

ДОГОВОР

ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ по чл. 262 от ТЗ

Днес на 26.02 две хиляди и девета година в град Търговище между:

1. "ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕАД със седалище и адрес на управление град Велико Търново, бул. "България", № 27, ЕИК 104693344, представлявано от изпълнителните си директори ФИЛИП МАРИНЧЕВ МАРИНОВ от град Ловеч, ул. "Граф Игнатиев" 8 с л.к. № 128599549/25.09.2000 г. от МВР Ловеч, ЕГН 7508293082 и РУМЕН АТАНАСОВ ИГНАТОВ от гр. Свищов, ул. "Витоша" 25 с л. к. № 114011763/26.04.2001 г. от МВР Велико Търново, ЕГН 6909011524 наричано в договора ПРИЕМАЩО ДРУЖЕСТВО и

2. "БУЛСТРОЙ - 21" АД със седалище и адрес на управление гр. Търговище, ул. "Трети март", № 40, ЕИК 130596755, представлявано от изпълнителния си директор ГРИГОР ЦВЕТКОВ ИВАНОВ от гр. Търговище, ул. "Паисий", № 4, вх.А, ет. 3, ап. 10, с л.к. № 175757635 издадена на 18.01.2001 година от МВР Търговище с ЕГН 6810058340, наричано в договора ВЛИВАЩО СЕ ДРУЖЕСТВО

се сключи настоящият договор за вливане по реда на чл. 262 и сл. от Търговския закон:

I Статут на дружествата

1. "ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕАД със седалище и адрес на управление град Велико Търново, бул. "България", № 27, ЕИК 104693344, регистрирано по фирмено дело № 1165/2007 г. на ВОК, представлявано от изпълнителните директори ФИЛИП МАРИНЧЕВ МАРИНОВ и РУМЕН АТАНАСОВ ИГНАТОВ. Дружеството е еднолично акционерно дружество с регистриран капитал от 6099700 /шест милиона деветдесет и девет хиляди и седемстотин/ лева разпределен в 60997 /шестдесет хиляди деветстотин деветдесет и седем/ поименни акции с номинална стойност по 100 /сто/ лева, които акции са собственост на БУЛСТРОЙ - 21" АД със седалище и адрес на управление гр. Търговище, ул. "Трети март", № 40, ЕИК 130596755, представлявано от изпълнителния директор ГРИГОР ЦВЕТКОВ ИВАНОВ от гр. Търговище, ул. "Паисий", № 4, вх.А, ет. 3, ап. 10, с л.к. № 175757635 издадена на 18.01.2001 година от МВР Търговище с ЕГН 6810058340. Предмет на дейност на дружеството: Строителство, ремонт и поддържане на пътища, пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях; научно-изследователска, проектантска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и в чужбина, всички видове услуги със строителна и друга техника, превоз на пътници и товари и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството има едностепенна система на управление с петима члена на Съвета на директорите. Съветът на директорите е в състав: ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ МАНОВ, ЕГН 6812028283, ПЕТЪР МАРИНОВ ХРИСТОВ, ЕГН 6305208344, ФИЛИП МАРИНЧЕВ МАРИНОВ, ЕГН 7508293082, РУМЕН АТАНАСОВ ИГНАТОВ, ЕГН 6909011524 и ГРИГОР ЦВЕТКОВ ИВАНОВ, ЕГН 6810058340. За изпълнителни директори са избрани ФИЛИП МАРИНЧЕВ МАРИНОВ от град Ловеч, ул. "Граф Игнатиев" 8 с л.к. № 128599549/25.09.2000 г. от МВР Ловеч, ЕГН 7508293082 и РУМЕН АТАНАСОВ ИГНАТОВ от гр. Свищов, ул. "Витоша" 25 с л. к. № 114011763/26.04.2001 г. от МВР Велико Търново, ЕГН 6909011524, които представляват дружеството заедно.

2. "БУЛСТРОЙ - 21" АД със седалище и адрес на управление гр. Търговище, ул. "Трети март", № 40, ЕИК 130596755, регистрирано по фирмено дело № 228/2005 г. на ТООС, представлявано от изпълнителния директор ГРИГОР ЦВЕТКОВ ИВАНОВ от гр. Търговище, ул. "Паисий", № 4, вх.А, ет. 3, ап. 10, с л.к. № 175757635 издадена на 18.01.2001 година от МВР Търговище с ЕГН 6810058340. Дружеството е акционерно дружество с регистриран капитал от 100000 /сто хиляди/ лева разпределен в 1000 /хиляда/ поименни акции с номинална стойност по 100 /сто/ лева. Предмет на дейност на дружеството: Инженерингова и инвестиционна дейност, в това число: строителство, реконструкция, модернизация и внедряване на нови технологии за изграждане и поддържане на пътни обекти включително: автомагистрала, пътища, улици, железопътни линии, пътни, железопътни и комбинирани мостове, пристанища, петища, нефтопроводи; защита на речни и морски брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачища; проектантска и консултантска дейност, в това число инженерно-консултантски и инженерно-строителни услуги; научно-информационна дейност; вътрешно- и външно търговска дейност. След снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв. Дружеството има едностепенна система на управление с трима члена на Съвета на директорите. Съветът на директорите е в състав: ЮЛИАН СЛАВЕВ ИЛИЕВ от гр.Търговище, бул."М.Андрей"83,вх.А.,ет.1,ап.1, л.к. 176145546 изд. 12.12.2001 от МВР – Търговище, ЕГН ЕГН:7608013842, ЕЛИСАВЕТА САШОВА ДИВИНИСИЕВА - ТЕМЕЛКОВА от гр.София, ж.к."Св.Троица",бл.350,вх.А,ап.8, л.к.№160121781 изд. на 08.06.2000 г. от МВР – София, ЕГН:7306293039 и ГРИГОР ЦВЕТКОВ ИВАНОВ от гр.Търговище ул."Паисий"№4, вх.А, ет.3, ап.10, л.к.№175757635 изд.18.01.2001 год. от МВР Търговище с ЕГН: 6810058340- последният е избран за изпълнителен директор

II. Съотношение на замяна на акции

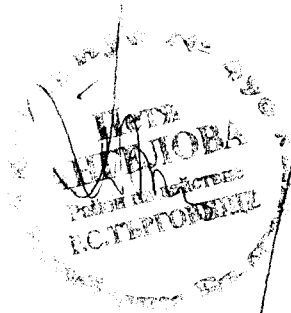
4. Между дружествата не се извършва замяна на акции, а акциите в приемащото дружество "ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕАД град Велико Търново, собственост на вливащото се дружество "БУЛСТРОЙ - 21" АД град Търговище - 60997/шестдесет хиляди деветстотин деветдесет и седем/ поименни акции с номинална стойност по 100 /сто/ лева се придобиват от акционерите на вливащото се дружество "БУЛСТРОЙ - 21" АД град Търговище, при следното съотношение 20739 /двадесет хиляди седемстотин тридесет и девет/ акции с номинална стойност по 100 /сто/ лева от "РАЙСТРОЙ" ЕООД със седалище и адрес на управление град Варна, район "Младост", Андрей Сахаров № 1, ЕИК 104677029 и 40258 /четиридесет хиляди двеста петдесет и осем/ акции с номинална стойност по 100 /сто/ лева от "ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т" ЕАД със седалище и адрес на управление град Търговище, ул. "Трети март" № 40, ЕИК 835009611.

III. Плащания

5. Плащания не се извършват

IV. Описание на акциите в приемащото дружество

6. Броя и номиналната стойност на акциите в приемащото дружество се запазват- 60997/шестдесет хиляди деветстотин деветдесет и седем/ поименни акции с номинална стойност по 100 /сто/ лева. Акционери в "ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕАД град Велико Търново стават "РАЙСТРОЙ" ЕООД със седалище и адрес на управление град Варна, район "Младост", Андрей Сахаров № 1, ЕИК 104677029 с 20739 /двадесет хиляди седемстотин тридесет и девет/ акции с номинална стойност по 100 /сто/ лева и



"ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т" ЕАД със седалище и адрес на управление град Търговище, ул. "Трети март" № 40, ЕИК 835009611 с 40258 /четиридесет хиляди двеста петдесет и осем/ акции с номинална стойност по 100 /сто/ лева. Увеличение на капитала на приемащото дружество не се извършва на основание чл. 262у, ал.2, т. 2, тъй като преобразуващото се дружество притежава акции в приемащото и те са изплатени изцяло.

V. Условия за разпределяне и предаване на акциите

7. Всички акции, в приемащото дружество, собственост на преобразуващото се дружество се прехвърлят с джиро върху временните удостоверения на новите акционери "РАЙСТРОЙ" ЕООД със седалище и адрес на управление град Варна, район "Младост", Андрей Сахаров № 1, ЕИК 104677029 - 20739 /двадесет хиляди седемстотин тридесет и девет/ акции с номинална стойност по 100 /сто/ лева и "ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т" ЕАД със седалище и адрес на управление град Търговище, ул. "Трети март" № 40, ЕИК 835009611 - 40258 /четиридесет хиляди двеста петдесет и осем/ акции с номинална стойност по 100 /сто/ лева, след вземане на решенията за преобразуване по чл. 262о от всяко от дружествата. Временните удостоверения се предават на депозитаря по чл. 262ч от Търговския закон, който ще ги предаде на новите акционери веднага след вписване на вливането в Търговския регистър.

VI. Момент от който участието в приемащото дружество дава право на дял от печалбата.

8. Новите акционери в приемащото дружество "ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕАД град Велико Търново имат право на дял от печалбата от момента на придобиване на акциите по реда на чл. 7 от този договор.

VII. Момент от който действията на вливащото се дружество се смятат за извършени за сметка на приемащото дружество за целите на счетоводството.

9. Действията на вливащото се дружества се смятат за извършени за сметка на приемащото, за целите на счетоводството, считано от датата на вписване на вливането в Търговския регистър.

VIII. Особени права на акционери и на притежатели на ценни книги, които не са акции.

10. В приемащото дружество "ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕАД град Велико Търново няма акционери с особени права и притежатели на ценни книги, които не са акции.

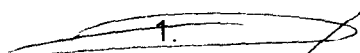
IX. Преимущества на проверителите и членовете на управителни и контролни органи.

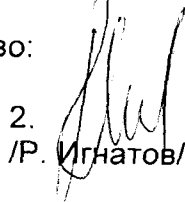
11. При преобразуването не се извършва проверка от проверители на основание чл. 262л, ал. 5 от Търговския закон и не се предоставят преимущества на членовете на управителните и контролни органи на участващите в преобразуването дружества.

Настоящият договор има действието предвидено в чл. 262з от Търговския закон.

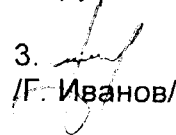
При нотариалната заверка на договора се представиха удостоверения за актуално състояние на двете дружества.

За приемащото дружество:

1. 
/Ф. Маринов/

2. 
/Р. Игнатов/

За влизащото дружество:

3. 
/Г. Иванов/

На 17.03.2009 г., ПЕТЯ АНГЕЛОВА, нотариус в район РС Търговище с рег. № 496 на Нотариалната камара,
удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ФИЛИП МАРИНЧЕВ МАРИНОВ, ЕГН: 7508293082, АДРЕС: ЛОВЕЧ
РУМЕН АТАНАСОВ ИГНАТОВ, ЕГН: 6909011524, АДРЕС: ВЕЛИКИ ТЪРНОВО
ГРИГОР ЦВЕТКОВ ИВАНОВ, ЕГН: 6810058340, АДРЕС: ТЪРГОВИЩЕ
Рег. № 3056 Събрана такса: 8.00 лв.

Нотариус:

