

ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

между

ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ АД

и

ГЕОМЕТАЛ ЕООД

Този Договор за преобразуване чрез вливане се сключи на 28 .06.2012 г., в гр. София, , на основание на чл. 262 от Търговския закон, между:

1. **ГЕОМЕТАЛ ЕООД**, дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 131525221, със седалище и адрес на управление в гр. Етрополе 2170, ул. Марийка Гаврилова № 22, ет. 2, представлявано от Управителя Михо Димитров Коков, ЕГН 6201297144, с лична карта № 641915433, издадена на 03.02.2011 г. от МВР – София, наричано по-долу също и „**Вливащо се дружество**”,

и

2. **ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ АД**, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121683301, със седалище и адрес на управление в гр. София 1271, р-н Надежда, кв. Илиянци, ул. Джерман № 7, представлявано от Изпълнителния директор Асен Ириней Тасев, ЕГН 6601062843, с лична карта № 187953601, издадена на 26.07.2004 г. от МВР – София, наричано по-долу също и „**Приемащо дружество**”,

И наричани по-долу заедно „**Страните**”.

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:

А. Страните възнамеряват да осъществят процедура по преобразуване чрез вливане, по реда и при условията на Търговския закон (ТЗ), Глава 16 „Преобразуване на търговски дружества” и следователно се съгласяват да сключат този Договор на основание на чл. 262д и сл. от ТЗ (наричана по-долу „**Вливането**”), и

Б. С този Договор Страните възнамеряват да уредят по най-подходящия начин формата, начина, реда и условията за извършване на Вливането и всички права и задължения на Страните във връзка с него,

Страните съставиха и подписаха настоящия Договор за преобразуване, за следното:

I. Предмет и правно-икономическа обосновка

1.1. Предмет

Настоящият Договор за преобразуване урежда начина, по който ще се извърши вливане на ГЕОМЕТАЛ ЕООД („Вливащо се дружество”) в ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ АД („Приемащо дружество”). Процедурата по вливането ще се извърши на основание чл. 262 и сл. от ТЗ.

В резултат на Вливането:

- Цялото имущество на Вливащото се дружество, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, преминава към Приемащото дружество, което става негов универсален правоприемник, а Вливащото се дружество се прекратява без ликвидация.
- Едноличният собственик на капитала на Вливащото се дружество, който е и акционер в Приемащото дружество, увеличава акционерното си участие в Приемащото дружество, като придобива акции от увеличението на капитала на Приемащото дружество, извършено за целите на Вливането, на обща стойност не по-висока от чистата стойност на имуществото, преминаващо към Приемащото дружество в резултат на Вливането.

1.2. Правно-икономическа обосновка

Дългосрочната и средносрочната бизнес стратегия на дружествата от групата Геотехмин предвижда да се търси оптимизация на управлението и осъществяването на производствената и търговската дейност на дружествата от групата.

Финансовата криза, в която се намира световната икономика през последните години, създаде значителни трудности пред осъществяваната търговска дейност на дружествата. Затрудненото кредитиране, намалената ликвидност и понижената покупателна способност увеличават рисковете, на които са изложени дружествата при упражняване на дейността им и намаляват възможностите им за реакция и адаптация към променените стопански условия.

По отношение на ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ АД и ГЕОМЕТАЛ ЕООД са налице и следните конкретни причини:

- Предметът на дейност на двете дружества е сходен, поради което се получава припокриване и дублиране на част от извършваните дейности в двете дружества;
- Обединяване на управлението на двете дружества в единен мениджърски състав ще доведе до фокусиране на усилията и оптимизиране на административните разходи;
- Осъществяването на вливането ще има за резултат още в средносрочен план подобряване на качеството на предоставяните услуги и на ефективността на извършваната дейност от приемащото дружество, както и оптимизиране на разходите за осъществяване на дейността.

По отношение на разширяването и диверсифицирането на дейността на приемащото дружество, следва да се има предвид, че ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ АД е сключило множество договори, по силата на които следва да изпълнява редица задължения, свързани с изпълнение на инвестиционната си програма, поддържане на определен брой работни места, изпълнение и изработка на възложените му работи, и др. С оглед на точното изпълнение на поетите договорни задължения, както и за целите на попълване, разширяване и диверсифициране на

предмета на дейност на дружеството, включване на допълнителни активи за упражняване предмета на дейност и повишаване на броя и компетентността на състава на персонала си, дружеството се нуждае от привличането на допълнителни финансови средства, от придобиване на нови и/или допълващи дейности и възможности за предоставяне на услуги, както и от материалните активи и работната сила, неизменни в една такава дейност.

Едноличният собственик на капитала на ГЕОМЕТАЛ ЕООД – Геотехмин ООД, който е и акционер в ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ АД, е именно такъв бизнес партньор, който със своя опит при управлението на дъщерни дружества и ресурси е способен да допринесе за изпълнението на горепосочените задължения и за постигането на по-високи финансово-икономически и по-добри стратегически резултати. Чрез придаването на нови дейности към ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ АД от своето еднолично дъщерно дружество ГЕОМЕТАЛ ЕООД в резултат на вливането, предвидено в този Договор, тези цели и резултати ще бъдат постигнати по възможно най-ефективния икономически начин от гледна точка на всички участващи в преобразуването страни.

В обобщение, в интерес на двете дружества и на техните акционери и едноличен собственик на капитала е да се извърши преобразуване чрез вливане, защото то ще доведе до увеличение на ефективността и постигането на синергиен ефект за дейността на приемащото дружество понастоящем и като средносрочна и дългосрочна стратегия за развитието на приемащото дружество.

II. Правна форма, фирма, седалище и капитал на Вливащото се дружество

2.1. Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност.

2.2. Фирма: ГЕОМЕТАЛ ЕООД.

2.3. ЕИК: 131525221.

2.4. Седалище и адрес на управление: Република България, гр. Етрополе 2170, ул. Марийка Гаврилова № 22, ет. 2.

2.5. Предмет на дейност: производство и търговия с метални конструкции, разработване и реализация на екопроекти, ремонтна дейност, промишлено и гражданско строителство, търговия с отпадъци от черни и цветни метали, след получаване на съответен лиценз, консултантска и информационна дейност, производствена дейност, търговско представителство и посредничество, както и извършването на всякаква друга незабранена от закона дейност.

2.6. Капитал: 5 000 (пет хиляди) лв., разделен на 50 дяла с номинална стойност 100 (сто) лв., изцяло внесен.

2.7. Едноличен собственик на капитала: Геотехмин ООД, ЕИК 030221428, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, р-н Красно село, ул. Люлин планина № 9.

2.8. Управител: Михо Димитров Коков.

III. Правна форма, фирма, седалище и капитал на Приемащото дружество

3.1. Правна форма: Акционерно дружество с едностепенна система на управление.

3.2. Фирма: ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ АД.

3.3. **ЕИК:** 121683301.

3.4. **Седалище и адрес на управление:** Република България, гр. София 1271, р-н Надежда, кв. Илиянци, ул. Джерман № 7.

3.5. **Предмет на дейност:** строителство, основен ремонт и реконструкция на релсов път и съоръженията към него, експлоатация и поддържане на технологични и специални средства, ремонт и поддържане на сградния фонд, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

3.6. **Капитал:** 3 613 529 (три милиона шестстотин и тринадесет хиляди петстотин двадесет и девет) лева, изцяло внесен, разделен на 3 613 529 (три милиона шестстотин и тринадесет хиляди петстотин двадесет и девет) обикновени, налични, поименни акции, с номинална стойност 1 лв. всяка, като всяка акция дава еднакви права на притежателя си.

3.7. **Акционери:** Елаците-Мед АД, ЕИК 122016037 (3 123 009 акции) и Геотехмин ООД, ЕИК 030221428 (490 520 акции).

3.8. **Управителен орган:** Съвет на директорите, в състав: **Владимир Цолов Вутов** – Председател на СД; **Милена Милчова Христова** – Зам.-председател на СД; **Асен Иринеи Тасев** – Изпълнителен директор.

IV. Справедлива цена на дяловете и акциите. Съотношение на замяна. Увеличение на капитала на Приемашщото дружество. Допълнителни парични плащания

4.1. Справедлива цена на дяловете на Вливащото се дружество

Справедливата цена на дяловете на Вливащото се дружество, определена на базата на баланс към 30.04.2012 г., възлиза на 1 245 943,21 (един милион двеста четиридесет и пет хиляди деветстотин четиридесет и три лева и 0,21) лева, а справедливата цена на един дял от капитала на Вливащото се дружество възлиза на 24 918,6842 (двадесет и четири хиляди деветстотин и осемнадесет лева и 0,6842) лева.

4.2. Справедлива цена на акциите на Приемашщото дружество

Справедливата цена на акциите на Приемашщото дружество, определена на базата на баланс към 30.04.2012 г., възлиза на 8 090 926 (осем милиона деветдесет хиляди деветстотин двадесет и шест) лева, а справедливата цена на една акция от капитала на Приемашщото дружество възлиза на 2,239065 (два лева и 0,239065) лева.

4.3. Съотношение на замяна и релевантна дата

При така установената в т. 4.1. и т. 4.2. по-горе справедлива цена на дяловете и акциите на Вливащото се и Приемашщото дружество, Страните се съгласяват, че съотношението на замяна на дяловете от капитала на Вливащото се дружество за акции от капитала на Приемашщото дружество, **определено към 30.04.2012 г. е, както следва:**

- 1 (един) дял от капитала на Вливащото се дружество се заменя за 11 129,0580 (единадесет хиляди сто двадесет и девет цяло и 0,0580) акции от капитала на Приемашщото дружество, или

- всички 50 (петдесет) дяла от капитала на Вливащото се дружество се заменят за 556 452 (петстотин петдесет и шест хиляди четиристотин петдесет и две) акции от капитала на Приемащото дружество.

4.4. Увеличение на капитала на Приемащото дружество

За извършване на замяната, описана в предходната т. 4.3., с одобряване на Вливането Приемащото дружество ще увеличи капитала си с 556 452 (петстотин петдесет и шест хиляди четиристотин петдесет и два) лева, разпределени в 556 452 (петстотин петдесет и шест хиляди четиристотин петдесет и две) обикновени, налични, поименни акции, с номинална стойност 1 лв. всяка, като правата по новоиздадените акции ще бъдат идентични с тези по досега съществуващите акции на Приемащото дружество.

Новите акции ще бъдат записани изцяло от Едноличния собственик на капитала на Вливащото се дружество и ще бъдат материализирани в ново временно удостоверение.

4.5. Размер и структура на капитала на Приемащото дружество след Вливането

След Вливането капиталът на Приемащото дружество ще възлиза на обща стойност 4 169 981 (четири милиона сто шестдесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и един) лева, разпределен в 4 169 981 (четири милиона сто шестдесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и една) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Капиталът на Приемащото дружество ще бъде разделен между акционерите в Приемащото дружество, както следва:

- 4.5.1. **Елаците-Мед АД**, ЕИК 122016037, ще притежава 3 123 009 (три милиона сто двадесет и три хиляди и девет) акции, или 74,89% (седемдесет и четири цяло и осемдесет и девет стотни процента) от капитала на Приемащото дружество, и
- 4.5.2. **Геотехмин ООД**, ЕИК 030221428, ще притежава 1 046 972 (един милион четиридесет и шест хиляди деветстотин седемдесет и две) акции, или 25,11% (двадесет и пет цяло и единадесет стотни процента) от капитала на Приемащото дружество.

4.6. Допълнителни парични плащания

Не се предвиждат и няма да бъдат извършвани допълнителни парични плащания за постигане на еквивалентно съотношение на замяна, съгласно чл. 261б, ал. 2 от ТЗ.

V. Описание на акциите, които Едноличният собственик на капитала на Вливащото се дружество придобива в Приемащото дружество. Условия за разпределението и предаването на Временното удостоверение

5.1. Описание на акциите, които Едноличният собственик на капитала на Вливащото се дружество придобива в Приемащото дружество

Едноличният собственик на капитала на Вливащото се дружество придобива всички акции от увеличението на капитала на Приемащото дружество, извършено за реализиране на Вливането, а именно: 556 452 (петстотин петдесет и шест хиляди четиристотин петдесет и две) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, или общо на стойност 556 452 (петстотин петдесет и шест хиляди четиристотин петдесет и два) лева. Всички акции от капитала на

Приемащото дружество са обикновени, налични, поименни акции, с номинална стойност 1 лев всяка, като всяка акция дава на притежателя си право на един глас в Общото събрание на акционерите на Приемащото дружество, право на дивидент и на ликвидационен дял.

Тъй като върху дяловете от капитала на Вливащото се дружество, притежавани от Едноличния собственик на капитала, няма учредени залози или наложени запори, или каквито и да е други обезпечения и/или тежести, Едноличният собственик на капитала на Вливащото се дружество придобива акциите от капитала на Приемащото дружество свободни от такива залози, запори или каквито и да е други обезпечения и/или тежести.

5.2. Условия за разпределението и предаването на Временното удостоверение

Общото събрание на акционерите на Приемащото дружество и Едноличният собственик на капитала на Вливащото се дружество ще определят депозитар на Временното удостоверение, което Едноличният собственик на капитала на Вливащото се дружество придобива в резултат на Вливането.

Съветът на директорите на Приемащото дружество ще предаде Временното удостоверение за акциите от капитала на Приемащото дружество на депозитаря за съхранение веднага след приемането на решението за Вливането и одобряване на този Договор от участващите дружества, но преди заявяване за вписване на Вливането в Търговския регистър при Агенцията по вписванията (ТР).

Депозитарят е длъжен да предаде Временното удостоверение за акциите от капитала на Приемащото дружество на Едноличния собственик на капитала на Вливащото се дружество – акционер в Приемащото дружество, в срок до 2 (два) месеца след датата на вписване на Вливането в ТР.

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

Участието на Едноличния собственик на капитала на Вливащото се дружество в Приемащото дружество му дава право на дял от печалбата, както и на другите права, предвидени в ТЗ и Устава на Приемащото дружество, от датата на вписване на Вливането в ТР.

VII. Момент, от който действията на Вливащото се дружество се смятат да извършени за сметка на Приемащото дружество за целите на счетоводството

Действията на Вливащото се дружество се смятат да извършени за сметка на Приемащото дружество от датата на вписване на Вливането в ТР.

Заклучителен баланс на Вливащото се дружество ще бъде съставен към датата на вписване на Вливането в ТР, като копие от него ще се предостави на Приемащото дружество в разумен срок след изготвянето му. Встъпителен баланс на Приемащото дружество, включващ имуществото на Вливащото се дружество, което преминава към Приемащото дружество, ще бъде съставен към датата на вписване на Вливането в ТР.

VIII. Права, които Приемащото дружество дава на акционерите с особени права и на притежателите на ценни книги, които не са акции

Вливащото се и/ или Приемащото дружество не са издавали акции с особени права и ценни книги, които не са акции, поради което такива права не се предоставят от Приемащото дружество.

IX. Преимущества, предоставени на проверителя и/ или управителните и контролни органи на Вливащото се и/ или Приемащото дружество

Не се предоставят преимущества на проверителя и/ или управителните и контролни органи на Вливащото се и/ или Приемащото дружество.

X. Описание на отделни активи, права и/ или задължения на Вливащото се дружество, които преминават към Приемащото дружество

В резултат на Вливането, цялото имущество на Вливащото се дружество, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, преминава към Приемащото дружество, което става негов универсален правопреемник.

С цел сигурност и последващо регистриране, вписване и/ или уведомяване на държавни и общински органи и трети лица за промяната в собствеността, Страните по-конкретно се съгласяват изрично, че активите, описани в отделно Приложение № 1 към настоящия договор, а именно „Моторни превозни средства, преминаващи към Приемащото дружество” преминават към имуществото на Приемащото дружество:

XI. Разни

11.1. Декларации и гаранции

Страните декларират и потвърждават, че са изпълнили всички законови изисквания и всички необходими корпоративни процедури за сключването и изпълнението на този Договор, в съответствие с устройствените си документи и вътрешните си правила, с изключение на действията и процедурите, които по закон следва да се извършат след подписването на настоящия Договор.

11.2. Одобрение на Договора за преобразуване

Настоящият Договор за преобразуване подлежи на одобрение от Едноличния собственик на капитала на Вливащото се дружество, съответно от Общото събрание на акционерите на Приемащото дружество, чрез приемане на решение за преобразуване съгласно чл. 262о от ТЗ. При спазване на изискванията на чл. 262к, ал. 2 от ТЗ, решението за преобразуване следва да бъде прието не по-рано от 30 дни след датата на обявяване на настоящия Договор за преобразуване в ТР.

11.3. Отделно управление на имуществото на Вливащото се дружество

Съгласно чл. 263к, ал. 1 от ТЗ, Приемащото дружество управлява отделно преминалото към него имущество на Вливащото се дружество за срок от 6 месеца от датата на вписване на Вливането в ТР. Членовете на Съвета на директорите на Приемащото дружество отговарят солидарно пред кредиторите за отделното управление.

11.4. Права на кредиторите на Вливащото се дружество

Съгласно чл. 263к, ал. 2 от ТЗ, в срока по т. 11.3. по-горе всеки кредитор на Вливащото се и/ или Приемащото дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на Вливането, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си. Ако искането не бъде удовлетворено, този кредитор има право на предпочтително удовлетворение от правата, принадлежали на неговия длъжник, както и да поиска от съда да допусне надлежно обезпечение на вземането чрез запор или възбрана.

11.5. Предаване на документацията на Вливащото се дружество

На датата на вписване на Вливането в ТР Вливащото се дружество предава на Приемащото дружество всички съхранявани от първото документи, кореспонденция, оперативни данни и друга търговска, финансова и техническа документация и информация, отнасящи се до имуществото и правата и задълженията, които преминават към Приемащото дружество, включително му предоставя и всички оригинални документи, представляващи по естеството си правни инструменти за доказване, установяване или прилагане на прехвърлените му права.

11.6. Влизане в сила на Договора за преобразуване

Настоящият Договор за преобразуване влиза в сила от датата на подписването му с нотариална заверка на подписите на страните.

11.7. Частична недействителност

В случай, че дадена клауза от този Договор за преобразуване стане или се окаже недействителна или неприложима, тази недействителност няма да окаже влияние върху останалите клаузи на Договора, които ще запазят действието си. Недействителната или неприложима клауза ще бъде заместена по право от повелителните норми на закона, а ако няма такива – ще бъде заместена от такава валидна и приложима клауза, която в максимално близката възможна степен отговаря на първоначалната воля на Страните.

11.8. Приложимо право

Настоящият Договор за преобразуване ще се подчинява на и тълкува съобразно разпоредбите на действащото българско търговско и гражданско законодателство.

11.9. Екземпляри

Настоящият Договор за преобразуване се състави и подписа в четири оригинални еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните, един за нотариуса и един за ТР.

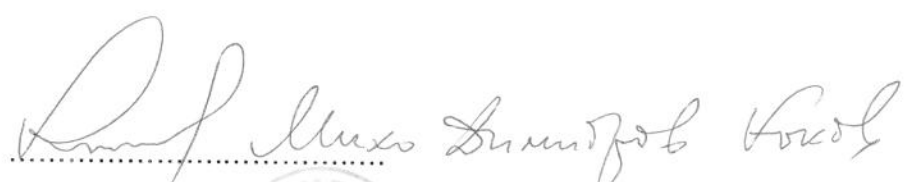
11.10. Приложения

Настоящият Договор за преобразуване съдържа едно приложение – неразделна част от него, както следва:

Приложение № 1 – „Моторни превозни средства, преминаващи към Приемащото дружество”

В потвърждение на гореизложеното, законните представители на Страните положиха подписите си под настоящия договор по-долу, както следва:

Вливащо се дружество:


.....
Михо Димитров Коков,
Управител

Приемащо дружество:


.....
Асен Иринеи Тасев,
Изпълнителен директор

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Моторни превозни средства, собственост на Вливащото се дружество, преминаващи към Приемащото дружество

№	Модел, марка и цвят	Рег. номер	№ рама	№ двигател
1.	Шевролет Каптива, тъмно сив	CO 0383 AT	KL1CD26RJ8B184105	Z20S1164766K
2.	Санг Йонг Рекстън, черен	CO 0381 AT	KPTG0B1FS7P258750	66592512558107
3.	Лада Нива, син	CO 6207 AC	ХТА212140В2011632	9412952
4.	Лада Нива, бял	CO 7508 AB	ХТА21214071852663	212148602770
5.	Лада Нива, бордо	CO 2351 BV	ХТА21214061819631	212148483514
6.	Лекотоварен форд транзит, жълт	CO 6785 BV	WFOCXXGBVCVM57812	БЕЗ НОМЕР
7.	Лекотоварен форд транзит, син/бял	CO 9407 PA	WFOXXGBVLWT42055	WT42055

Вливащо се дружество:

Михо Димитров Коков
Михо Димитров Коков,
Управител

Приемащо дружество:

Асен Ириней Тасев
Асен Ириней Тасев,
Изпълнителен директор

На 28.06.2012 г., ЯНА ДОНКОВА, нотариус в район РС ЕТРОПОЛЕ с рег. № 552 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
 МИХО ДИМИТРОВ КОКОВ, ЕГН: 6201297144 - Като управител на
 ГЕОМЕТАЛ ЕООД, БУЛСТАТ: 131525221 - Страна
 АСЕН ИРИНЕЙ ТАСЕВ, ЕГН: 6601062843 - Като изп. директор на
 ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ АД, БУЛСТАТ: 121683301 - Страна
 Рег. № 2343

Нотариус:

Яна Донкова
 Яна Донкова
 Район РС ЕТРОПОЛЕ