

ДОКЛАД

на Изпълнителния директор на „Криоинвест“ АД, ЕИК 831360748
относно преобразуването на дружеството

Предмет на настоящия доклад е решаването на сериозен проблем с настъпилите неоправдани с обема и приходите от дейността разходи и очертаващи се предстоящи загуби на парични средства на „Криоинвест“ АД. Ситуацията е довела до необходимостта за вземане на спешни и адекватни мерки за минимализиране последиците от тези загуби, както и вземане на мерки за ограничаването им в бъдеще.

Икономическата обосновааност за предприетото преобразуване, се свежда до необходимостта от минимализиране на разходите и настъпващите загуби, които дружеството търпи последната година. Видно от данните от главната книга и от оборотната ведомост на синтетичните счетоводни сметки към 30.11.2017 година, стойността на нетните активи (собствения капитал, чистата стойност на имуществото) на дружеството е в размер на 165 000 (сто шестдесет и пет хиляди) лева.

За решаване на проблема със загубите, се налага форма на преобразуване на „Криоинвест“ АД /*"преобразуващо се дружество"*/, чрез промяна на правната му форма в "Криоинвест" ООД } *"новоучредено дружество"* по реда на чл. 264 и сл. от ТЗ.

За целта е изготвен план за преобразуване на „Криоинвест“ АД /*"преобразуващо се дружество"*/ чрез промяна на правната му форма в "Криоинвест" ООД /*"новоучредено дружество"*/ по реда на чл. 264 и сл. от ТЗ, като имуществото на "Криоинвест" АД ще премине към новоучреденото дружество, което ще стане негов правопреемник.

Преобразуващото се дружество е акционерно дружество "Криоинвест" АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. "Кап. Димитър Списаревски" № 3, ет. 4. ЕИК 831360748.

Новоучреденото дружество предлагам да е дружество с ограничена отговорност с наименование "Криоинвест" ООД. Предлагам седалището и адреса на управление на новоучреденото дружество отново да е: гр.София, ул. "Кап.Димитър Списаревски" №3, ет. 4. ЕИК 831360748.

Предметът на дейност на новоучреденото дружество предлагам да бъде: идентичен с този на преобразуващото се дружество, а именно: производство и търговия (вътрешна и външна) с криогенни продукти:кислород, азот, аргон, криптон, ксенон, неон, хелий и др., както и на криогенно оборудване, инженеринг в областта на криогениката - консултации, маркетинг и маркетингови услуги, проектиране, доставка, строителство и монтаж; експлоатация на криогенни инсталации; обучение на кадри в областта на криогениката и атестиране; производство и търговия (вътрешна и външна) с криогенна техника; внедряване на нови криогенни технологии, намиращи приложение в селското стопанство,

животновъдството, хранително-вкусовата промишленост, медицината, промишлеността и други области; мембранни технологии за разделяне на въздуха и тяхното приложение; сервиз и сервизно обслужване; производство и търговия (вътрешна и външна) на стоки за бита; покупко-продажба и управление на недвижимо имущество; транспортни услуги; лицензионна дейност; патентна дейност; търговия (вътрешна и външна) с ноу-хау, както и всякаква друга дейност, която българското законодателство не забранява.

Съотношението между дяловете на преобразуващото се дружество и новоучреденото дружество ще са, както следва;

Съгласно изготвения към 30.11.2017 г., счетоводен баланс на „Криоинвест“ АД, чистата стойност на активите на преобразуващото се дружество е в размер на 165 000 лева, а регистрираният към момента капитал на „Криоинвест“ АД е 150 000 лева т.е. чистата стойност на имуществото превишава регистрирания капитал и позволява новоучреденото дружество – правопреемник да е със същия по размер капитал, какъвто има преобразуващото се АД.

В съответствие с изискванията на чл. 264д ТЗ, се предлага на общото събрание на акционерите капиталът на новоучреденото „Криоинвест“ ООД да е равен на този на преобразуващото се дружество „Криоинвест“ АД тъй като този капитал не превишава чистата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество „Криоинвест“ АД, което преминава към него, съгласно счетоводния му баланс към 30.11.2017 година.

Срещу всяка акция от преобразуващото се дружество, акционерите в преобразуващото се дружество получават в собственост 1 /един/ дял с номинална стойност 50 лева от капитала на новоучреденото дружество, или количественото) отношение на замяна на акциите с дяловете е 1:1 /едно към едно/.

Стойността на всяка 1 /една/ акция в преобразуващото се дружество с номинал 50 /петдесет/ лева се трансформира в 1 /един/ дружествен дял от новоучреденото дружество също с номинал 50 лева или стойностното съотношение на замяната на 1 /една/ акция с 1 /един/ дял е 1:1 /едно към едно/.

Капиталът на новоучреденото дружество „КРИОИНВЕСТ“ ООД ще бъде разпределен в 3 000 дружествени дялове, всеки от които по 50 /петдесет/ лева.

Акционерите на преобразуващото се дружество, стават съдружници в новоучреденото дружество и придобиват, след замяната на акциите с дяловете в съотношение 1:1 /едно към едно/, в новото дружество дялове, в съотношение 1:1 /едно към едно/, които са еквивалентни по размер и цена на притежаваните от тях в преобразуващото се дружество, които поименно ще са изписани в плана за преобразуване.

Преобразуващото се дружество „Криоинвест“ АД е с капитал 150 000 лева. от внесен изцяло и разпределен е на 3 000 поименни акции, е номинал: 50 лева всяка.

Новоучреденото дружество "Криоинвест" АД ще е с капитал в размер на 150 000 лева, разпределен на 3 000 дяла всеки по 50 лева.

Капиталът на новоучреденото дружество "Крионвест" АД не превишава чистата стойност на Имуществото, преминаващо към новоучреденото дружество при преобразуването.

Към новоучреденото дружество преминава цялото имущество на „Криоинвест“ АД, в т.ч. права, задължения, договорни отношения, вещи, фактически отношения, пазари.

Имуществото на „Криоинвест“ АД към 30.11.2017г. включва:

Имот – **Производствена сграда – кислороден цех**, масивна, едноетажна със застроена площ 744 кв.м., ведно с прилежаща площ от 2445 кв.м., съставляваща по нотариален акт поземлен имот с пл. № 790-2 по кадастралния план на с. Стряма, община Раковски, при граници – от изток – имот 34024 по плана за земеразделяне на С.Стряма, ОПК гр. Раковски, от юг – имот пл. № 790-3, от запад – имот пл. № 790-3, от север имот пл. № 790-3, а по КВС на с. Стряма, община Раковски ЕККАТЕ 70010 – представляващ поземлен имот 034311 с площ от 2445 кв.м., образуван от имот 034035, при граници : имоти 034340, 034342, 034170 с изградените в същия сгради с друго предназначение с площи съответно: на Сграда 01- 545 кв.м., На сграда 02- 288 кв.м. и на сграда 03 - 4 кв.м., със съпътстващите и обслужващи го права на преминаване, учредени с нотариален акт за продажба от 18.06.1999 г., вписан под № 180, том 22, вх. рег. № 7559 на СВ-Пловдив права на преминаване с балансова стойност 23 хил. лв.

МПС – 3 бр. по см. сметка 205, а именно:

- ..Фолсваген Поло - лек, рег. № СА 7833BC, рама № WVWZZZ6NZSY144022, тъмно син, бензин; двигател AEA039734
- ..Дачия Логан – товарен автомобил с рег. № СА7701CX, рама UU1KSDK4547195972, дизел, бял, двигател K9KE892R083114
- ..Тойота Авенсис - лек, с рег. № СА4059НН, рама SB1BD56L60E077376, двигател 1AD5353576, син, дизел

Вземания от клиенти и други - 23 хил. лева.

Задължения към персонал, акционери, НАП, НОИ – 168 хиляди лева

Машини по сметка 204, Стоки по см.304, КМА Парични средства, посочени и като стойности в баланса към 30.11.2017г.

.Всички лицензи, разрешения и др.- издадени на „Криоинвест“ АД, включително за работа със съдове под налягане.

.....Дялови участия в Други дружества – с балансова стойност 7 хил. лева

Договори, включително трудови и пазари.

Правната форма която се спазва и на която се основава преобразуването, е в съответствие с глава XVI, раздел III от Търговския закон - по реда на чл. 264 и сл. от ТЗ.

Преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация, а новоучреденото дружество става негов правопреемник.

В заключение, съгласно чл.262и, ал.2, изр.2 от ТЗ, посочвам за одитор по провеждане на процедурата по преобразуване в качеството на доверител регистрирания одитор **Маргарита Величкова Матова - Атанасова** (диплом 0429/1998г. с адрес: София, ул. "Будапеща" № 70, ет. 3, ап. 10, упражняваща дейността си чрез „Одит консулт А енд М“ ЕООД, ЕИК 130374930).
04.01.2018г. гр. София

ИЗГОТВИЛ ДОКЛАДА: _____

В. Томов

Веселин Томов Томов ЕГН _____

20 - Изпълнителен директор на „Криоинвест“ АД, седалище и адрес на управление гр. София, район „Искър“, ул. „Кап.Димитър Списаревски“ №3, ет. 4, ЕИК 831360748