



ПЛАН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

на промяна на правната форма на **ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**

"ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Цар Симеон Велики" №49, ЕИК 119636718 в **АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО**

Днес, 04.06.2018г., в гр. Сливен, на основание чл.264-а от Търговския закон и на основание Решение на Общото събрание на съдружниците на "ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД, прието на 30.05.2018 г. подписаните **ЗДРАВКО ГАНЧЕВ СТАНЕВ, ЕГН 7605035940** и **ХРИСТИНА ВАНГЕЛОВА ПОПОВА, ЕГН 8005305938**, в качеството си на управители на "ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД, съставихме настоящия План за преобразуване на търговско дружество "ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 119636718 чрез промяна на правната форма, както следва:

I. Правна форма, фирма и седалище на новоучреденото дружество:

"ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД се преобразува чрез промяна на правната форма от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество.

В резултат на преобразуването, от датата на осъществяването му, преобразуващото се дружество прекратява съществуването си като отделно юридическо лице без ликвидация, а новоучреденото дружество става негов универсален правопреемник, като цялото имущество, всички права и задължения на преобразуващото се дружество, преминават върху новоучреденото дружество.

При преобразуването се запазват индивидуализиращите параметри на преобразуващото се дружество, като новоучреденото дружество ще бъде със следните индивидуализиращи параметри:

1. **ПРАВНА ФОРМА:** "ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД се преобразува от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество.

2. **ФИРМА:** Новоучреденото дружество приема фирмата на преобразуващото се дружество без изменение - "ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ", която може да се изписва също и на латиница "TOPRES BULGARIA".

3. **ЕДИНЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД:** преобразуващото се дружество е с ЕИК 119636718 (новоучреденото дружество ще получи ЕИК от Агенция по вписванията при вписване на преобразуването).

4. **СЕДАЛИЩЕ:** Седалището на дружеството е гр. Сливен, а адресът на управление на дейността - гр. Сливен, ул. "Цар Симеон Велики" №49.

5. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с препарати за растителна защита, торове, търговия със селскостопанска продукция, семена и посадъчен материал, фуражи, селскостопанска техника и инвентар, земеобработка, производство и търговия със земеделска продукция, зърнени храни и др., в страната и чужбина, зърносъхранение и отдаване под наем, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, валутни сделки, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, консултантски и други услуги в областта на селското стопанство, растителната защита, агрохимията, торенето, сортоизпитване, конструкторски и технологични услуги в областта на машиностроенето и други услуги позволени от закона, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектиране на строителни обекти и лизинг, както и всяка друга дейност и услуги, които не са забранени от закона..

6. **КАПИТАЛ:** Капиталът на новоучреденото дружество е **120 000** (сто и двадесет хиляди) лв.

7. **УПРАВЛЕНИЕ:** Дружеството ще се представлява от Изпълнителни директори, избрани от Съвета на директорите.

II. Съотношение на замяна на дяловете с акции и определяне на датата, към която се извършва замяната:

1. В резултат на преобразуването, ще бъде извършена замяна на дялове на преобразуващото се "ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ" ООД с акции в новообразуваното "ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ" АД, като съдружниците в преобразуващото се дружество ще станат акционери в новоучреденото акционерно дружество.

2. Съотношението на замяна на дяловете на преобразуващото се дружество с акции на новоучреденото дружество, се определя към дата **28.02.2018 година**.

3. Съотношението на замяна е 1 дял (50 акции) (един дял към петдесет акции), като 1 (един) дял от капитала на **„ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД** с номинална стойност **50 (петдесет)** лева за дял, се заменя с 50 (петдесет) акции от капитала на **„ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ“ АД**, с номинална стойност **1 (един)** лев за акция.

III. Размер на паричните плащания, ако такива са предвидени:

Съотношението на замяна е еквивалентно на притежаваните до преобразуването дялове, поради което не се предвиждат парични плащания по чл.264 а ал.2 т.3 от Търговския закон, във връзка с чл.261б ал.2 от Търговския закон.

IV. Описание на дяловете, акциите и членството, което всеки акционер придобива в новоучреденото дружество, както и данни за съществуващи залози и запори:

1. **„ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД** е със записан и регистриран капитал в размер на **120 000** (сто и двадесет хиляди) лв., който е изцяло внесен от съдружниците.

Капиталът дружество е разпределен в **2 400 (две хиляди и четиристотин)** основни дяла, с номинална стойност на всеки един **50 (петдесет)** лева, които към момента на изготвяне на този план за преобразуване, се притежават от 2 (двама) съдружници и са разпределени между тях, както следва:

1. **„ТЕХНОЛОДЖИ ИНВЕСТ“ АД**, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Цар Симеон“ №49, административна сграда, ет.2, вписано в Търговския регистър с ЕИК 114038019 – **1 920** (хиляда деветстотин и двадесет) дяла с номинална стойност 50 (петдесет) лева за 1 дял, представляващи 80% от капитала;

2. **ЗДРАВКО ГАНЧЕВ СТАНЕВ, ЕГН 7605035940- 480** (четиристотин и осемдесет) дяла с номинална стойност 50 (петдесет) лева за 1 дял, представляващи 20% от капитала;

След преобразуването на **„ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД** в акционерно дружество, всеки съдружник в дружеството с ограничена отговорност става акционер в акционерното дружество. Съотношението на замяна на дяловете от преобразуващото се дружество **„ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД** с акции в новоучреждащото се дружество **„ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ“ АД** се определя, както следва:

1. Притежаваните от съдружника **„ТЕХНОЛОДЖИ ИНВЕСТ“ АД**, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Цар Симеон“ №49, административна сграда, ет.2, вписано в Търговския регистър с ЕИК 114038019 – **1 920** (хиляда деветстотин и двадесет) дяла от капитала с номинална стойност на 1 дял 50 (петдесет) лева на обща стойност 96 000 лв., представляващи 80% от капитала на **„ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД** следва да се заменят с **96 000 (деветдесет и шест хиляди) акции** от капитала на новоучреждащото се **„ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ“ АД** с номинална стойност на 1 (една) акция 1 (един) лев, на обща стойност 96 000 (деветдесет и шест хиляди) лева, представляващи 80% от капитала на **„ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ“ АД**.

2. Притежаваните от съдружника **ЗДРАВКО ГАНЧЕВ СТАНЕВ, ЕГН 7605035940- 480** (четиристотин и осемдесет) дяла от капитала с номинална стойност на 1 дял 50 (петдесет) лева на обща стойност 24 000 лв., представляващи 20% от капитала на **„ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД** следва да се заменят с **24 000 (двадесет и четири хиляди) акции** от капитала на новоучреждащото се **„ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ“ АД** с номинална стойност на 1 (една) акция 1 (един) лев, на обща стойност 24 000 (двадесет и четири хиляди) лева, представляващи 20% от капитала на **„ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ“ АД**.

След извършване на преобразуването капиталът на новоучреденото дружество **„ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ“ АД** ще бъде в размер на **120 000 (сто и двадесет хиляди) лева**, разпределен в 120 000 (сто и двадесет хиляди) акции с номинална стойност на 1 (една) акция 1 (един) лев и ще бъде разпределен между акционерите, както следва:

1. „ТЕХНОЛОДЖИ ИНВЕСТ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Цар Симеон“ №49, административна сграда, ет.2, вписано в Търговския регистър с ЕИК 114038019 – 96 000 (деветдесет и шест хиляди) акции с номинална стойност 1 (един) лев за 1 (една) акция, представляващи 80 % от капитала;

2. **ЗДРАВКО ГАНЧЕВ СТАНЕВ**, ЕГН 7605035940- 24 000 (двадесет и четири хиляди) акции с номинална стойност 1 (един) лев за 1 (една) акция, представляващи 20 % от капитала;

3. Всички акции са от един клас, непривилегировани, обикновени, поименни, налични, с право на глас в общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съизмерни с номиналната стойност на акцията.

4. По партидата на дружеството в Търговски регистър няма вписани залози върху дружествени дялове.

V. Условия относно разпределението и предаването на акциите от новоучреденото дружество:

1. Разпределението на акциите е съобразно с участието на акционерите в капитала на дружеството, подробно описани в раздел IV от плана за преобразуване. Срещу записаните акции на акционерите се издават временни удостоверения, подписани от Председателя на Съвета на директорите и от изп. Директори на дружеството.

2. Предаването на временните удостоверения се извършва чрез депозитар, при условията на чл.262ч от ТЗ.

3. За депозитар на временните удостоверения се избира адв. ИЛИНА МИХАЛУШЕВА ТОМОВА, ЕГН 6911115896 и адрес: гр. Сливен.

VI. Правата, които получават акционерите с особени права и притежателите на ценни книжа, които не са акции:

Към датата на преобразуването на дружеството не се предвижда издаването на акции с особени права или ценни книжа, които не са акции.

VII. Задължения преди датата на осъществяване на преобразуването.

1. Поради капиталовия характер на новоучреденото дружество, планът за преобразуване се проверява от нарочен проверител, назначен от управителите на „ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ“ООД.

2. За проверител на плана за преобразуване се избира **СТЕФАН ЯНКОВ ПЕТРОВ** ЕГН 5208315802 от гр. Сливен, регистриран одитор, притежаващ диплома № 277/1994г.

Проверителят не е бил одитор на „ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ“ООД през последните две години.

На проверителя ще се осигури достъп до всяка информация и писмени материали, отнасящи се до преобразуващото и новоучредяващото се дружество, които СА свързани със задачите му, регламентирани в Търговския закон.

3. Съдружниците се задължават да предоставят на проверителя всякаква информация и писмена документация, която е необходима за целите на изготвянето на доклада по чл.264в, ал.2 от Търговския закон.

4. Особени преимущества на проверителя, освен указаното в т.2 по – горе или на членовете на управителния орган на новоучреденото дружество не се предоставят.

5. Съдружниците се задължават да уведомят ТД на НАП град Сливен за проектираното преобразуване.

6. След изтичане на тридесетдневния срок по чл.264б чл.1 от ТЗ, на 04.08 .2018 г. да се проведе Общо събрание на съдружниците в „ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ“ООД, на което да се приемат решенията по чл.264г от Търговския закон относно:

- Преобразуването, както е определено в този план;

- Одобряване съдържанието на самия план за преобразуване;

- Приемане на размера на капитала на новоучреденото дружество;
- Приемане на Устав на новообразуваното дружество.
- Избор на управителни органи на новоучреденото дружество.
- Приемане на всички останали решения свързани с преобразуването, съобразно императивите

на ТЗ.

VIII. Заключителен и встъпителен баланс, дата на преобразуването и действие на вписването.

1. Преобразуващото се дружество **„ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД**, съставя заключителен баланс към датата на преобразуването.
2. Новоучреденото дружество **„ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ“ АД** съставя встъпителен баланс към датата на преобразуването, на основата на балансовите стойности на получените чрез преобразуването активи и пасиви или на основата на справедливата им цена.
3. Преобразуването има действие от момента на вписването в търговския регистър.
4. За целите на счетоводството моментът от който действията на преобразуващото се дружество ще се смятат за извършени за сметка на новоучреденото дружество, е датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър.
5. Промяната в правната форма има действие от вписването в Търговския регистър.
6. Новоучреденото дружество **„ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ“ АД** става правопреемник на преобразуващото се дружество **„ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД**. Правата и задълженията на преобразуващото се дружество преминават изцяло върху новоучреденото дружество.

IX. Управление и представителство на новоучреденото дружество:

1. На датата на преобразуването се прекратяват правомощията на Общото събрание на преобразуващото се дружество. Новоучреденото дружество ще се управлява и представлява от Изпълнителни директори, избрани от Съвета на директорите, като гласуването на конкретните предложения за членовете на Съвета на Директорите ще се извърши по време на извънредното общо събрание, на което ще се одобри преобразуването.
2. Дружеството ще се представлява от Изпълнителни директори, избрани от Съвета на директорите.

X. Действие и прекратяване на плана:

1. Този план влиза в сила от датата на подписването му и нотариалната заверка на подписите.
2. Действието на настоящия план за преобразуване се прекратява при настъпване на първо по време от което и да е от следните обстоятелства:
 - когато не бъде одобрен от Общото събрание на съдружниците в преобразуващото се дружество;
 - ако преобразуването се дружество не бъде заявено за вписване пред Търговския регистър в срок до **6 (шест) месеца** от датата на нотариалната заверка на подписите;

XII. Допълнителни разпоредби:

Планът за преобразуване да се представи за обявяване в търговския регистър в срок от две седмици, считано от датата на неговото приемане.

На разположение на съдружниците в **„ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД** се предоставят:

1. Настоящият план за преобразуване, заедно с проекта на устав на новоучреденото дружество;
 2. Счетоводният баланс на **„ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД** към последното число на месеца преди датата на плана за преобразуване;
 3. Данните за назначения проверител и упълномощения депозитар по чл.262ч от Търговския закон.
- Материалите описани по-горе се представят в седалището и на адреса на управление на Дружеството в гр. Сливен, ул. „Цар Симеон Велики“ №49 в срок 30 дни преди датата на Общото събрание.

При поискване, копие от материалите или извлечения от тях се предоставят на всеки съдружник безплатно

Приложение към този план е проект за устав на новоучреденото дружество, съобразен със държанието на плана за преобразуване.

Настоящият план се състави в четири еднообразни екземпляра.

УПРАВИТЕЛИ:

Здравко Станев

Христина Попова

Взртно с оригинала!
адв. М. Томов

На 04.6.2018 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

ЗДРАВКО ГАНЧЕВ СТАНЕВ, ЕГН 7605035940,
ХРИСТИНА ВАНГЕЛОВА ПОПОВА, ЕГН 8005305938, като представители на "ТОПРЕС БЪЛГАРИЯ"ООД, БУЛСТАТ/ЕИК 119636718, адрес гр. Сливен

Рег. № 1677/2018, Събрана такса: лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:

