

**ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА "ЕМПИ" АД**

**ПОКАНА  
ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Съветът на директорите на "ЕМПИ" АД, с. Тополово, Област Пловдив, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "ЕМПИ" АД, с. Тополово, Област Пловдив, на 07.03.2011 г. от 10.00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството – с. Тополово, Област Пловдив, ул. "Цар Калоян" № 116, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и одобряване на доклада по чл. 262и от Търговския закон на Съвета на директорите на дружеството, относно провежданото преобразуване чрез вливане; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява доклада по чл. 262и от Търговския закон на Съвета на директорите на дружеството, относно провежданото преобразуване чрез вливане.

2. Разглеждане и одобряване на докладите по чл. 262м и по чл. 262ф, ал. 1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява докладите по чл. 262м и по чл. 262ф, ал. 1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител.

3. Вземане на решение за одобряване на клаузите на договора от 15.11.2010г. за преобразуване чрез вливане на „Химснаб“ АД, гр. София; „Екоел“ ЕООД, гр. София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр. София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202“ АД, гр. София и „Мит 2003“ ЕООД, гр. Варна, в търговско дружество – „ЕМПИ“ АД, с. Тополово, Област Пловдив, и Анекса от 25.11.2010г. и Анекс № 2 от 17.01.2011г. към него; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява клаузите на договора от 15.11.2010г. за преобразуване чрез вливане на „Химснаб“ АД, гр. София; „Екоел“ ЕООД, гр. София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр. София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202“ АД, гр. София и „Мит 2003“ ЕООД, гр. Варна, в търговско дружество – „ЕМПИ“ АД, с. Тополово, Област Пловдив, и Анекса от 25.11.2010г. и Анекс № 2 от 17.01.2011г. към него.

4. Вземане на решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Химснаб“ АД, гр. София; „Екоел“ ЕООД, гр. София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр. София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202“ АД, гр. София и „Мит 2003“ ЕООД, гр. Варна, в търговско дружество – „ЕМПИ“ АД, с. Тополово, Област Пловдив, при условията на универсално правоприемство; Проект за решение – ОС на акционерите взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Химснаб“ АД, гр. София; „Екоел“ ЕООД, гр. София; „Софгеопрочване“ ЕООД, гр. София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр. Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр. Добрич, „Давид 202“ АД, гр. София и „Мит 2003“ ЕООД, гр. Варна, в търговско дружество – „ЕМПИ“ АД, с. Тополово, Област Пловдив, при условията на универсално правоприемство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащите се дружества се поемат от приемашото дружество „ЕМПИ“ АД, с. Тополово, Област Пловдив, в съответствие с клаузите на договора от 15.11.2010г. за преобразуване чрез вливане, Анекса от 25.11.2010г. и Анекса от 17.11.2011г. към него.

5. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 50 821 лева на 2 494 631 /два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един/ лева, разпределен на 2 494 631 /два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един/ броя безналични, поименни акции, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев, чрез издаване на нови 2 443 810 /два милиона четиристотин



четиридесет и три хиляди осемстотин и десет/ броя безналични, поименни акции с номинална стойност от 1 /един/ лев, които се издават на основание чл.262у, ал.1 от Търговския закон и в резултат на извършващата се замяна на акции/дружествени дялове от преобразуващите се дружества „Химснаб“АД, гр.София; „Екоел“ЕООД, гр.София; „Софгеопрочване“ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница“ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница“ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202“АД, гр.София и „Мит 2003“ЕООД, гр.Варна, за акции от капитала на приемащото дружество „ЕМПИ“АД, с.Тополово, Област Пловдив; Проект за решение – ОС на акционерите на „ЕМПИ“АД, с.Тополово, Област Пловдив, на основание чл.195 и чл.262у от Търговския закон и във връзка с чл.113, ал.2, т.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, увеличава капитала на дружеството от 50 821 лева на 2 494 631 /два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един/ лева, разпределен на 2 494 631 / два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един/ броя безналични, поименни акции, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев, чрез издаване на нови 2 443 810 /два милиона четиристотин четиридесет и три хиляди осемстотин и десет/ броя безналични, поименни акции с номинална стойност от 1 /един/ лев, които се издават в резултат на извършващата се замяна на акции/дружествени дялове от преобразуващите се дружества „Химснаб“АД, гр.София; „Екоел“ЕООД, гр.София; „Софгеопрочване“ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница“ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница“ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202“АД, гр.София и „Мит 2003“ЕООД, гр.Варна, срещу акции от капитала на приемащото дружество „ЕМПИ“АД, с.Тополово, Област Пловдив, като тези новоиздадени акции се придобиват само от акционерите/едноличните собственици на преобразуващите се дружества.

6.Вземане на решение относно управлението на имуществото на преобразуващите се дружества „Химснаб“АД, гр.София; „Екоел“ЕООД, гр.София; „Софгеопрочване“ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница“ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница“ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202“АД, гр.София и „Мит 2003“ЕООД, гр.Варна, след вписване на прекратяването им без ликвидация; Проект за решение – ОС на акционерите взема решение, във връзка с управлението на имуществото на преобразуващите се дружества „Химснаб“АД, гр.София; „Екоел“ЕООД, гр.София; „Софгеопрочване“ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница“ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница“ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202“АД, гр.София и „Мит 2003“ЕООД, гр.Варна, след вписване на прекратяването им без ликвидация, приемащото дружество „ЕМПИ“АД, с.Тополово, Област Пловдив, да управлява отделно преминалото върху него имущество на прекратените без ликвидация и преобразувани дружества „Химснаб“АД, гр.София; „Екоел“ЕООД, гр.София; „Софгеопрочване“ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница“ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница“ЕООД, гр.Добрич, „Давид 202“АД, гр.София и „Мит 2003“ЕООД, гр.Варна, за срок от 6 /шест/ месеца от момента на вписване на вливането и прекратяването им в Търговския регистър към Агенция по вписванията, като в този срок всеки кредитор на участващо в преобразуването дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си и ако искането не бъде удовлетворено кредиторът има право на предпочително удовлетворение от правата принадлежащи на неговия длъжник.

7.Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, съгласно предложение на Съвета на директорите на дружеството.

8.Вземане на решение за промяна на наименованието на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за промяна на наименованието на дружеството, съгласно предложение на Съвета на директорите на дружеството.

9.Вземане на решение за допълване на предмета на дейност на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за допълване на предмета на дейност на дружеството с дейностите описани като предмет на дейност на вливащите се дружества.



10. Приемане на промяна в органите на управление на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема промени в органите на управление на дружеството съобразно направени предложения от акционери.

11. Вземане на решение за изменения и допълнения в Устава на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на дружеството, в съответствие със съдържащите се в материалите по дневния ред предложения и съобразно направени предложения от акционери.

12. Приемане на промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството съобразно направени предложения от акционери.

13. Оправомощаване на лице, което от името на дружество да сключи договори с членовете на органите на управление на дружеството и определяне на възнаграждението им; Проект за решение – ОС на акционерите оправомощава избрано от акционерите лице, което от името на дружество да сключи договори с членовете на органите на управление на дружеството и определя възнаграждението им в размер съобразно направените предложения от акционери.

14. Разни.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на “ЕМПИ” АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на извънредното общо събрание е 16 394 (шестнадесет хиляди триста деветдесет и четири) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 3.10 лв. (три лева и десет стотинки) всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко пет на 5% (пет на сто) от капитала на “ЕМПИ” АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на “ЕМПИ” АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и



гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: село Тополово, "Цар Калоян" № 116. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – [www.holdingasenovakrepost.com](http://www.holdingasenovakrepost.com), секция "Информация за инвеститори". Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват "ЕМПИ" АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственооръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

- Упълномощителят уведомява по електронен път "ЕМПИ" АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: [luboargirov@abv.bg](mailto:luboargirov@abv.bg), заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в "ЕМПИ" АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственооръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. 21.02.2011 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 09.30 часа, в деня на събранието 07.03.2011 г. и приключва в 09.55 часа на същи



ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: с. Тополово, Област Пловдив, ул. "Цар Калоян" № 116, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 22.03.2011 г. от 12.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

### **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЕМПИ” АД, с.ТОПОЛОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ:**

1.Мадлен Йорданова Делийска:

2.Евгения Стоянова Пеева:

3.Любомир Димитров Аргиров:



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. To the right of the signatures is a circular blue stamp. The stamp contains the text "ЕМПИ" in the center, "ТОПОЛОВО" around the bottom edge, and two asterisks at the top and bottom. The stamp is partially overlapping the signature lines.

# АНЕКС № 2 към ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ чрез вливане по чл.262д от Търговския закон

Днес, 17.01.2011 година, се подписа настоящият анекс № 2 към договор от 15.11.2010г. за преобразуване чрез вливане /наричан по нататък "анекс"/ между следните страни:

1. **„ЕМПИ“ АД**, със седалище и адрес на управление в с.Тополово, Област Пловдив, ул.„Цар Калоян“ № 116, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК - 115051489, представлявано от Изпълнителния директор на дружеството – Любомир Димитров Аргиров, ЕГН - 5904014468, л.к. № 143096786, изд. на 02.10.2000 от МВР-Пловдив;

2. **„Екоел“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул.„Стефан Караджа“ № 2, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК - 131490368, представлявано от Управителя на дружеството – Димитър Емилов Димитров, ЕГН – 8408053243, л.к. № 131859632, изд. на 30.06.2005г. от МВР-Лом;

3. **„Химснаб“ АД**, със седалище и адрес на управление в гр.София, кв.„Илиенци“, ул.„Складова база“ № 1, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК - 831648394, представлявано от Изпълнителните директори на дружеството – Константин Василев Василев, ЕГН – 6808166641, л.к. № 640677496, изд. на 13.08.2010г. от МВР-София и Миролюб Панчев Иванов, ЕГН – 6408016647, л.к. № 640603758, изд. на 15.07.2010г. от МВР-София;

4. **„Софгеопрочване“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр.София, ж.к. „Илиянци“, бул.„Илиянци“ № 123, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК - 831643785, представлявано от Управителя на дружеството – Константин Василев Василев, ЕГН – 6808166641, л.к. № 640677496, изд. на 13.08.2010г. от МВР-София;

5. **„Казанлъшка мелница“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр.Казанлък, Област Стара Загора, ул.„Козлодуй“ № 70, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК - 123698558, представлявано от Управителя на дружеството – Виктория Иванова Тепавичарова, ЕГН – 5706237273, л.к. № 640193094, изд. на 20.05.2010г. от МВР-София;

6. **„Бургаска мелница“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.„България“ № 1, ет.5, офис 503, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК - 124687098, представлявано от Управителя на дружеството – Росица Железова Герджикова, ЕГН - 6609277956, л.к. № 122683268, изд. на 12.12.2001г. от МВР-Добрич;

7. **„Мит 2003“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, бул.„Владислав Варненчик“ № 277, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК - 103813798, представлявано от Управителя на дружеството – Милен Георгиев Николов, ЕГН – 7105301045, л.к. № 198397726, изд. на 26.07.2007г. от МВР-Варна;

8. **„Давид 202“ АД**, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул.„Княз Александър Батенберг“ № 1, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК – 130930156, представлявано от Изпълнителния директор на дружеството – Димитър Тодоров Карагеоргиев, ЕГН – 7507201060, л.к. № 603714294, изд. на 27.05.2008г. от МВР-Варна;



НОТАРИУС  
Районни  
Р.С. О.  
РЕПУБЛИКА

НОТАРИУС № 088  
Лихомир  
Златчев  
Район илгеистанлиги  
р.с. София  
РЕПУБЛИКА БЪГАРИЯ



1. С настоящия Анекс № 2 страните по договора от 15.11.2010 г. за преобразуване чрез вливане на „Химснаб“ АД, гр.София; „Екоел“ ЕООД, гр.София; „Софгеопроектване“ ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр.Добрич; „Давид 202“ АД, гр.София и „Мит 2003“ ЕООД, гр.Варна, в публично акционерно дружество – „ЕМПИ“ АД, с.Тополово, Област Пловдив, се споразумяват за следните изменения на текстовете от договора, като същите придобиват следната редакция:

**§1. „Чл.2.** Страните констатираат и приемат приложението на следните методи и следните резултати от тях относно размера на чистата стойност на имуществото (справедливата цена) на всяко едно от участващите в преобразуването дружества към 20.10.2010г.

**„ЕМПИ“ АД**

Метод	Оценка	Тегло
Ликвидационна стойност	1 610 000.00 лв.	100%
Дисконтирани нетни парични потоци	368 452.25 лв.	0%
<b>ОБЩО</b>	<b>1 610 000.00 лв.</b>	<b>100%</b>

\**Капитал:* 50 821 лева, разпределен в 50 821 (петдесет хиляди осемстотин двадесет и един) броя безналични, поименни акции с право на един глас, с номинална стойност 1 (един) лев, всяка една.

\**Забележка:* Относно броя акции и номиналната стойност на една акция от капитала на приемащото дружество е взето решение от Съвета на директорите на дружеството и същия е коригиран с цел привеждане в съответствие с изискванията на Търговския закон. Свикано е Общо събрание на акционерите на дружеството за потвърждаване на това решение и отразяване на тази промяна в Устава на дружеството. След вписване на промяната в Търговския регистър капитала на дружеството ще бъде в размер на 50 821 лева, разпределен в 50 821 (петдесет хиляди осемстотин двадесет и един) броя безналични, поименни акции с право на един глас, с номинална стойност 1 (един) лев, всяка една. Настоящото преобразуване ще бъде гласувано от последващо ОСА което ще се проведе след вписването на промяната на броя и номиналната стойност на акциите на „ЕМПИ“ АД в Търговския регистър. Всички съотношения и оценки по-долу са направени съобразно новия брой акции и номинална им стойност.

**„Екоел“ ЕООД**

Метод	Оценка	Тегло
Ликвидационна стойност	5 150 000.00 лв.	100%
<b>ОБЩО</b>	<b>5 150 000.00 лв.</b>	<b>100%</b>

*Регистриран капитал:* 5 000 лева, разпределен в 500 (петстотин) броя дружествени дялове, всеки един с номинална стойност 10 (десет) лева.

**„Химснаб“ АД**

Метод	Оценка	Тегло
Ликвидационна стойност	21 454 000.00 лв.	100%
Нетна стойност на активите	3 627 000.00 лв.	0%
Дисконтирани нетни парични потоци	4 446 076.83 лв.	0%
<b>ОБЩО</b>	<b>21 454 000.00 лв.</b>	<b>100%</b>

*Регистриран капитал:* 1 000 000 лева, разпределен в 1 000 000 (един милион) броя поименни акции с право на един глас, с номинална стойност 1 (един) лев, всяка една.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Район на действие  
р.с. СФМ

НОТАРИУС № 088  
Албомур  
ЗЕЧЕВ  
Район на действие  
р.с. СФМ  
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



„Софгеопрочване“ЕООД

Метод

Ликвидационна стойност

Нетна стойност на активите

Дисконтирани нетни парични потоци

**ОБЩО**

Оценка	Тегло
9 240 000.00 лв.	100%
866 000.00 лв.	0%
3 946 954.38 лв.	0%
9 240 000.00 лв.	100%

*Регистриран капитал:* 5 000 лева, разпределен в 50 (петдесет) броя дружествени дялове, с номинална стойност 100 (сто) лева, всеки един от тях.

„Казанлъшка мелница“ЕООД

Метод

Ликвидационна стойност

Нетна стойност на активите

**ОБЩО**

Оценка	Тегло
2 503 400.00 лв.	100%
1 152 000.00 лв.	0%
2 503 400.00 лв.	100%

*Регистриран капитал:* 3 438 000 лева, разпределен в 3 438 (три милиона четиристотин тридесет и осем хиляди) броя дружествени дялове, с номинална стойност 1 000 (хиляда) лева, всеки един от тях, от който 3 338 000 лева в непарична вноска – недвижими имоти.

„Бургаска мелница“ЕООД

Метод

Ликвидационна стойност

Нетна стойност на активите

**ОБЩО**

Оценка	Тегло
10 090 000.00 лв.	100%
5 779 000.00 лв.	0%
10 090 000.00 лв.	100%

*Регистриран капитал:* 5 879 000 лева, разпределен в 58 790 (петдесет и осем хиляди седемстотин и деветдесет) броя дружествени дялове, с номинална стойност 100 (сто) лева, всеки един от тях, от който 5 874 000 лева в непарична вноска – недвижими имоти.

„Миг 2003“ЕООД

Метод

Ликвидационна стойност

Нетна стойност на активите

Дисконтирани нетни парични потоци

**ОБЩО**

Оценка	Тегло
9 153 000.00 лв.	100%
183 000.00 лв.	0%
272 831.40 лв.	0%
9 153 000.00 лв.	100%

*Регистриран капитал:* 161 400 лева, разпределен в 1 614 (хиляда шестстотин и четиринадесет) броя дружествени дялове, всеки един с номинална стойност 100 (сто) лева.

„Давид 202“АД

Метод

Ликвидационна стойност

Нетна стойност на активите

**ОБЩО**

Оценка	Тегло
19 830 000.00 лв.	100%
2 370 000.00 лв.	0%
19 830 000.00 лв.	100%

*Регистриран капитал:* 612 100 лева, разпределен в 6 121 (шест хиляди сто двадесет и един) броя поименни акции, всяка една с номинална стойност от 100 (сто) лева.”



Република България  
Район  
р.с.

НОТАРИУС № 088  
Любомир  
ЗАРЧЕВ  
Район на действие  
р.с. СОФИЯ  
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



§2. „Чл. 4. (1) Посочената в предходната алинея справедлива цена на акциите и дружествените дялове, определена към 20.10.2010г. е получена чрез използването на следните методи:

1. Ликвидационна стойност;

2. Метод на нетната стойност на активите;

3. Метод на дисконтираните нетни парични потоци;

(2) Ликвидационната стойност представлява сумата от ликвидационните стойности на активите на преобразуващите се дружества, намалена с техните текущи и нетекущи пасиви и разходите за ликвидация.

(3) Нетната балансова стойност на активите представлява стойността на активите на дружествата, намалена със стойността на текущите и нетекущите задължения съгласно последния изготвен счетоводен баланс към 30.09.2010г.

(4) Настоящата стойност на бъдещите нетни парични потоци отчита възможността на всяко едно оценявано дружество да генерира бъдещи доходи чрез прогнозиране на приходите, оперативните разходи, амортизацията и необходимите инвестиции в дълготрайни активи и оборотен капитал.

(5) отм.

(6) Справедливата пазарна стойност на търговските дружества, участващи в преобразуването чрез вливане, е получена като среднопретеглена величина от стойностите по методите със следните теглови коефициенти:

а) по метода на ликвидационната стойност – 100%;

б) по метода на нетната балансова стойност на активите - 0%;

в) по метода на дисконтираните нетни парични потоци - 0%;

(7) Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба 41 на КФН, справедливата цена на акциите е равна на тяхната ликвидационна стойност в случаите, когато ликвидационната стойност надвишава справедливата цена на акциите, определена по останалите методи за оценка. Тъй като в случая ликвидационната стойност на всички преобразуващи се дружества надхвърля оценките по останалите приложени оценъчни методи, за да се изпълни горното законово изискване, теглото на стойността, получена по тези методи е 0%.

(8) отм.

(9) Изготвената на основание чл.123, ал.1, т.2 от ЗППЦК обосновка на справедливата цена на акциите/дяловете на всяко от преобразуващите се дружества, е представена като Приложение, съставляващо неразделна част от този Договор.”

§3. „Чл.5. (1) За удовлетворяване на целите на настоящото преобразуване чрез вливане и доколкото е необходимо да бъдат създадени нови акции за съдружниците и акционерите на преобразуващите се дружества, съдебно регистрирания капитал на приемащото дружество – „ЕМПИ”АД, ще бъде увеличен от 50 821 лева на 2 494 631 лева, чрез издаване на нови 2 443 810 /два милиона четиристотин четиридесет и три хиляди осемстотин и десет/ броя поименни, непривилегирани, безналични акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 /един/ лев и с емисионна стойност от 31,68 /тридесет и един лева и шестдесет и осем стотинки/ всяка една. Общата емисионна стойност на новите 2 443 810 броя акции е в размер на 77 419 900,80 лева, и не надвишава чистата стойност на имуществото на вливащите се дружества /77 420 400 лева/. Акциите от увеличението на капитала на приемащото дружество ще бъдат разпределени

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Район на съдебен  
№ 088/111  
СОФИЯ

НОТАРИУС № 088  
Любомир  
ЗАРЧЕВ  
Район на съдебен  
№ 088/111  
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



между акционерите и съдружниците на преобразуващите се чрез вливане дружества в изложеното по-долу съотношение.

(2) Капиталът на приемащото дружество след настоящото увеличаване ще бъде в размер на 2 494 631 /два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един/ лева, разпределен на 2 494 631 /два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един/ броя поименни, непривилегирани, безналични акции, с право на един глас, с право на ликвидационен дял, и с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка една.”

§4. „Чл.6. (2) Съотношението на замяна на акции и дружествени дялове по предходната алинея е определено на база съотношенията между чистите стойности на имуществата на отделните дружества, посочени в чл. 2 от настоящия договор, а именно:

I. Дружество	II. Брой акции/ дялове	III. Справедлива стойност на имуществото	IV. Съотношение на замяна *	V. Нови Акции **	VI. Справедлива стойност на новите акции***	VII. Разлика**** (III-VI)
"ЕМПИ" АД	50 821	1 610 000	1.0000000			
"ЕКОЕЛ" ЕООД	500	5 150 000	325.1281	162 563	5 149 995.84 лв	4.16 лв
"ХИМСНАБ" АД	1 000 000	21 454 000	0.6772	677 200	21 453 696.00 лв	304.00 лв
"СОФГЕОПРОУЧВАНЕ" ЕООД	50	9 240 000	5833.3669	291 666	9 239 978.88 лв	21.12 лв
"КАЗАНЛЪШКА МЕЛНИЦА" ЕООД	3 438	2 503 400	22.9848	79 021	2 503 385.28 лв	14.72 лв
"БУРГАСКА МЕЛНИЦА" ЕООД	58 790	10 090 000	5.4175	318 494	10 089 889.92 лв	110.08 лв
"МИТ 2003" ЕООД	1 614	9 153 000	179.0099	288 920	9 152 985.60 лв	14.40 лв
"ДАВИД 202" АД	6 121	19 830 000	102.2627	625 946	19 829 969.28 лв	30.72 лв
<b>ОБЩО</b>	-	<b>77 420 400 лв</b>	-	<b>2 443 810</b>	<b>77 419 900.80 лв</b>	<b>499.20 лв</b>

\* Съотношението на замяна е получено като частното на справедливата стойност на имуществото на съответното преобразуващо се дружество и броя на неговите акции/дялове (III/II) се раздели на частното на справедливата стойност на имуществото на „ЕМПИ“ АД (1 610 000 лв.) и броя на неговите акции (50 821). Полученото съотношение е закръглено до 4 знак в посока надолу.

\*\* Броят нови акции, които ще получат акционерите на преобразуващите се дружества се получава чрез умножение на съотношението на замяна (IV) по броя сегашни акции/дялове на преобразуващите се дружества. Полученият брой акции е закръглен до цяло число в посока надолу.

\*\*\* Справедливата стойност на новите акции е равна на произведението на броя нови акции по тяхната емисионна стойност (31.68 лв.). Получената стойност трябва да е по-малка или равна на справедливата стойност на имуществото на съответното преобразуващо се дружество с цел спазване на изискването на чл. 262у, ал. 1 от Търговския закон.

\*\*\*\* С цел постигане на пълна еквивалентност между справедливата стойност на имуществото на преобразуващите се дружества и справедливата стойност, принадлежаща на акционерите им, разликата между справедливата стойност на имуществото и справедливата стойност на акциите ще бъде компенсирана чрез допълнителни парични плащания, описани в ал. 1. В случая е избран подход при който всички парични плащания за постигане на еквивалентно съотношение на замяна са в посока от приемащото дружество към акционерите на преобразуващите се дружества. С цел спазване на този подход при „Екоел“ ЕООД, „Софгеопроучване“ ЕООД и „МИТ 2003“ ЕООД е направена допълнителна корекция надолу на броя новоиздадени акции, съответно с една, две и една акция, тъй като в противен случай ще се наложи плащането да е от страна на досегашните собственици към приемащото дружество.

Всички останали разпоредби на договора от 15.11.2010г. за преобразуване чрез вливане на „Химснаб“ АД, гр.София; „Екоел“ ЕООД, гр.София; „Софгеопроучване“ ЕООД, гр.София; „Казанлъшка мелница“ ЕООД, гр.Казанлък; „Бургаска мелница“ ЕООД, гр.Добрич; „Давид 202“ АД, гр.София и „Мит 2003“ ЕООД, гр.Варна, в публично акционерно дружество – „ЕМПИ“ АД, с.Тополово, Област Пловдив, остават същите и запазват своето действие.

РЕПУБЛИКА БЪЛГ  
Район в.  
г.с. София

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
НОТАРИУС № 0888  
Любомир  
ЗАРЧЕВ  
Район на действие  
г.с. София



Настоящият Анекс № 2 към договор от 15.11.2010г. за преобразуване чрез вливане се подписва в 3 (три) екземпляра с нотариална заверка на подписите на страните по него.

За „ЕМПИ“ АД - .....

/Любомир Димитров Аргиров/

За „ЕКОЕЛ“ ЕООД - .....

/Димитър Емилов Димитров/

За „ХИМСНАБ“ АД - .....

/Константин Василев Василев/

.....  
/Миролюб Панчев Иванов/

За „СОФГЕОПРОУЧВАНЕ“ ЕООД - .....

/Константин Василев Василев/

За „КАЗАНЛЪШКА МЕЛНИЦА“ ЕООД - .....

/Виктория Иванова Тепавичарова/

За „БУРГАСКА МЕЛНИЦА“ ЕООД - .....

/Росица Железова Герджикова/

За „МИТ 2003“ ЕООД - .....

/Милтен Георгиев Николов/

За „ДАВИД 202“ АД - .....

/Димитър Тодоров Карагеоргиев/

На 17.01.2011 г. **ЛЮБОМИР ЗАРЧЕВ**

**НОТАРИУС** в район **Софийски районен съд**

РЕГ. № 088 на **НОТАРИАЛНАТА КАМАРА**, УДОСТОВЕРЯВАМ

ПОДПИСИТЕ ВЪРХУ ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ПОЛОЖЕНИ ОТ

„ЕМПИГ“ АД – ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ **ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ АРГИРОВ**

„ЕКОЕЛ“ ЕООД – ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ **ДИМИТЪР ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ**

„ХИМСНАБ“ – ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ **КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ** и **МИРОЛЮБ ПАНЧЕВ ИВАНОВ**

„СОФГЕОПРОУЧВАНЕ“ ЕООД – ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ **КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ**

„КАЗАНЪШКА МЕЛНИЦА“ ЕООД – ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ **ВИКТОРИЯ ИВАНОВА ТЕПАВИЧАРОВА**

„БУРГАСКА МЕЛНИЦА“ ЕООД – ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ **РОСИЦА ЖЕЛЕЗОВА ГЕРДЖИКОВА**

„МИТ 2003“ ЕООД – ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ **МИЛЕН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ**

„ДАВИД 202“ АД – ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ **ДИМИТЪР ТОДОРОВ КАРАГЕОРГИЕВ**

С МЕСТОЖИТЕЛСТВО ГР. (С.) **СОФИЯ**

РЕГ. № 197

СЪБРАНА ТАКСА 21.00 ЛВ.

НОТАРИУС

