ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ

Днес, 1-ви юни 2022, в гр. София, между:

1. ОТ ЕДНА СТРАНА: търговско дружество **"ПОЛИГРАФЮГ" АД, ЕИК 836144042**, със седалище в град гр. Хасково и адрес на управление ул. "Съединение" № 74, чрез **законния представител Лъчезар Гочев Петев,** ЕГН 8308198460, л.к. № 648574989, изд. на 23.10.2019г., от МВР Хасково, председател на Съвета на директорите, наричано за целите на настоящия договор ***приемащо дружество, и***

2. ОТ ДРУГА СТРАНА: търговско дружество **"ПАЛИТРА" ЕООД, ЕИК 126738520**, със седалище в град гр. Хасково и адрес на управление ж.к. „Болярово", ул. "Хасковска" № 38А, чрез **Лъчезар Гочев Петев,** ЕГН 8308198460, л.к. № 648574989, изд. на 23.10.2019г., от МВР Хасково, управител, наричано за целите на настоящия договор ***преобразуващо се дружество***.

На основание 262д от търговския закон, се сключи настоящият **Договор за преобразуване чрез вливане на преобразуващото се дружество „ПАЛИТРА" ЕООД, ЕИК 126738520**, със седалище в град гр. Хасково и адрес на управление ул. "Хасковска" № 38А **в съществуващото приемащо дружество „ПОЛИГРАФЮГ"АД, ЕИК 836144042**, със седалище в град гр. Хасково и адрес на управление ул. "Съединение" № 74, при условията на универсално правоприемство.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Предмет на преобразуването е вливане на **„ПАЛИТРА" ЕООД, ЕИК 126738520** в съществуващото **приемащо дружество „ПОЛИГРАФЮГ"АД, ЕИК 836144042** в съответствие с разпоредбите на Глава Шестнадесета, Раздел II, от търговския закон.

2. **Договорът за преобразуване чрез вливане** има действие от момента на сключването му за всяко от участващите в преобразуването дружества. В случай, че настоящият договор не бъде одобрен с решението за преобразуване на **преобразуващото се и/или приемащото дружество**, той се прекратява. В този случай не се носи отговорност за вреди.

3. В резултат на вливането цялото имущество на ***преобразуващото се дружество*** преминава като съвкупност от права и задължения към ***приемащото дружество***, като след вливането си **„ПАЛИТРА" ЕООД** ще се прекрати без ликвидация.

II. ПРАВНА ФОРМА, ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО „ПОЛИГРАФЮГ"АД

4. След преобразуването **приемащото дружество** продължава дейността си без промяна в търговското наименование, правната форма, седалището и адреса на управление и представителството, а именно:

- **Търговско наименование:** "ПОЛИГРАФЮГ" АД;
- **Правна форма:** акционерно дружество

- **Със седалище и адрес на управление:** гр. Хасково 6300, община Хасково, ул. "Съединение" № 74;

4.1. Представителство: Лъчезар Гочев Петев, ЕГН 8308198460 и Пламен Тодоров Петров, ЕГН 7208248605, поотделно.

5. След преобразуването настъпват следните промени в търговската регистрация на ***приемащото дружество:***

5.1. Съветът на директорите ще бъде в следния състав:

Лъчезар Гочев Петев, ЕГН 8308198460
Пламен Тодоров Петров, ЕГН 7208248605
Янка Атанасова Петева, ЕГН 5901048572

Галина Гочева Петрова, ЕГН 8005018497 ще бъде освободена като член на Съвета на директорите на ***приемащото дружество.***

5.2. Предметът на дейност се променя, както следва: полиграфическа дейност, търговско посредничество и представителство, покупка на стоки с цел продажбата им в страната и чужбина в същия или преработен вид, производство на стоки с цел продажба, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

II. СЪОТНОШЕНИЕ НА ЗАМЯНА. КАПИТАЛ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИИТЕ НА ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО

6. Съотношението на замяна на акциите, както и всички имуществени отношения между ***преобразуващото се и приемащото дружество*** *се* уреждат въз основа на счетоводните им баланси към **30.04.2022г.**

7. Съгласно изготвените към 30.04.2022г. баланси на участващите в преобразуването търговски дружества, чистата стойност на тяхното имущество се определя, както следва:

- чистата стойност на имуществото на ***приемащото дружество*** **„ПОЛИГРАФЮГ" АД** е в размер на **BGN 686 360,09** (шестотин осемдесет и шест хиляди триста и шейсет лева и 9 ст.);
- чистата стойност на имуществото на ***преобразуващото се дружество*** **"ПАЛИТРА" ЕООД** е отрицателна величина в размер на **BGN -252 304,37** (минус двеста и петдесет и две хиляди триста и четири лева и 37 ст.);

7.1. При преобразуването към ***приемащото дружеството*** преминава цялото имущество на преобразуващото се дружество и доколкото същото е отрицателна величина, след вливането чистата стойност на имуществото на ***приемащото дружество*** ще се намали и ще бъде в размер **BGN 434 055,72** (четиристотин тридесет и четири хиляди и петдесет и пет лева 56 ст.).

7.2. ***Приемащото дружество и вливащото се дружества*** ще участват в общата чиста стойност на преобразуваното имущество след вливането (**BGN 434 055,72**), в съотношение, както следва:

Дружество	Чиста стойност на имуществото в BGN	%
"Полиграфюг" АД	**686 360,09**	
"Палитра" ЕООД	**--252 304,37**	**- 36,80%**
Обща чиста стойност на имуществото на "Полиграфюг" АД след вливането	**434 055,72**	**100%**

Т.е. след преобразуването чистата стойност на имуществото на ***приемащото дружество*** ще се намали с **36,80%.**

8. Доколкото ***приемащото дружество*** **„ПОЛИГРАФЮГ" АД** е с регистриран уставен капитал в размер на **BGN 352 000** (триста петдесет и две хиляди) лева и същият не е по-голям от чистата стойност на имуществото преминаващо към него при преобразуването респ чистата стойност на имуществото след вливането ще се определи на **BGN 434 055,72** (четиристотин тридесет и четири хиляди петдесет и пет лева и 72 ст), то капиталът на ***приемащото дружество*** няма да бъде увеличаван. Това изцяло съответства на разпоредбата на чл.262 с ал.3 от ТЗ. Страните приемат, че не съществува риск *приемащото дружество* да се декапитилазира и поради тази причина няма да бъдат издавани нови акции с цел набавяне на допълнителни средства чрез увеличаване на капитала.

9. Към датата на подписване на настоящото Споразумение акционери и съдружници в ***приемащото и преобразуващото се дружества***, са следните лица:

9.1. Акционери в премащото дружество **"ПОЛИГРАФЮГ" АД,** с вписан уставен капитал в размер на 352 000 лева, разпределен в 352 000 броя поименни акции, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, са:

N	Акционер	Брой притежавани акции от капитала	Номинална стойност на притежаваните акции в лева	% от капитала
1.	"Палитра" ЕООД ЕИК 126738520	319 618	319 618	90,80
2.	Лъчезар Гочев Петев	31 411	31 411	8,92
3.	Верка Делчева Велева	45	45	0,013
4.	Димитрина Димитрова Тодорова	46	46	0,013
5.	Кера Ставрева Костов	46	46	0,013
6.	Димитрийка Колева Карасавова	45	45	0,013
7.	Таня Бялкова Христова	68	68	0,019
8.	Валентина Василева	68	68	0,019

	Господинова			
9.	Марийка Димитрова Михова	68	68	0,019
10.	Петра Здравкова Тонева	45	45	0,013
11.	Янка Христова Трендафилова	45	45	0,013
12.	Славка Кръстева Грозева	45	45	0,013
13.	Еленка Атанасова Чанкова	45	45	0,013
14.	Емилия Пандова Щерева	45	45	0,013
15.	Венелин Димчев Севов	90	90	0,026
16.	Иванка Добрева Добрева	45	45	0,013
17.	Стефка Георгиева Николова	45	45	0,013
18.	Генчо Толев Панев	45	45	0,013
19.	Тодор Митев Топчаров	45	45	0,013
*20.	Руска Кирева Минкова	45	45	0,013
21.	Станка Александрова Некезова	45	45	0,013
	ОБЩО	**352 000**	**352 000**	**100,00**

9.2. **Единствен съдружник и едноличен собственик** на капитала на **вливащото се дружество „ПАЛИТРА“ ЕООД,** с вписан капитал в размер на 205 000 лева, разпределен в 4 100 дяла, всеки с номинална стойност 50 лева, е Лъчезар Гочев Петев, ЕГН 8308198460, притежаващ 100% от капитала.

10. В резултат на преобразуването ***приемащото дружество*** **„ПОЛИГРАФЮГ” АД** ще запази размера на уставния си капитал от 352 000 (триста петдесет и две хиляди) лева, разпределен в 352 000 (триста петдесет и две хиляди) поименни акции, всяка с номинална стойност 1 (един) лев.

10.1. Доколкото след преобразуването ***вливащото се дружество*** **„ПАЛИТРА“ ЕООД** ще се прекрати без ликвидация, неговият едноличен собственик Лъчезар Гочев Петев ще придобие акции от капитала на ***приемащото дружество.***

Отчитайки факта, че след преобразуването чистата стойност на имуществото на ***преобразуващото се дружество*** **„ПОЛИГРАФЮГ“ АД** намалява **с 36,8%** (резултат от съотношението на имуществата на преобразуващите се дружества, посочено в чл.7.2. по-горе), то едноличният собственик на капитала на ***вливащото се дружеството*** Лъчезар Гочев Петев няма да придобие целия пакет от 319 618 поименни акции от капитала на ***приемащото дружество*** преди вливането, които праводателят **„ПАЛИТРА“ ЕООД** притежава. Тъй като именно ***вливащото се дружество*** „допринася“ за намаляване на чистата стойност на имуществото след преобразуването с **36,80%,** то неговият едноличен собственик Лъчезар Гочев Петев ще придобие акции от капитала на ***приемащото дружество*** с по-малко от притежаваните от **„ПАЛИТРА“ ЕООД** преди вливането.

36,80% от капитала на ***приемащото дружество*** съответства на **129 536 (сто двадесет и девет хиляди петстотин тридесет и шест) броя поименни акции.**

За да се запази съотношението на участие на ***преобразуващото се дружество*** в чистата стойност на имуществото след вливането, едноличният собственик на „**ПАЛИТРА“ ЕООД** ще придобие **190 082 броя поименни акции** (319 618 акции-129 536 акции).

Пакетът от **129 536 броя поименни акции** ще бъде разпределен без доплащане между останалите акционери на ***приемащото дружество,*** пропорционално на притежаваните от тях акции преди преобразуването, както следва:

	АКЦИОНЕР	Разпределение на акциите от капитала преди вливането	% от капитала преди вливането	% разпределение спрямо пакета от 32 382 акции без тези на "Палитра" ЕООД	Разпределение на пакета от 129 536 акции между останалите акционери без "Палитра" ЕООД	Разпределение на акциите от капитала след вливането	% от капитала след вливането
1.	**"ПАЛИТРА" ЕООД, Лъчезар Гочев Петев като едноличен собственик на "Палитра" ЕООД**	**319 618**	**90,801**		**129 536**	**190 082**	**54,001**
2	Лъчезар Гочев Петев	**31 411**	**8,924**	**97,001**	**125 652**	**157 063**	**44,620**
2.	Верка Делчева Велева	45	0,013	0,139	180	225	0,064
3.	Димитрина Димитрова Тодорова	46	0,013	0,142	184	230	0,065
4.	Кера Ставрева Костов	46	0,013	0,142	184	230	0,065
5.	Димитрийка Колева Карасавова	45	0,013	0,139	180	225	0,064
6.	Таня Бялкова Христова	68	0,019	0,210	272	340	0,097
7.	Валентина Василева Господинова	68	0,019	0,210	272	340	0,097
8.	Марийка Димитрова	68	0,019	0,210	272	340	0,097

	Михова						
9.	Петра Здравкова Тонева	45	0,013	0,139	180	225	0,064
10.	Янка Христова Трендафилова	45	0,013	0,139	180	225	0,064
11.	Славка Кръстева Грозева	45	0,013	0,139	180	225	0,064
12.	Еленка Атанасова Чанкова	45	0,013	0,139	180	225	0,064
13.	Емилия Пандова Щерева	45	0,013	0,139	180	225	0,064
14.	Венелин Димчев Севов	90	0,026	0,278	360	450	0,128
15.	Иванка Добрева Добрева	45	0,013	0,139	180	225	0,064
16.	Стефка Георгиева Николова	45	0,013	0,139	180	225	0,064
17.	Генчо Толев Панев	45	0,013	0,139	180	225	0,064
18.	Тодор Митев Топчаров	45	0,013	0,139	180	225	0,064
19.	Руска Кирева Минкова	45	0,013	0,139	180	225	0,064
20.	Станка Александрова Некезова	45	0,013	0,139	180	225	0,064
	Общо акции без акциите на "ПАЛИТРА" ЕООД	**32 382**					
	ОБЩО	**352 000**	**100,00**	**100,00**	**129 536**	**352 000**	**100,00**

10.2. Разпределение на капитала на „ПОЛИГРАФЮГ“ АД след вливането:

N	Акционер	Брой притежавани акции от капитала	Номинална стойност на притежаваните акции в лева	% от капитала
1.	Лъчезар Гочев Петев	347 145	347 145	98,62
2.	Верка Делчева Велева	225	225	0,064

3.	Димитрина Димитрова Тодорова	230	230	0,065
4.	Кера Ставрева Костов	230	230	0,065
5.	Димитрийка Колева Карасавова	225	225	0,064
6.	Таня Бялкова Христова	340	340	0,097
7.	Валентина Василева Господинова	340	340	0,097
8.	Марийка Димитрова Михова	340	340	0,097
9.	Петра Здравкова Тонева	225	225	0,064
10	Янка Христова Трендафилова	225	225	0,064
11	Славка Кръстева Грозева	225	225	0,064
12	Еленка Атанасова Чанкова	225	225	0,064
13	Емилия Пандова Щерева	225	225	0,064
14	Венелин Димчев Севов	450	450	0,128
15	Иванка Добрева Добрева	225	225	0,064
16	Стефка Георгиева Николова	225	225	0,064
17	Генчо Толев Панев	225	225	0,064
18	Тодор Митев Топчаров	225	225	0,064
19	Руска Кирева Минкова	225	225	0,064
20	Станка Александрова Некезова	225	225	0,064
	ОБЩО	**352 000**	**352 000**	**100,00**

11. Парични плащания по смисъла на чл.261б, ал.2 от Търговския закон не се дължат на едноличния собственик на капитала на ***преобразуващото се дружество***.

12. Към датата на подписване на Договора за вливане, не са установени вписани в Книгата на акционерите на **„ПОЛИГРАФЮГ" АД** и Централния регистър на особените залози, залози и/или запори върху акциите и/или дяловете от капитала на ***преобразуващите се дружества***.

13. В ***преобразуващото се*** и в ***приемащото дружество*** няма нито съдружници, нито акционери с особени права. Преобразуването чрез вливане няма да доведе до промяна в това обстоятелство.

IV. ОПИСАНИЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ОТ ИМУЩЕСТВОТО НА ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО, КОИТО ПРЕМИНАВАТ КЪМ ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО

14. В резултат на преобразуването чрез вливане, след вписването в търговския регистър, цялото имущество на ***преобразуващото се дружество*** преминава в собственост на ***приемащото дружество*** **„ПОЛИГРАФЮГ"АД,** при условията на универсално правоприемство.

15. В търговското предприятие на ***преобразуващото се дружество*** **„ПАЛИТРА" ЕООД** няма включено недвижимо имущество, поради което в настоящия договор няма описание на недвижими имоти.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

16. Преобразуването чрез вливане, предмет на настоящия договор има действие от датата на вписване в Търговския регистър, към която дата ***вливащото се дружество*** изготвя заключителен счетоводен баланс.

17. Настоящият договор за преобразуване чрез вливане не предвижда по-ранен момент, различен от датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър, от който момент действията да се считат извършени за сметка на ***приемащото дружество***.

18. С договора за преобразуване чрез вливане не се предоставят никакви преимущества на членовете на управителните органи, нито на проверителите по чл.262 л от Търговския закон.

За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на търговския закон и действащото българско законодателство.

ПРИЕМАЩО ДРУЖЕСТВО:

.....

Лъчезар Петев
Председател на СД
„ПОЛИГРАФЮГ" АД

ПРЕОБРАЗУВАЩО СЕ ДРУЖЕСТВО:

.....

Лъчезар Петев
Управител
„ПАЛИТРА" ЕООД

09. 06. 2022

На ..... г. МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА
НОТАРИУС В РАЙОН РАЙОНЕН СЪД гр. СОФИЯ
рег. № 622 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, удостоверявам
ПОДПИСИТЕ ВЪРХУ ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ПОЛОЖЕНИ ОТ:
Лъчезар Гочев Петев - прелат на
Полиграфия АД
Лъчезар Гочев Петев - прелат на
С МЕСТОЖИТЕЛСТВО гр. (с.) Палитра Елид
рег. № 18045 събрана такса: .....
Нотариус: .....

Нотариус № 622
Милена ГЕОРГИЕВА
Район на действие
Р.С. СОФИЯ
Република България