

5.7. Капитал

Капиталът на новоучреденото дружество е в размер на 60 000 (шестдесет хиляди) лева, разделен на 60 000 (шестдесет хиляди) броя обикновени поименни налични акции с право на глас с единична номинална стойност от 1 (един) лев всяка, всички винкулирани в смисъла и с условията, предвидени в точки 12 до 24 от устава, разпределени в един клас, както следва:

- 60 000 (шестдесет хиляди) броя обикновени поименни налични акции с право на глас, равняващи се на 100 % (сто процента) от капитала на дружеството.

Източник на увеличението на капитала от 6000 (шест хиляди) лева на 60 000 (шестдесет хиляди) лева, което се прави едновременно с преобразуването, са „други резерви“, съгласно последния одобрен баланс на дружеството към 31 декември 2012 г.

5.8. Система на управление и органи на дружеството:

Дружеството ще бъде с едностепенна система на управление със Съвет на директорите.

Органи на дружеството ще са:

- Общо събрание на акционерите;
- Съвет на директорите;

Съветът на директорите ще се състои от 3 (три) физически лица.

Правомощията на органите на дружеството ще бъдат описани в Устава.

6. СЪОТНОШЕНИЕ НА ЗАМЯНА

6.1. Съотношение на замяна на дяловете

Капиталът на новоучреденото дружество е в размер на 60 000 (шестдесет хиляди) лева, разделен на 60 000 (шестдесет хиляди) броя обикновени поименни налични акции с право на глас с единична номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

Размерът на чистата стойност на имуществото на дружеството е положителна величина и е по-голям от предвидения в чл. 5.7. по-горе размер на капитала на новоучредяващото се дружество.

Изчисленията са извършени в съответствие с чл. 262ф, ал. 2 във връзка с чл. 264д, ал. 1 от Търговския закон.

Съгласно горните правила капиталът на новоучреденото дружество не надвишава чистата стойност на имуществото на „ПОБЕДА“ ООД;

В избраната правно-организационна форма – Акционерно дружество (АД), съдружниците стават акционери в новоучреденото дружество „ПОБЕДА 1914“ АД, като запазват процентното си участие в капитала.

На основание чл. 261б от Търговския закон съотношението на замяна се определя на 1:50 или както следва:

Съотношението на замяна по отношение на всеки съдружник и разпределянето на капитала в новоучреденото дружество са описани в Приложение 1 – списък на акционерите и разпределение на капитала.

6.2. Дата към която е определено съотношението на замяна.

Датата, към която е определено описаното в т. 6.1. по-горе съотношение на замяна е датата на съставяне (дата на нотариална заверка) на настоящия план за преобразуване.

7. ПАРИЧНИ ПЛАЩАНИЯ

При преобразуване на дружеството се предвижда всеки от съдружниците да запази размера на процентното си участие в капитала на новоучреденото дружество такова, каквото е в капитала на преобразуващото се дружество. Срещу притежаваният процент дялове от капитала на преобразуващото се дружество всеки от съдружниците ще получи същия процент акции от капитала на новоучреденото дружество. Така правата на всеки съдружник върху имуществото ще останат непроменени. Поради тази причина не се предвиждат парични плащания по смисъла на чл. 261, ал. 2 от Търговския закон.

8. ОПИСАНИЕ НА АКЦИИТЕ, КОИТО СЪДРУЖНИЦИТЕ В „ПОБЕДА” ООД ПРИДОБИВАТ В НОВОУЧРЕДЕНОТО ДРУЖЕСТВО

8.1. Описание на акциите

Акционери в новоучреденото дружество ще бъдат досегашните съдружници чието процентно участие в капитала се запазва съгласно Приложение 1 – неразделна част от настоящия План за преобразуване.

Акциите са обикновени налични поименни с право на глас, всички винкулирани.

Всяка акция от капитала на новоучреденото дружество дава следните права:

1. право на един глас в Общото събрание на акционерите;
2. пропорционално право на дивидент;
3. пропорционално право на ликвидационна квота;
4. право да се изисква от дружеството всякаква информация, свързана с финансовото състояние и оперативната дейност на дружеството.

8.2. Винкулиране (право на първи отказ)

Прехвърлянето на акции между акционери ства свободно чрез джиро и вписване в книгата на акционерите.

С цел да се запази досегашния състав на акционерите (участници) в „ПОБЕДА 1914” АД се предвиждат ограничения за прехвърлянето на акции на трети лица, определени в устава

9. ДАННИ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЗАЛОЗИ И ЗАПОРИ

Върху дяловете на съдружници в дружеството са вписани запори като мярка на обезпечение на принудителното изпълнение на дългове на засегнатите съдружници към кредитор с присъдено вземане, за което е образувано и се води изпълнително дело по. 20127660401817 на частен съдебен изпълнител с район на действие – Окръжен съд – Стара Загора, Кръстьо Ангелов с рег. No. 766.

Запорите са наложени върху цялата собственост на дялове на следните съдружници:

- Пиер Оливие Шишманов,
- Ани Шишманов Сер и
- Яна Георгиева Пройкова.

Запорът преминава по право от дяловете на посочените съдружници към и върху всички акции, които всеки от тях ще придобие след преобразуването на дружеството, съгласно съотношението на замяна, както е посочено за всеки от засегнатите съдружници в списъка на акционерите и притежаваните от всеки от тях акции в Приложение 1 към този план.

10. ПРАВА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ АКЦИОНЕРИТЕ С ОСОБЕНИ ПРАВА И ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЦЕННИ КНИГИ, КОИТО НЕ СА АКЦИИ

Не се предвижда създаването на различни класове акции в новоучреденото дружество, поради което не се предвижда наличието на акционери с особени права.

Не се предвиждат права на притежателите на ценни книги, които не са акции, тъй като притежатели на ценни книги, които не са акции не съществуват.

11. УСЛОВИЯ ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО И ПРЕДАВАНЕТО НА АКЦИИТЕ НА НОВОУЧРЕДЕНОТО ДРУЖЕСТВО

Акциите в новоучреденото дружество се разпределят между акционерите в съответствие с Приложение 1 – неразделна част от настоящия План за преобразуване.

Не се предвиждат условия относно разпределението на акциите.

На основание чл. 262ч от Търговския закон управителният орган на дружеството определя Димитър Чавдаров Тотев, адвокат, с адрес: ул. „Стефан Караджа” No. 22, ет. 2 апарт. 9, тел. 02 980 0741, за депозитар на временните удостоверения за акциите, които ще бъдат получени в резултат на преобразуването от акционерите.

Веднага след приемане на решението за преобразуване от Общото събрание на „ПОБЕДА” ООД временните удостоверения за акциите от новообразуващото се дружество „ПОБЕДА 1914” АД ще бъдат предадени на депозитаря за съхранение.

В двумесечен срок след датата на вписване на преобразуването в Търговски регистър при Агенция по вписванията и на основание чл. 262ч от ТЗ депозитарят е длъжен да предаде на акционерите в новоучреденото дружество ” ПОБЕДА 1914” АД притежаваните от тях акции или временни удостоверения.

12. МОМЕНТ, ОТ КОЙТО УЧАСТИЕТО В НОВОУЧРЕДЕНОТО ДРУЖЕСТВО ДАВА ПРАВО НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПОБЕДА 1914” АД НА ДЯЛ ОТ ПЕЧАЛБАТА

Акционерите в новоучреденото дружество имат право на дял от печалбата от дейността на новообразуваното дружество от датата на преобразуването.

Датата на преобразуването е датата на вписване в Търговския регистър на решението за преобразуване чрез промяна на правно организационната форма на дружеството. На тази дата ще бъде съставен встъпителен баланс на новоучредяващото се дружество въз основа на балансовата стойност на активите и пасивите, получени от преобразуващото се дружество.

13. МОМЕНТ, ОТ КОЙТО ДЕЙСТВИТА НА ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО СЕ СМЯТАТ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ЗА СМЕТКА НА НОВОУЧРЕДЕНОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

За целите на счетоводството датата на преобразуване е датата на вписване на решението за преобразуване в Търговски регистър при Агенция по вписванията.

14. РАЗРЕШЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИИ

Новообразуващото се дружество е универсален правоприемник на преобразуващото се дружество по отношение на получените от последното разрешения и лицензии.

След датата на преобразуването управителят на „ПОБЕДА 1914” АД следва да подаде всички необходими документи и да уведоми компетентните органи за извършената промяна на правно организационната форма на дружеството.

Долуподписаният Стефан Нанчев Нанчев, ЕГН 3505206683 в качеството си на управител на „ПОБЕДА” ООД, съставих настоящия План за преобразуване на „ПОБЕДА” ООД.

Неразделна част от настоящия план за преобразуване е Приложение 1 и проекта на устав на дружеството след промяната в акционерно дружество.

Дата 4 април 2014 г.

Управител.....

(Стефан Нанчев)

На 04.04.2014 г., ВЯРА ЯНЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 265 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
СТЕФАН НАНЧЕВ НАНЧЕВ, ЕГН: 3505206683, АДРЕС: ГР. СОФИЯ - Като управител на ПОБЕДА ООД, БУЛСТАТ: 833034740, СЕДАЛИЩЕ: ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, С. ЕНИНА
Рег. № 2067

Събрана такса: 95.50 лв.

ПОМОЩНИК - НОТАРИУС
ПО ЗАМЕСТВАНЕ

Диляна Янева
при Нотариус рег. № 265

Нотариус:



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСЪК за притежаваните акции по бройки и
проценти от членовете АД "Победа 1914"

No.	Име и фамилия	Брой акции	Дялово участие %
1	Аделина Антонова ГЕРОВА	10	0,0167
2	Ангелина Тодорова МАЛИНОВА-СТАВРЕВА	375	0,6250
3	Ани Шишманов СЕР	1183	1,9717
4	Анна Тодорова КАРАНЕЧЕВА	514	0,8567
5	Богдана Славова МИХАЙЛОВА	1100	1,8333
6	Васил Петров ПЕТРОВ	1916	3,1933
7	Васил Стоянов ВУШЕВ	768	1,2800
8	Василка Цветкова БАТАНОВА	164	0,2733
9	Веса Ненкова БАТАНОВА	148	0,2467
10	Весела Александрова СЛАВЕЙКОВА	30	0,0500
11	Генчо Генчев ГЕНЧЕВ	808	1,3467
12	Генчо Кръстев НАЧЕВ	7490	12,4833
13	Генчо Стоянов СТАЙНОВ	1353	2,2550
14	Георги Владимиров ЛАЗАРОВ	775	1,2917
15	Гергана Николова РУПОВА	433	0,7217
16	Дафинка Георгиева ВУШЕВА	267	0,4450
17	Димитър Владимиров ЛАЗАРОВ	775	1,2917
18	Димитър Георгиев ЙОСИФОВ	1060	1,7667
19	Димитър Симеонов ШАНОВ	820	1,3667
20	Димитър Тодоров МАЛИНОВ	375	0,6250
21	Димка Иванива СЛАВЧЕВА	209	0,3483
22	Евелина Пенчева БОЗОВА	217	0,3617
23	Екатерина Петкова СТАЙНОВА	1251	2,0850
24	Емил Иванов БАТАНОВ	589	0,9817
25	Емилия Тодорова БАТАНОВА	164	0,2733
26	Ивайло Иванов ДЕРМЕНДЖИЕВ	353	0,5883
27	Ивайло Мирославов СЕМОВ	530	0,8833
28	Иван Алексиев СТАЙНОВ	1355	2,2583
29	Иван Димитров ЙОНЧЕВ	255	0,4250
30	Иван Димитров ЧАВДАРОВ	1160	1,9333
31	Иван Иванов БАТАНОВ	588	0,9800
32	Иван Николов КОСТОВ	185	0,3083
33	Иван Николов ПРОЙНОВ	5	0,0083
34	Иванка Николова ГЕНЧЕВА	217	0,3617
35	Йоана Георгиева БАТАНОВА -РАЙЧЕВА	347	0,5783
36	Кина Иванова СЯРОВА	217	0,3617
37	Крум Мирославов СЕМОВ	530	0,8833
38	Лилия Крумова СЕМОВА	530	0,8833
39	Лъчезар Михайлов ЯНКОВ	940	1,5667
40	Мария Петкова СТАЙНОВА - СЕКУЛОВА	1926	3,2100

No.	Име и фамилия	Брой акции	Дялово участие %
41	Мария-Рая Иванова ДЕРМЕНДЖИЕВА	353	0,5883
42	Михаил Александров СТАЙНОВ	2572	4,2867
43	Михаил Христов МИХАЙЛОВ	54	0,0900
44	Недю Иванов ПОПИВАНОВ	217	0,3617
45	Никола Димитров ПРОЙНОВ	5	0,0083
46	Никола Димитров РАШЕЕВ	185	0,3083
47	Николай Велков ГЕНЧЕВ	500	0,8333
48	Николай Рафаилов РАФАИЛОВ	853	1,4217
49	Павел Стефанов СЕМОВ	580	0,9667
50	Пенка Христова МИХАЙЛОВА	53	0,0883
51	Пенчо Генчев ТУЛЕШКОВ	1212	2,0200
52	Пенчо Тодоров БАТАНОВ	514	0,8567
53	Петко Стефанов Стайнов	592	0,9867
54	Пиер Оливие ШИШМАНОФ	1183	1,9717
55	Радина Нанчева НАНЧЕВА	943	1,5717
56	Райна Георгиева ЯЦЕВА	2087	3,4783
57	Райна Косева ХАДЖИГЕНЧЕВА	808	1,3467
58	Румен Стоянов СТАЙНОВ	1353	2,2550
59	Светослав Генчев ХАДЖИГЕНЧЕВ	808	1,3467
60	Светослав Стоянов ДЕРМЕНДЖИЕВ	707	1,1783
61	Свилена Генчева ИВАНОВА	1212	2,0200
62	Станка Неделчева ПАТРУНЧЕВА	170	0,2833
63	Стефан Георгиев ДЖАМБАЗОВ	160	0,2667
64	Стефан Нанчев НАНЧЕВ	943	1,5717
65	Стефана Стефанова Стайнова	592	0,9867
66	Стефка Генчева ЗДРАВКОВА	1500	2,5000
67	Филип Стоянов ВУШЕВ	1468	2,4467
68	Фондация "П. СТАЙНОВ"	1184	1,9733
69	Христо Баев ФИЛЪОВ	1320	2,2000
70	Цветанка Димитрова ЧАЛЪКОВА	255	0,4250
71	Яна Георгиева СТАЙНОВА	3685	6,1417
Общо:		60 000	100,0000

Управител на "ПОБЕДА" ООД:

(Стефан Нанчев Нанчев)

Стефан Нанчев