ДОКЛАД НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ЗАВОД ЗА ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА"АД
/ПРЕОБРАЗУВАЩО СЕ ДРУЖЕСТВО ЧРЕЗ ОТДЕЛЯНЕ НА АД/

Относно: Решението на Общото събрание на **„ЗАВОД ЗА ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА“ АД** за започване на процедура по преобразуване на дружеството чрез отделяне с учредяване на ново акционерно дружество по смисъла на чл.262в от Търговския закон, взето с Протокол на ОС от 11.10.2024 г.

Решението за отделяне на определена част от имуществото, включително активи и пасиви, свързани със собствеността върху недвижими имоти на дружеството, находящи се в гр. Банско, ул. “Цар Симеон” 82 , се налага в икономически смисъл за постигане на оптимизация на икономическия резултат чрез по-гъвкаво функциониране на два самостоятелни правни субекта, като по този начин съществуващите недвижими имоти, в този или в променен вид, ще могат да бъдат използвани или ще обслужват различен тип бизнес и различни производства на дружеството, за отделни клиенти и за нови продукти в процес на усвояване, като бъдат оборудвани и предоставяни помещения за различните производства при отделни клиенти на завода. По този начин освен оптимизация на актива и разходите за същия, ще се постигне и диверсификация на риска и оптимизация на приходите от използването на недвижимите имоти. Разглежда се и възможността за изграждане на нов производствен цех върху свободната земя на дружеството.

Основната цел на преобразуването на „ЗАВОД ЗА ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА“ АД е част от имуществото му, свързано със собствеността върху съответните недвижими имоти, е да се отдели и с това имушество да се учреди акционерно дружество „ИММО ЗТА” АД, което да бъде вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията. ЗАВОД ЗА ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА“ АД продължава да съществува като правен субект със същите акционери. Новоучреденото дружество ще стане правоприемник на тази част от имуществото /активите/ и задълженията /пасивите/, която се отделя от преобразуващото се дружество, както е предвидено в плана за преобразуване. Налице ще бъде частно правоприемство.

Акционерите в „ЗАВОД ЗА ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА“ АД предвиждат дружеството, което ще се учреди чрез отделеното имущество при преобразуването на „ЗАВОД ЗА ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА“ АД да се занимава основно с придобиване и управление на активи и на недвижими имоти, реновиране, преструктуриране, управление и отдаване под наем на същите, управление на проекти, покупка на акции и управление на участия в капитала на други дружества, строителство и изграждане на фотоволтаични централи и експлоатирането им, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон или за която законът не изисква специално разрешение. Инвестиционните имоти, предмет на отделянето, индивидуализирани подробно в плана за преобразуване чрез отделяне, се планира да бъдат използвани от дружеството по оптимален начин, различен от досегашния, като това ще донесе повече ползи за дружеството и щеспомогне за развитието на бизнеса на групата дружества.

Преобразуващото се дружество „ЗАВОД ЗА ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА“ АД след преобразуването чрез отделяне и учредяване на ново дружество, ще продължи

да развива търговска дейност на същата площадка и при уговорка с отделеното дружество за ползване на същия имот – земя и сгради в землището на град Банско.

При отделяне на новото дружество от „ЗАВОД ЗА ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА“ АД, преобразуващото се дружество ще остане с непроменен капитал.

Съблюдавайки всички правила на Търговския закон, интересите на акционерите в преобразуващото се дружество ще бъдат защитени, тъй като същите ще получат акции в новоучредяващото се акционерно дружество, броят и стойността на които съответстват на броя и стойността на акциите им в преобразуващото се дружество.

Новото акционерно дружество „ИММО ЗТА” АД, ще бъде учредено със седалище и адрес на управление: гр. Банско, обл. Благоевград, общ.Банско, ул.“Цар Симеон“ № 82.

Предметът на дейност на новоучредяващото се акционерно дружество ще бъде: Придобиване и управление на активи и на недвижими имоти, реновиране, преструктуриране, управление и отдаване под наем на същите, управление на проекти, покупка на акции и управление на участия в капитала на други дружества, строителство и изграждане на фотоволтаични централи и експлоатирането им, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон или за която законът не изисква специално разрешение.

Капиталът на новото акционерно дружество „ИММО ЗТА” АД ще бъде 1 800 000 лв./един милион и осемстотин хиляди лева/, разпределени в 18 000 бр. обикновени поименни налични акции с право на глас, всяка с номинал от 100 лева. Акционерите в дружеството ще са същите, които са и акционерите в преобразуващото се дружество, както следва:

1/ „Електроника - София” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Слатина, ул. "Коста Лулчев" № 58А, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831647837, чрез Явор Асенов Каменов, в качеството му на физическо лице, представляващо Изпълнителния директор „Грандисимо“ ЕООД, **притежаващо акции, представляващи 32,98 % от капитала на дружеството**.

2/ „ЖУБАЛ ИНВЕСТМЕНТ АГ“, регистрирано в Република Швейцария с фирмено дело № CHE-114.411.396, представлявано от управителя Силван Хюрлиман, гражданин на Република Швейцария, **притежаващо акции, представляващи 67 % от капитала на дружеството.**

3/ Валери Лазаров Таков, с постоянен адрес в град София, **притежаващ акции, представляващи 0,02 % от капитала на дружеството.**

Новообразуващото се акционерно дружество ще има двустепенна система на управление, представена с Управителен съвет и Надзорен съвет, както следва:

Управителен съвет – членове: Георги Благоев Хаджистоянов, Иван Асенов Иванов и Маргарита Маринова Русева.

Надзорен съвет – членове: Петър Танков, Валери Лазаров Таков, Людмила Танова Танкова.

Капиталът на преобразуващото се дружество няма да бъде намален за целите на преобразуването. Регистрираният капитал на „ЗАВОД ЗА ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА“ АД е в размер на 3 497 000 лева, разпределен в 34 970 бр. поименни акции, всяка една с номинална стойност от 100 /сто/ лева, като капиталът ще се запази такъв и след преобразуването.

Съотношението на притежаваните акции, които се записват от акционерите в „ЗАВОД ЗА ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА” АД, в качеството им на акционери в новоуредяващото се дружество „ИММО ЗТА” АД е установено към дата 31.07.2024 г. Акционерите в преобразуващото се дружество придобиват в новоучредяващото се дружество акции, съразмерно на притежаваните от тях акции в „ЗАВОД ЗА ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА” АД. Не се предвижда да бъдат извършени парични плащания за постигане на еквивалентно съотношение на замяна съгласно чл.261б, ал.2 от ТЗ на акционерите в преобразуващото се дружество.

Както е посочено в плана за преобразуване **разпределението на капитала в новоучреденото дружество е както следва:**

1/ „Електроника - София” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Слатина, ул. "Коста Лулчев" № 58А, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831647837, чрез Явор Асенов Каменов, в качеството му на физическо лице, представляващо Изпълнителния директор „Грандисимо“ ЕООД, **притежаващо акции, представляващи 32,98 % от капитала на дружеството**.

2/ „ЖУБАЛ ИНВЕСТМЕНТ АГ“, регистрирано в Република Швейцария с фирмено дело № CHE-114.411.396, представлявано от управителя Силван Хюрлиман, гражданин на Република Швейцария, **притежаващо акции, представляващи 67 % от капитала на дружеството.**

3/ Валери Лазаров Таков, с постоянен адрес в град София, **притежаващ акции, представляващи 0,02 % от капитала на дружеството.**

Планът за преобразуване съдържа следните аспекти:

1. Правна форма, фирма и седалище на преобразуващото дружество.
2. Основание за преобразуването.
3. Цел на преобразуването и икономическа обосновка на същото.
4. Представяне на новоучредяващото се дружество.
5. Капитал на преобразуващото се дружество.
6. Съотношение на замяна на акциите.
7. Парични плащания.
8. Описание на акциите, които акционерите на преобразуващото се дружество придобиват в новоучредяващото се дружество.
9. Условията относно разпределянето и предаването на акциите от новоучредяващото се дружество.
10. Момент, от който участието в новоучреденото дружество дава право на акционерите на дял от печалбата.
11. Момент, от който действията на преобразуващото се дружество се смятат за извършени за сметка на новоучредяващото се дружество за целите на счетоводството.
12. Правата, които новоучреденото дружество дава на акционерите с особени права, притежатели на ценни книги, които не са акции.

13. Преимущества, предоставени на проверителя на плана за преобразуване и/или на членовете на управителните и контролните органи на участващото в преобразуването дружество.
14. Описание и разпределение на правата и задълженията от имуществото на преобразуващото се дружество, които преминават към новоучреденото дружество.
15. Разпределяне на акциите и членството в новоучреденото дружество и критерии за това разпределение.

„ЗАВОД ЗА ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА" АД **назначава за проверител на плана за преобразуване: Божидар Йорданов Начев, регистриран одитор – диплома № 0788, с постоянен адрес в гр.София.**

След вземане на решение за преобразуване от Общото събрание на акционерите на преобразуващото се дружество, изпълнителните директори на новоучреденото дружество предава на избрания депозитар временните удостоверения или акциите, които трябва да получат съдружниците на преобразуващото се дружество.

След вписване на преобразуването, акционерите в новоучреденото дружество ще получат временните удостоверения или акциите си в срок до два месеца от датата на вписването.

Данните на упълномощения депозитар, както и адресът за получаване на акциите са следните: **Валери Лазаров Таков - адвокат**, вписан в САК, с адрес: София, ул. „Коста Лулчев" № 58А.

Временните удостоверения или акции, които не са получени в този срок, се предават от депозитаря на изпълнителните директор на „ИММО ЗТА" АД, който е длъжен да ги предаде на акционерите по тяхно искане.

Акционерите в новоучреденото дружество имат право на дял от печалбата от дейността му от датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър.

За целите на счетоводството, моментът, от който действията на преобразуващото се дружество „ЗАВОД ЗА ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА" АД, касаещи отделените активи и пасиви, които преминават към новоучредяващото се дружество „ИММО ЗТА" АД, ще се считат за извършени от името и за сметка на „ИММО ЗТА" АД, ведно с всички произтичащи от това правни и фактически последици за новоучредяващото се дружество, е момента на вписването на преобразуването в търговския регистър, съгласно чл.263, буква „ж" от ТЗ.

Новоучреденото дружество „ИММО ЗТА" АД съставя встъпителен баланс към датата на преобразуването на основата на балансовите стойности на получените чрез преобразуването активи и пасиви.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Счетоводен баланс на „ЗАВОД ЗА ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА" АД към 31.07.2024 г.

Дата: 28.08.2024 г.

Управителен съвет:

.....	.....	.....
Иван Иванов	Георги Хаджистоянов	„Делта сървиз провайдър" АД, чрез Ив.Иванов