

**ДОКЛАД
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА «КОНО»ЕАД**

Днес 08.08.2011, съветът на директорите (СД) на „КОНО“ЕАД, еднолично акционерно дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200339508, със седалище и адрес на управление гр.Бургас 8000, пл."Тройката", ул."Сердика"№2а, ет.4, представлявано от Янко Стефанов Кесаровски, български гражданин с ЕГН 6507100546, с адрес гр.Несебър 8130, общ.Несебър, обл.Бургас, в.с. Зора, ул."Меркурий"30, с л.к. №107682608 изд. на 28.07.2004 г. от МВР – Бургас, в качеството му на изпълнителен директор на дружеството, в състав:

1. Янко Стефанов Кесаровски
2. Здравко Господинов Станчев
3. Милен Иванов Козарев,

На основание чл.262и от Търговския закон прие следния

«Доклад относно вливането на «КОНО»ЕАД в «НОЙА»ООД»

СД предлага на «КОНО»ЕАД да се влее в «НОЙА»ООД, явяващо се негов едноличен собственик на капитала, съгласно условията на договора за вливане между «НОЙА»ООД (приемащо дружество) и «КОНО»ЕАД (вливащо се дружество).

Докладът се състои от две части:

- Правна обосновка на договора за вливане;
- Икономическа обосновка на договора за вливане.

ЧАСТ 1. ПРАВНА ОБОСНОВКА

„КОНО“ЕАД е еднолично акционерно дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200339508, със седалище и адрес на управление гр.Бургас 8000, пл."Тройката", ул."Сердика"№2а, ет.4, представлявано от Янко Стефанов Кесаровски, български гражданин с ЕГН 6507100546, с адрес гр.Несебър 8130, общ.Несебър, обл.Бургас, в.с. Зора, ул."Меркурий"30, с л.к. №107682608 изд. на 28.07.2004 г. от МВР – Бургас, в качеството му на изпълнителен директор на дружеството

НОЙА"ООД е дружество с ограничена отговорност регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 147141910, със седалище и адрес на управление гр.Бургас 8000, ул."Васил Левски"№7, представлявано от Янко Стефанов Кесаровски, български гражданин с ЕГН 6507100546, с адрес гр.Несебър 8130, общ.Несебър, обл.Бургас, в.с. Зора, ул."Меркурий"30, с л.к. №107682608 изд. на

28.07.2004 г. от МВР – Бургас, в качеството му на управител на дружеството.

Вливането на «КОНО»ЕАД в «НОЙА»ООД ще се осъществи по реда на чл.262, ал.1 от търговския закон.

В резултата на вливането по силата на закона цялото имущество на «КОНО»ЕАД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения ще премине към «НОЙА»ООД, което ще стане негов универсален правопреемник.

«НОЙА»ООД (в качеството си на приемащо дружество по вливането) е едноличен собственик на капитала «КОНО»ЕАД, приложение следва да намери разпоредбата на чл.263т, ал.3 от ТЗ, на основание на която отпада необходимостта от определяне и проверка на съотношение на замяна на акции на вливащото се дружество с дялове в приемащото дружество по смисъла на чл.261б от ТЗ.

С оглед изложеното до тук фактическо положение и на основание чл.263т, ал.3 от ТЗ не е необходимо да бъдат правени парични плащания от «НОЙА»ООД в качеството му на едноличен собственик на «КОНО»ЕАД.

ЧАСТ 2. ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА

Осъществяването на вливането ще има редица положителни икономически ефекти за «НОЙА»ООД за резултатите от търговската и дейност.

Икономическите ползи от вливането и могат да бъдат обобщени както следва:

- Двете дружества по същество осъществяват дублиращи се дейности. След вливането дейността ще се реализира чрез едно дружество;
- Оптимизиране на разходната структура и намаляване на административните разходи и разходите за външни услуги;
- От гледна точка на клиентите, след вливането ще се договаря с един единствен контрагент, който ще поеме обслужването на всички настоящи бъдещи клиенти на дружествата;
- Рационализация в предоставянето на услуги, интеграция на ресурси;
- По ефективно използване на наличните активи.

Настоящият доклад беше изготвен и приет от съвета на директорите на «КОНО»ЕАД.

/Янко Кесаровски/

/Здравко Станчев/

/Милен Козарев/