начин	на Заедно и поотделно

представяване

Капитал 5000 лева, разделен в 100 дяла с номинална стойност 50 лева всеки

Съдружници и размер на капиталово участие

1. Иван Ангелов Ангелов, гражданин на Република България, ЕГН 5511173520 притежава 50 дяла с номинална стойност 50 лева всеки, представляващи 50% от капитала на дружеството; и
2. Лука Ангелов Ангелов, гражданин на Република България, ЕГН 6204253509 притежава 50 дяла с номинална стойност 50 лева всеки, представляващи 50% от капитала на дружеството

2.2 Няма да се извършват промени в корпоративните характеристики на Преобразуващото се дружество в резултат на Отделянето, включително няма да се извършва намаляване на регистрирания капитал, промяна в съотношението на притежаваните от съдружниците дялове и изменение на дружествения договор.

2.3 След осъществяване на Отделянето Новоучреденото дружество ще има следните основни корпоративни характеристики:

Фирма „Екуити Инвест - 2“ ООД

Правна форма Дружество с ограничена отговорност

ЕИК Предстои да бъде определен при вписване на дружеството в търговския регистър

Седалище и адрес на управление Република България, гр. Стара Загора 6000, ж.к. „Индустиален“, Птицекланица "Градус"

Предмет на дейност Инвестиции в дялове и акции на дружества, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва, както и всякаква друга дейност, незабранена от законите на Република България, като дейностите, за които се изисква предварително разрешение (лиценз) от държавен орган, ще бъдат извършвани след надлежното получаване на съответното разрешение.

Управители

1. Иван Ангелов Ангелов, гражданин на Република България, ЕГН 5511173520; и
2. Лука Ангелов Ангелов, гражданин на Република България, ЕГН 6204253509

Начин на представяване Заедно и поотделно

Капитал	600 000 лева, разделен в 6 000 дяла с номинална стойност 100 лева всеки
Съдружници и размер на капиталово участие	Всеки от съдружниците в Преобразуващото се дружество получава идентично и пропорционално по размер и съотношение капиталово участие в Новоучреденото дружество, като за всеки 1 дял, притежаван в капитала на Преобразуващото се дружество, следва да се получат 60 дяла от капитала на Новоучреденото дружество, както следва: 1. Иван Ангелов Ангелов, гражданин на Република България, ЕГН 5511173520 ще притежава 3 000 дяла с номинална стойност 100 лева всеки, представляващи 50% от капитала на дружеството; и 2. Лука Ангелов Ангелов, гражданин на Република България, ЕГН 6204253509 ще притежава 3 000 дяла с номинална стойност 100 лева всеки, представляващи 50% от капитала на дружеството

- 2.4. Дружественият договор на Новоучреденото дружество следва да бъде приет с решението на общото събрание на съдружниците в Преобразуващото се дружество, с което се одобрява настоящият План.

3. КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА НА НОВОУЧРЕДЕНОТО ДРУЖЕСТВО. СЪОТНОШЕНИЕ НА ЗАМЯНА

- 3.1 Капиталовата структура и съотношението между притежаваните от съдружниците дялове в капитала на Новоучреденото дружество ще бъдат идентични и пропорционални на тези на Преобразуващото се дружество, а именно:

- (i) Иван Ангелов Ангелов, гражданин на Република България, ЕГН 5511173520 ще притежава дялове, представляващи 50% от капитала на дружеството; и
- (ii) Лука Ангелов Ангелов, гражданин на Република България, ЕГН 6204253509 ще притежава дялове, представляващи 50% от капитала на дружеството.

- 3.2. С оглед на (i) предвидената капиталова структура на Новоучреденото дружество съгласно чл. 3.1. по-горе и нейната идентичност с капиталовата структура на Преобразуващото се дружество (а именно същите лица, които притежават дяловете в капитала на ГРАДУС, ще притежават и дяловете в капитала на Новоучреденото дружество в същото съотношение), (ii) фактът че няма да се извършва намаляване на регистрирания капитал на Преобразуващото се дружество в резултат на Отделянето, както и (iii) това, че не се предвижда извършването на каквито и да било парични плащания по смисъла на чл. 261б, ал. 2 от *Търговския закон*, не се определя съотношение на замяна. С оглед на горепосоченото и за избягване на всякакви съмнения, с настоящото ГРАДУС потвърждава, че разпоредбите на чл. 262ж, ал. 2, т. 2 до 5 от *Търговския закон* са неприложими към Отделянето.

- 3.3 Съгласно изискването, установено в чл. 262с, ал. 3 от *Търговския закон*, размерът на капитала на Новоучреденото дружество, посочен в т. 2.3 по-горе, не надвишава чистата стойност на Прехвърляните акции, определена в съответствие с чл. 262ф, ал. 2 от *Търговския закон*.

4. ПРАВА, СВЪРЗАНИ С ОТДЕЛЯНЕТО

- 4.1 На основание чл. 262ж, ал. 2, т. 6 от *Търговския закон*, с настоящото ГРАДУС потвърждава, че правото на дивидент на съдружниците в Новоучреденото дружество няма да бъде повлияно от и не се предвиждат особени правила във връзка с Отделянето, и ще възникне и съществува в съответствие с дружествения договор на Новоучреденото дружество и приложимото законодателство.
- 4.2 На основание чл. 262ж, ал. 2, т. 8 от *Търговския закон*, с настоящото ГРАДУС потвърждава, че нито в Преобразуващото се дружество, нито в Новоучреденото дружество има съдружници с особени права и притежатели на ценни книги, които не са акции, съответно няма да бъдат предоставени каквито и да са права на съдружници с особени права и на притежатели на ценни книги, които не са акции, във връзка с Отделянето. С оглед на горепосоченото и за избягване на всякакви съмнения, с настоящото ГРАДУС потвърждава, че разпоредбите на чл. 262ж, ал. 2, т. 8 и чл. 262ц от *Търговския закон* са неприложими към Отделянето.
- 4.3 На основание чл. 262ж, ал. 2, т. 9 от *Търговския закон*, с настоящото ГРАДУС потвърждава, че няма да бъдат предоставени каквито и да е преимущества, свързани с Отделянето, на нарочни проверители и на членовете на управителните и контролните органи на Преобразуващото се дружество и/или Новоучреденото дружество. С оглед на горепосоченото и за избягване на всякакви съмнения, с настоящото ГРАДУС потвърждава, че разпоредбата на чл. 262ж, ал. 2, т. 9 от *Търговския закон* е неприложима към Отделянето.
- 4.4 Във връзка с чл. 261б, ал. 2 от *Търговския закон*, с настоящото Преобразуващото се дружество потвърждава, че в резултат на Отделянето не се предвижда извършването на парични плащания на съдружниците в участващите в преобразуването дружества.
- 4.5 В резултат на отделянето не се предвижда прехвърляне на трудови правоотношения, съществуващи между Преобразуващото се дружество и работници и служители. С оглед на това с настоящото ГРАДУС потвърждава, че разпоредбите на чл. 123 от *Кодекса на труда* са неприложими към Отделянето.

5. ДОКЛАД НА УПРАВИТЕЛИТЕ

- 5.1 На основание чл. 262и, ал. 4 от *Търговския закон*, в случай че бъде получено писмено съгласие от всички съдружници в Преобразуващото се дружество в този смисъл, управителите на последното няма да съставят доклад по чл. 262и от *Търговския закон*.

6. ПРОВЕРКА НА ОТДЕЛЯНЕТО

- 6.1 На основание чл. 262л, ал. 5 от *Търговския закон*, в случай че бъде получено писмено съгласие от всички съдружници в Преобразуващото се дружество в този смисъл, няма да се извършва проверка на Плана от нарочен проверител.
- 6.2 При спазване на условията съгласно чл. 6.1 по-горе, разпоредбите на чл. 262м от *Търговския закон* не са приложими към Отделянето и няма да се съставя доклад на проверителя по чл. 262м от *Търговския закон*.

- 6.3 Независимо от предвиденото в чл. 6.1 и без да се ограничава действието на тази разпоредба, на основание чл. 262ф, ал. 1 от *Търговския закон* управителите на Преобразуващото се дружество следва да назначат нарочен проверител, който да провери дали са спазени условията по чл. 262с, ал. 3 и чл. 262у, ал. 1 от *Търговския закон*. Проверителят съставя доклад за извършената проверка и резултатите от нея.
- 6.4 Управителите на Преобразуващото се дружество избраха Тодор Кръстев Стоянов, регистриран одитор с диплома 0155 от 1992 г., упражняващ дейност при „Столична одиторска фирма“ ЕООД, ЕИК: 131561662, който да извърши проверката и да състави доклада по чл. 6.3 по-горе.

7. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

- 7.1 Считано от датата на подписване на настоящия План Преобразуващото се дружество ще предостави на разположение на съдружниците в своя адрес на управление и в работно време:
- (i) настоящия План за преобразуване чрез отделяне;
 - (ii) доклада на управителите, в случай че такъв е съставен;
 - (iii) доклада на проверителя, в случай че такъв е съставен;
 - (iv) годишните финансови отчети и докладите за дейността на Преобразуващото се дружество за последните три финансови години, ако има такива;
 - (v) годишен финансов отчет за финансовата 2016г., която, съгласно изискванията на чл. 262н, т. 5 от *Търговския закон*, е приключила преди по-малко от 6 месеца преди датата на настоящия План;
 - (vi) проект на нов дружествен договор на Новоучреденото дружество.
- 7.2 Документите и информацията по чл. 7.1 по-горе могат да бъдат предоставени на съдружниците и по други начини, предвидени в чл. 262н от *Търговския закон*.
- 7.3 Управителите на Преобразуващото се дружество ще информират общото събрание на съдружниците за всяка промяна в имуществените права и задължения, настъпила между изготвянето на настоящия План и деня на общото събрание, свикано за приемане на решенията, необходими за осъществяване на Отделянето, освен ако съдружниците в Преобразуващото се дружество не изразят писмено съгласие да не получават такава информация на основание чл. 262н, ал. 5 от *Търговския закон*.

8. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЛАНА. ОДОБРЕНИЕ НА ОТДЕЛЯНЕТО

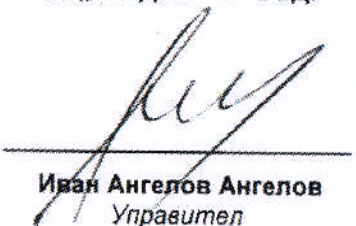
- 8.1 Настоящият План и докладът на управителите (в случай че такъв е съставен) ще бъдат предоставени за обявяване по фирменото дело на ГРАДУС в търговския регистър.
- 8.2 Не по-рано от 30 дни след датата на обявяване на документите по чл. 8.1 в търговския регистър управителите на Преобразуващото се дружество ще свикат общо събрание на съдружниците в ГРАДУС, което да одобри Отделянето и настоящия План, както и да приеме всички други решения, необходими за осъществяването на Отделянето.

Нотариус № 394
Бойко
Георгиев
Район на действие
Р. Б. Стара Загора
Република България

9. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

- 9.1 По отношение на неуредените в настоящия План въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

За „ГРАДУС – 1“ ООД:


Иван Ангелов Ангелов
Управител

На 28.06.2017 г., БОЙКО ГЕОРГИЕВ, нотариус в район РС Стара Загора с рег. № 394 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от ИВАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ, ЕГН: 5511173520, АДРЕС: ПАНАГЮРИЦЕ

Рег. № 5376

Събрана такса: 5.00 лв

Нотариус:



Нотариус
Р. С. Стара Загора
Република България