

ПЛАН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ
чрез промяна на правната форма на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ПРО МАШИНЪРИ“

Днес, **26.01.2015 г.**, в гр. Сливен, на основание чл.264а от Търговския закон и на основание Решение на Общото събрание на съдружниците на „ПРО МАШИНЪРИ“ ООД, прието на 25.01.2015 г., подписаните **ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГУРКОВ**, ЕГН 6909275804 и **РАДКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА**, ЕГН 5901075773, в качеството си на управители на „ПРО МАШИНЪРИ“ ООД съставихме настоящия План за преобразуване на търговско дружество „ПРО МАШИНЪРИ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ж.к. „ИНДУСТРИАЛЕН“, п.к. 125, ЕИК 119506977 чрез промяна на правната форма, както следва:

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

„ПРО МАШИНЪРИ“ 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 новоучреденото дружество ще бъде със следните индивидуализиращи параметри:

1.ПРАВНА ФОРМА: „ПРО МАШИНЪРИ“ ООД се преобразува от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество.

2.ФИРМА: Новоучреденото дружество приема фирмено наименование „ПРО МАШИНЪРИ“ АД, което може да се изписва също и на латиница **PRO MACHINERY JSC**.

3.ЕДИНЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД: преобразуващото се дружество е с ЕИК 119506977. 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 – ж.к. „ИНДУСТРИАЛЕН“, п.к. 125.

5.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

производство и търговия с резервни части за леката промишленост и текстилното производство, машиностроене, дарашки гарнитури, отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи, предоставени за възмездно ползване на складови, хладилни, търговски площи и други материални активи на производители, вносители и търговци за продажба на едро на наличните хранителни и хехранителни продукти, животни както и на стоителни материали, проектиране, производство на строителни изделия и конструкции, строителство на жилища, промишлени и селскостопански сгради в страната и чужбина, извършване на строително-монтажни дейности, транспортни услуги и услуги със строителна механизация, търговска дейност в страната и чужбина, полупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, както и всякакви търговски сделки, разрешени от закона

6. КАПИТАЛ: Капиталът на новоучреденото дружество е **80 000 лв. /осемдесет хиляди лева/**

6.1.: КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО Е ИЗЦЯЛО ВНЕСЕН.

7.УПРАВЛЕНИЕ: Едностепенна система – Съвет на директорите в състав от трима члена.

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

2.1. В резултат на преобразуването, ще бъде извършена замяна на дялове на преобразуващото се „ПРО МАШИНЪРИ“ ООД с акции в новообразуваното „ПРО МАШИНЪРИ“ 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 **31.10.2015 г.**

3. Съотношението на замяна е **1 дял /10 акции /един дял към десет акции/, като 1 /един/ дял от капитала на „ПРО МАШИНЪРИ“ ООД с номинална стойност 10 лв. /десет лева/ за дял, се заменя с 10 /десет/ акции от капитала на „ПРО МАШИНЪРИ“ АД с номинална стойност 1 лв. /един лев/ за една акция.**

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

ВР
К
ОДО
ОН НА
СА
Б

Номернаус № 120
Катя
ТОДОРОВА
Район на действие
РС САИВЕН
Република България

ВР
К
ОДО
ОН НА
СА
Б

Съотношението на замяна е еквивалентно на притежаваните до преобразуването дружествени дялове, поради което не се предвиждат парични плащания по чл.264а 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. **„ПРО МАШИНЪРИ“ ООД** е със записан и регистриран капитал в размер на **80 000 лв. (осемдесет хиляди лева)**, който е изцяло внесен от съдружниците към настоящия момент. Капиталът на дружеството е разпределен в **8 000 /осем хиляди/ дяла**, с номинална стойност на всеки един от тях в размер на **10 /десет/ лева**, които към момента на изготвяне на този план за преобразуване, се притежават от трима съдружници и са разпределени между тях както следва:

1. **„ТЕХНОЛОДЖИ ИНВЕСТ“ АД**, със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ул.“Цар Симеон“№ 49, административна сграда, ет.2, ЕИК 114038019 – **4800** (четири хиляди и осемстотин) дяла от капитала с номинална стойност 10 (десет) лева, представляващи 60 (шестдесет) процента от капитала на дружеството.

2. **ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГУРКОВ**, с ЕГН 6909275804 - **2400** (две хиляди и четиристотин) дяла от капитала с номинална стойност 10 (десет) лева, представляващи 30 (тридесет) процента от капитала на дружеството

3. **РАДКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА**, с ЕГН 5901075773 – **800** (осемстотин) дяла от капитала с номинална стойност 10 (десет) лева, представляващи 10 (десет) процента от капитала на дружеството.

След преобразуването на **„ПРО МАШИНЪРИ“ ООД** в акционерно дружество, всеки съдружник в дружеството с ограничена отговорност става акционер в акционерното дружество. Всеки един от съдружниците в преобразуващото се дружество **„ПРО МАШИНЪРИ“ ООД** ще придобие 10 акции от капитала на новоучреденото дружество **„ПРО МАШИНЪРИ“ АД** в замяна на 1 дял от капитала на преобразуващото се **„ПРО МАШИНЪРИ“ ООД**.

Или акциите в капитала на новоучреденото акционерно дружество **„ПРО МАШИНЪРИ“ АД** ще се притежават от акционерите, както следва:

За съдружника **„ТЕХНОЛОДЖИ ИНВЕСТ“ АД**, със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ул.“Цар Симеон“№ 49, административна сграда, ет.2, ЕИК 114038019 – **48 000** (четиридесет и осем хиляди) акции от капитала, като всяка акция е с номинална стойност 1 (един) лев, или на обща стойност 48 000 (четиридесет и осем хиляди) лева, представляващи 60 (шестдесет) процента от капитала на дружеството.

За съдружника **ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГУРКОВ**, с ЕГН 6909275804 – **24 000** (двадесет и четири хиляди) акции от капитала, като всеки дял е с номинална стойност 1 (един) лев, или на с обща стойност 24 000 (двадесет и четири хиляди) лева, представляващи 30 (тридесет) процента от капитала на дружеството.

За съдружника **РАДКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА**, с ЕГН 5901075773 – **8 000** (осем хиляди) акции от капитала, като всеки дял е с номинална стойност 1 (един) лев, или на обща стойност 8 000 (осем хиляди) лева, представляващи 10 (десет) процента от капитала на дружеството.

3. Всички акции в новоучреденото дружество са от един клас, непривилегировани, обикновени, поименни, налични, с номинална стойност на всяка акция 1 лев, с право на глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

4. Не съществуват данни за вписани залози и запори 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 и е подробно описано в раздел IV от плана за преобразуване. Срещу записаните акции на акционерите се издават временни удостоверения, подписани от Съвета на директорите 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 **ИЛИНА МИХАЛУШЕВА ТОМОВА**, с ЕГН 6911115896.

ар

Ка
ОДО

и на
СА

а Б

Нотариус №145
Катя
ТОДОРОВА
Работна дейност
Р.О. САМВЕН
Република България

ар

Ка
ОДО

и на
СА

а Б

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, настоящия план за преобразуване се проверява от нарочен проверител, назначен от управителите на **„ПРО МАШИНЪРИ“ ООД**.

2. За проверител на плана за преобразуване се избира Стефан Янков Петров, ЕГН 5208315802 от гр. Сливен, регистриран одитор, притежаващ диплома № 277/94год.

Проверителят не е бил одитор на **„ПРО МАШИНЪРИ“ 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. Дружеството се задължава да предостави 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 по – горе или на членовете на управителния орган на новоучреденото дружество не се предоставят.

5. Дружеството се задължава да уведоми ТД на НАП град БУРГАС – офис Сливен за проектираното преобразуване.

6. След изтичане на тридесетдневния срок по чл. 264б чл.1 от ТЗ да се свика и **проведе** Общо събрание на съдружниците в седалището на **„ПРО МАШИНЪРИ“ ООД**, на което да се гласуват решенията по чл.264г от Търговския закон относно:

- Преобразуването, както е определено в този план;
- Одобряване съдържанието на настоящия план за преобразуване;
- Приемане на размера на капитала на новоучреденото дружество;
- Приемане на проекта на Устав на новообразуваното дружество.
- Избор на управителни органи на новоучреденото дружество.
- Приемане на всички останали решения свързани с преобразуването, съобразно императивните норми на Търговския закон.

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

1. Преобразуващото се дружество **„ПРО МАШИНЪРИ“ ООД**, съставя заключителен баланс към датата на преобразуването.

2. Новоучреденото дружество **„ПРО МАШИНЪРИ“ 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 **„ПРО МАШИНЪРИ“ АД** става правопреемник на преобразуващото се дружество **„ПРО МАШИНЪРИ“ ООД**. Правата и задълженията на преобразуващото се дружество преминават изцяло върху новоучреденото дружество.

IX. Управление и представителство на новоучреденото дружество:

1. На датата на вписване на преобразуването се прекратяват правомощията на Общото събрание на преобразуващото се дружество. Новоучреденото дружество ще се управлява и представлява от Съвет на директорите, състоящ се минимум от трима членове, като гласуването на конкретните предложения за членовете на Съвета на Директорите ще се извърши по време на извънредното общо събрание, на което ще се вземе решение за преобразуването.

XI. Действие и прекратяване на плана:

1. Този план влиза в сила от датата на подписването му и нотариалната заверка на подписите.

ар!

Ка
ОДО

он на
СЛИ

Ка Б

Нотариус №126
Катя
ТОДОРОВА
Район на действие
РС СЛИВЕН
* Република България *

ри

Кап
ДОГ

он на
СЛИ

Ка Б

2. Действието на настоящия план за преобразуване се прекратява в случай, че не бъде одобрен от Общото събрание на съдружниците в преобразуващото се дружество.

XII. Допълнителни разпоредби:

На разположение на съдружниците в „ПРО МАШИНЪРИ“ ООД се предоставят:

1. Настоящият план за преобразуване, заедно с проекта на устав на новоучреденото дружество, приложение към настоящия план;
2. Счетоводният баланс на „ПРО МАШИНЪРИ“ 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;
4. Докладът на проверителя.

Материалите описани по-горе се представят в седалището и на адреса на управление на Дружеството в гр. Сливен, ж.к. „ИНДУСТРИАЛЕН“ , п.к. 125, 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 съдържанието на плана за преобразуване.

Настоящият план се състави в четири еднообразни екземпляра.

УПРАВИТЕЛИ НА „ПРО МАШИНЪРИ“ ООД:


.....
Т. Гурков


.....
Р. Василева

На 26.1.2016 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГУРКОВ, ЕГН 6909275804,
РАДКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА, ЕГН 5901075773,
като управители на "ПРО МАШИНЪРИ" ООД,
БУЛСТАТ/ЕИК 119506977, адрес Сливен
Рег. № 243/2016, Събрана такса: лв. (с вкл.
ДДС)

Нотариус:


КАТЯ
ТОДОРОВА
Район на съдебна област
СЛИВЕН