ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ

Днес 15септември 2015г. в гр. София, между:

1. ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ АД със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, площад Позитано №2, ет.5, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121893417, представлявано от Боян Михайлов Кършаков – Изпълнителен директор, наричано за краткост по-долу Приемащо дружество
и
2. ОГОСТА ЕНЕРГИЯ ЕООД, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, площад Позитано №2, ет.5, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121 893 374, представлявано от Боян Михайлов Кършаков, в качеството му на Управител, наричано за краткост по-долу Преобразуващо се дружество

Наричани по-долу заедно Преобразуващи се дружества или Страните и поотделно Страната и
Като се взе предвид, че

Приемащото дружество ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ АДе едноличен собственик на капитала на Преобразуващото се дружество ОГОСТА ЕНЕРГИЯ ЕООДи притежава 100 % от дяловете на Преобразуващото се дружество.

С цел да се оптимизира дейността на Страните, като се улесни и подобри тяхното управление, управителните органи установиха, че е в интерес на дружествата да бъдат обединени структурите и ресурсите на Страните посредством вливане на ОГОСТА ЕНЕРГИЯ ЕООД в ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ АД.

На основание чл. 262д, 1 от Търговския закон се сключи този договор за преобразуване чрез вливане (наричан за краткост Договорът), като Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Вливане

1. С настоящия Договор Страните се споразумяват да се извърши преобразуване чрез вливане на ОГОСТА ЕНЕРГИЯ ЕООД в ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ АД, като се осъществят всички действия, посочени в настоящия Договор, както и всички други




ПРАЗНА СТРАНИЦА



действия, които са необходими за осъществяване на вливането и действията, които следва да се осъществят като последица от него съгласно действащото законодателство.

Правна форма на дружествата

2. Преобразуващото се дружество ОГОСТА ЕНЕРГИЯ ЕООДе еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121 893 374. Капиталът на дружеството преди преобразуването е в размер на 10000лв. (десет хилядилева), изцяло внесен. Капиталът е разпределен в100 дяла, всеки един от които на стойност 100 лв.

2.1. Дружеството е със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, площад Позитано №2, ет.5.
2.2. Едноличен собственик на капитала на ОГОСТА ЕНЕРГИЯ ЕООДе ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ АД, ЕИК 121 893 417

3. Приемащото дружество ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ АД е еднолично акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 130368870. Капиталът на дружеството преди преобразуването е в размер на 39 734008лв. (тридесети девет милиона седемстотин тридесет и четири хиляди и осем лева) и е разделенна41476(четиридесет и една хиляди четиристотин седемдесет и шест) акции, всяка от коитонастойностотпо958 (деветстотин петдесет и осем) лева.
3.1. Дружеството е със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, площад Позитано №2, ет.5.
3.2. Капитала на ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ АДе разпределен между две дружества ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕИК 130368870 и ПИРИНСКА БИСТРИЦА КАСКАДИ ЕАД, ЕИК 200959562.

Действие на вливането

4. На датата на влизане в сила на вливането, съгласно чл. 263ж, ал.1 от Търговския закон, ОГОСТА ЕНЕРГИЯ ЕООДпрекратява съществуването си като отделно юридическо лице без ликвидация и ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ АД става негов универсален правоприемник, като цялото имущество, всички пасиви и активи на ОГОСТА ЕНЕРГИЯ ЕООДпреминават върху ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ АД.

5. За целите на счетоводството и на основание чл. 262ж от ТЗ действията на Преобразуващото се дружество ще се смятат извършени за сметка на Приемащото дружество от деня на вписване на преобразуването в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

ПРАЗНА СТРАНИЦА

6. При извършване на преобразуването чрез вливане на ОГОСТА ЕНЕРГИЯ ЕООД, гр.Софияв ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ АД, гр.София, капиталът на Приемащото дружество не се променя.

Липса на съотношение на замяна

7. Предвид това, че Приемащото дружество ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ АД е едноличен собственик на капитала на Преобразуващото се дружество ОГОСТА ЕНЕРГИЯ ЕООДи притежава 100% от дяловете на Преобразуващото се дружество.
7.1. В съответствие с чл. 263т, ал.3 изр.второ от Търговския закон не се определя и проверява съотношение на замяна на акции и дялове, като чл. 261б, чл.262и, чл.262л и чл.262м от ТЗ не се прилагат по отношение на настоящото вливане.
7.2. Не се извършва увеличаване, нито намаляване на капитала на Приемащото дружество.
7.3. Предвид посоченото по-горе, изискванията за съдържание на настоящия договор съгласно разпоредбите на чл.262ж, ал.2, т.2-5 от ТЗ са неприложими към настоящото вливане.

Липса на проверка на преобразуването и на писмен доклад от управителните органи на дружествата, участващи в преобразуването.

8. Двете дружества, страни по настоящия договор се съгласяват да не бъде назначен общ проверител, по смисъла на чл. 262, ал. 5 от Търговския закон, с оглед на това, че при вливането на ОГОСТА ЕНЕРГИЯ ЕООДв ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ АД е налице хипотезата на чл. 263т ал.3 изр.3 от Търговския закон – вливане на еднолично търговско дружество в едноличния собственик на неговия капитал, разпоредбите на чл. 262л и чл.262м от ТЗ са неприложими към вливането.

9. ОГОСТА ЕНЕРГИЯ ЕООДи ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ АД сключват настоящия договор при условията на чл.262и, ал.4 от ТЗ като Управителните органи на Преобразуващото и Приемащо дружество няма да съставят доклади за преобразуването.

Права, свързани с вливането

10. Във връзка с чл. 262ж, ал.2, т.6 от Търговския закон страните се съгласяват, че правото на печалба в приемащото дружество няма да бъде повлияно от вливането и ще възникне и съществува в съответствие с Учредителния акт на Приемащото дружество и Търговския закон.

11. С настоящото страните потвърждават, че в Преобразуващото и Приемащото дружества няма акционери и съдружници, притежатели на особени права, свързани с техните акции и дялове, както и че в резултат на вливането, съгласно актуалния към датата на настоящия

ПРАЗНА СТРАНИЦА

договор, Учредителен акт на приемащото дружество, няма да бъдат предоставяни такива особени права и същите няма да бъдат променяни. С оглед на посоченото и за избягване на съмнение, с настоящото страните се съгласяват, че разпоредбите на чл. 262ж, ал.2, т.8 от Търговския закон са неприложими към вливането. В изпълнение на разпоредбите на чл. 261г от Търговския закон страните ще извършат съответните уведомявания на своите обезпечени кредитори.

12. Страните се споразумяват, че в резултат на вливането няма да бъдат предоставени каквито и да е преимущества, свързани с вливането, на членовете на управителните и контролните органи на участващите в преобразуването дружества. С оглед на посоченото и за избягване на съмнение, с настоящото страните се съгласяват, че разпоредбата на чл. 262ж, ал.2, т.9 от Търговския закон е неприложима.

Липса на задължение за предоставяне на информация.

13. Съгласно чл. 263т, ал.4от Търговския закон, когато при вливане приемащото дружество притежава повече от 90 процента от дяловете или акциите с право на глас от капитала на преобразуващото се дружество, разпоредбите на чл. 262н от Търговския закон (уреждаща задължението на управителните органи на дружествата, участващи в преобразуването да предоставят информация на акционерите) е неприложима.

Липса на изменение на учредителния акт на приемащото дружество.

14. Страните потвърждават, че не е необходимо да бъдат правени допълнения или изменения на Учредителния акт на ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ АД – Приемащото дружеството, доколкото неговото съдържание, включително статута, предмета на дейност, органите, капитала на приемащото дружество не се засягат от вливането. С настоящото страните се съгласяват, че разпоредбите на чл. 262т от Търговския закон не са приложими за вливането.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕДХОЖДАЩИ ДАТАТА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Действия, предхождащи вземане на решенията за вливане

15. Настоящият договор се сключва при условията на чл. 262, ал. 5 от Търговския закон като преобразуването не подлежи на проверка от нарочен проверител за преобразуващото се и приемащото дружество. За целта е необходимо едноличният акционер и едноличният собственик на капитала да дадат писмено своето съгласие, че са съгласни преобразуването да се извърши без проверка от нарочен проверител.

ПРАЗНА СТРАНИЦА

16. Страните поемат задължение да осигурят, че техните управителни органи ще положат максимално усилия за осигуряване изпълнението на задълженията, посочени по-долу в съответствие с техните крайни срокове.

17. След сключването му и нотариалната заверка на подписите, договорът за преобразуване се представя в Агенцията по вписванията – Търговски регистър.

18. С решението за преобразуване се одобрява настоящия договор, като се вземат и всички решения относно свързаните с преобразуването промени, предвидени в Търговския закон.

19. Преди вземане на решение за вливането всяка страна се задължава да уведоми съответната териториална дирекция на НАП съгласно чл.77, ал.1 от ДОПК за намерението за вливането.

Уведомление за последващи промени в имуществените права и задължения на страните

20. Съгласно чл.262н, ал.4 от ТЗ всяка от страните се задължава да информира другата за всяка промяна в имуществените права и задължения, настъпила между изготвянето на настоящия договор и решението на едноличните собственици на капитала на двете дружества за вливането.

Действия след вземане на решенията за вливане

21. След вземане на решение за вливане и одобрение на настоящия договор от всяка от страните и след получаване на удостоверенията от НАП за извършените уведомления по чл.77, ал.1 от ДОПК, управителният орган на приемащото дружество, на основание чл.263 от ТЗ, ще заяви за вписване преобразуването в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

22. Управителните органи на всяко от участващите в преобразуването дружества заявява писмено за вписване извършеното преобразуване чрез вливане пред Търговския регистър при Агенцията по вписванията, не по – късно от 6 месеца от датата на сключването на договора за преобразуване.

III. ЗАДЛЖЕНИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Заключителен баланс на Преобразуващото се дружество

ПРАЗНА СТРАНИЦА

23. Съгласно чл. 263з от ТЗ ОГОСТА ЕНЕРГИЯ ЕООДсъставя свой заключителен баланс към датата на преобразуването и в срок от 10 дни предава екземпляр от този баланс на ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ АД.

Задължение на Приемащото дружество за отделно управление

24. В съответствие с чл. 263к, ал.1 от ТЗ ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ АД се задължава да управлява преминалото върху него имущество на Преобразуващото се дружество отделно от останалите свои активи и пасиви за срок от 6 месеца от датата на вписване на вливането в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

IV. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

25. Настоящият договор има действие за всяка от страните по него, считано от датата на подписването му.

26. При условие, че договорът за преобразуване в този му вид не бъде одобрен с решение за преобразуване на което и да е от участващите дружества, същият се прекратява, като в този случай не се носи отговорност за вреди.

27. Преди вземане на решението за преобразуване настоящият договор може да бъде прекратен от управителния орган на всяко от дружествата.

28. След вземане на решението за преобразуване и преди вписване на същото, този договор може да бъде прекратен само с решение на Общото събрание на акционерите и съдружниците на участващите дружества, взето с мнозинство ¾ от представените акции и дялове с право на глас.

V. ОБЩИ КЛАУЗИ

29. За изрично неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на чл. 261 и сл.от Търговския закон.

30. Спорните въпроси по изпълнението на този договор се уреждат от страните на принципа на добра воля, а при непостигане на съгласие – от компетентния съд.

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и един за Търговския регистър при Агенцията по вписванията и подлежи на нотариална заверка на подписите.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:


Нотариус №
Иванов
Район на действие
Р. С. СОФИЯ
Република България


ПРАЗНА СТРАНИЦА


Нотариус №
Иванов
Район на действие
Р. С. СОФИЯ

Преобразуващо дружество

ОГОСТА ЕНЕРГИЯ ЕООД

.....

Приемащо дружество

ПИРИНСКАБИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ АД

.....

Боян Михайлов Кършаков

На **15.9.2015 г.**, **Ивайло Иванов**, нотариус в район **Софийски районен съд**, рег. № **384** на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
Боян Михайлов Кършаков, ЕГН 7907077627, лична карта № 644299929, изд. на 11.6.2012 г., от МВР-София, **като представител на ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ АД, ЕИК 121893417 и като представител на ОГОСТА - ЕНЕРГИЯ ЕООД, ЕИК 121893374.**

Рег. № **6281**, Събрана такса: ..... лв.

Нотариус:

Нотариус № 384 * Република България *
ИВАНОВ
Район на действие
Р. С. СОФИЯ

Йордан Еленков
помощник-нотариус