

ПРОТОКОЛ

Днес, 15.03.2013 г., в 10.00 часа в гр.Петрич се проведе Общото общо събрание.

На събраниято присъствуваха:

1. "ВГД-КОМЕРС" ЕООД, Представявано от Управителя ГАЛИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН 6807040052, собственик на 145 319 дяла,
2. Р БЪЛГАРИЯ, представлявана от Министъра на земеделието и храните, редовно уведомен, се явява Владимир Георгиев Хаджийски, с ЕГН 7309200188, редовно упълномощен с Пълномощно номер КО01-37/14.03.2013г. на Министъра на земеделието и храните, собственик на 23 755 дяла.
3. От съдружници-физически лица, се явяват:
Велика Стоянова Сапунджива-79 дяла, Стойна Стоянова Касапова-79 дяла; Елена Илиева Георгиева-4 дяла; Георги Иванов Барбутов-58 дяла; Юлия Туниева Йотова-154 дяла, Димитър Напалеонов Басв-79 дяла; Здравка Кирилова Калекова-309 дяла; Тодор Кирилов Йовчев-543 дяла, Русалка Ганева Пашова-17 дяла, Венетка Томова Нотова-12 дяла, Стойна Христова Бакалова-25 дяла, Иван Христов Бакалов-78 дяла, Кирил Христов Бакалов-77 дяла, Гювеза Илиева Йовчева-309 дяла, Валери Великов Георгиев-19 дяла, Георги Методиев Цветков-39 дяла, Георги Борисов Изгоренков - 51 дяла.

4. Останалите съдружници физически лица, всичките редовно уведомен, видно от върнатите известия за доставени покани, не се явяват.

Предвид горесизложеното ОС се открива при следния дневен ред:

1. Доклад на Управителя за дейността на дружеството през 2012 год.; *проект за решение редовното годишно Общо събрание на съдружниците приема доклада на Управителя за дейността на дружеството през 2012 г.*
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; *проект за решение редовното годишно Общо събрание на съдружниците приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.*
3. Освобождаване от отговорност на Управителя за дейността му през 2012г.; *проект за решение редовното годишно Общо събрание на съдружниците освобождава Управителя за дейността му през 2012 г.*
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор на дружеството по годишния финансов отчет за 2012 г.; *проект-решение: ОСС приема доклада на регистрирания одитор на дружеството по годишния финансов отчет за 2012 г.*

5. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2013 г.; проектно-решение: ОСС избира за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2013 г. – Люба Георгиева Тапчева, рег. №0304/1995

6. Одобряване на План за прообразуване чрез отделяне на нови 6 /шест/ дружества, а именно:

6.1. Одобрява чрез отделяне от „В&ВГД Оранжеви Петрич“ ООД еднолично търговско дружество с фирма „Топлофикация Петрич“ ЕАД, със седалище и адрес на управление град Петрич 2850, „Оранжеви – Шосето за София“. Капиталът на „Топлофикация Петрич“ ЕАД се определя в съответствие с чл. 262с, ал.3 от ТЗ и е в размер на 18 504 340 /осемнадесет милиона петстотин и четири хиляди триста и четиридесет/ лева, разпределен в 18 504 340 /осемнадесет милиона петстотин и четири хиляди триста и четиридесет/ обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Предмета на дейност на „Топлофикация Петрич“ ЕАД е производство на топлинна и електрическа енергия, пренос и обществена доставка на топлинна енергия за стопански и битови нужди, продажба на електрическа енергия на обществен доставчик, продажба на топлинна енергия на стопански и битови потребители, покупката и доставката на природен газ от КС/компресорна станция/”Рупите” до оранжевия комплекс на „В&ВГД Оранжеви Петрич“ ООД, поддръжка и експлоатация на газопроводни мрежи, ниско налягане, съоръжения с повишена степен на опасност, електрически и топлинни съоръжения и уредби; извършване на услуги и поддръжка на топлофикационни мрежи и инсталации и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

6.2. Одобрява чрез отделяне от „В&ВГД Оранжеви Петрич“ ООД еднолично търговско дружество с фирма „БК и РЗ Оранжеви Петрич“ ЕООД, със седалище и адрес на управление град Петрич 2850, Оранжеви – Шосето за София. Капиталът на „БК и РЗ Оранжеви Петрич“ ЕООД се определя в съответствие с чл. 262с, ал.3 от ТЗ и е в размер на 31 430 лв. /тридесет и една хиляди четиристотин и тридесет лева/, разпределен в 3 143 /три хиляди сто четиридесет и три/ броя дяла с номинална стойност 10 /десет/ лева всеки един. Предмета на дейност на „БК и РЗ Оранжеви Петрич“ ЕООД е инвестиционна дейност в областта на растителната защита; внос, производство, разфасовка и търговия с фитопармацевтични препарати и биоагенти, минерални торове и услуги в областта на растителната защита и биоборбата с насекоми; търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

6.3. Одобрява чрез отделяне от „В&ВГД Оранжеви Петрич“ ООД еднолично търговско дружество с фирма „Консервна Фабрика Петрич“ ЕООД, със седалище и адрес на управление град Петрич 2850, Оранжеви – Шосето за София. Капиталът на „Консервна Фабрика Петрич“ ЕООД се определя в съответствие с чл. 262с, ал.3 от ТЗ и е в размер на 27 740 /двадесет и седем хиляди седемстотин и четиридесет лева/, разпределен в 2 774 /две хиляди седемстотин седемдесет и четири/ броя дяла с номинална стойност 10 /десет/ лева всеки един. Предмета на дейност на „Консервна Фабрика Петрич“ ЕООД е консервиране, замразяване и сушене на плодове, зеленчуци и месо; производство на консервирани, замразени и сушени плодове, зеленчуци и месо; производство и търговия със стоки и услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни и спедиторски услуги, агентство, консултантска, маркетингова и сервизна дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

6.4. Одобрява чрез отделяне от „В&ВГД Оранжеви Петрич“ ООД еднолично търговско дружество с фирма „СиЗ – Оранжеви Петрич“ ЕООД, със седалище и адрес на управление град Петрич 2850, Оранжеви – Шосето за София. Капиталът на „СиЗ – Оранжеви Петрич“ ЕООД се определя в съответствие с чл. 262с, ал. 3 от ТЗ и е в размер на 186 510 лв./сто осемдесет и

шест хиляди петстотин и десет лева/, разпределен в 18 651 /осемнадесет хиляди шестстотин и десет и един/ броя дала с номинална стойност 10 /десет/ лева всеки един. Предмета на дейност на „Сиз – Оранжеви Петрич“ ЕООД е производство и преработка на селскостопанска продукция; почистване, калибриране и сортиране на плодове и зеленчуци; производство и търговия със стоки и услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни и следиторски услуги, агентство, консултантска, маркетингова и сервизна дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

6.5. Одобрява чрез отделяне от „В&ВГД Оранжеви Петрич“ ООД еднолично търговско дружество с фирма „Кожух Ванга“ ЕООД, със седалище и адрес на управление град Петрич 2850, Оранжеви – шосето за София, Капиталът на „Кожух Ванга“ ЕООД се определя в съответствие с чл. 262с, ал. 3 от ТЗ и е в размер на 44 370 лв./четиридесет и четири хиляди триста и седемдесет лева /, разпределен в 4 437 /четири хиляди четиристотин тридесет и седем/ броя дала с номинална стойност 10 /десет/ лева всеки един. Предмета на дейност на „Кожух Ванга“ ЕООД е водоподготовка чрез обратна осмоза, пречистване, омекотяване, бутилиране и доставката на вода, доставка на обработена вода за топлопроизводствени съоръжения, питейна вода и вода за битови нужди, производство и търговия със стоки и услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни и следиторски услуги, агентство, консултантска, маркетингова и сервизна дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

6.6 Одобрява чрез отделяне от „В&ВГД Оранжеви Петрич“ ООД еднолично търговско дружество с фирма „Комунално – битови услуги Петрич“ ЕООД, със седалище и адрес на управление град Петрич 2850, Оранжеви – шосето за София, Капиталът на „Комунално – битови услуги Петрич“ ЕООД се определя в съответствие с чл. 262с, ал. 3 от ТЗ и е в размер на 120 780 лв./сто и двадесет хиляди седемстотин и осемдесет лева/, разпределен в 12 078 /двадесет хиляди и седемдесет и осем/ броя дала с номинална стойност 10 /десет/ лева всеки един. Предмета на дейност на „Комунално – битови услуги Петрич“ ЕООД е отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, стопанисване, експлоатация и поддържане на сгради, съоръжения, водопроводни, канализационни, електрически, топлофикационни и други инсталации, извършване на строителна и ремонтна дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни и следиторски услуги, агентствна, консултантска и маркетингова дейност, търговия с горива, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона

7. Одобряване на Одиторският Доклад за проверка на преобразуване по чл.262 чл. ф от ТЗ относно преобразуването чрез отделяне на „БК и РЗ ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ“ ЕООД, гр. Петрич

8. Одобряване на Одиторският Доклад за проверка на преобразуване по чл.262 чл. ф от ТЗ относно преобразуването чрез отделяне на „КОЖУХ ВАНГА“ ЕООД, гр. Петрич

9. Одобряване на Одиторският Доклад за проверка на преобразуване по чл.262 чл. ф от ТЗ относно преобразуването чрез отделяне на „КОМУНАЛНО-БИТОВИ УСЛУГИ ПЕТРИЧ“ ЕООД, гр. Петрич

10. Одобряване на Одиторският Доклад за проверка на преобразуване по чл.262 чл. ф от ТЗ относно преобразуването чрез отделяне на „КОНСЕРВНА ФАБРИКА ПЕТРИЧ“ ЕООД, гр. Петрич

11. Одобряване на Одиторският Доклад за проверка на преобразуване по чл.262 чл. ф от ТЗ относно преобразуването чрез отделяне на „С и З – ОРАНЖЕРИИ“ ЕООД гр. Петрич

12. Одобряване на Одиторският Доклад за проверка на преобразуване по чл.262 чл. ф от ТЗ относно преобразуването чрез отделяне на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕТРИЧ“ ЕАД, гр. Петрич

Чистата стойност на имуществото, което преминава към всяко едно от новосъздадените дружества, е както следва:

1. „БК и РЗ ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ“ ЕООД, гр. Петрич – Чистата стойност на имуществото, което преминава в „БК и РЗ ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ“ ЕООД е в размер на 31 435,97 лв.
2. „КОЖУХ ВАНГА“ ЕООД, гр. Петрич – Чистата стойност на имуществото, което преминава в „КОЖУХ ВАНГА“ ЕООД, е в размер на 44371,89 лв.
3. „КОМУНАЛНО-БИТОВИ УСЛУГИ ПЕТРИЧ“ ЕООД, гр. Петрич – Чистата стойност на имуществото, което преминава в „КОМУНАЛНО-БИТОВИ УСЛУГИ ПЕТРИЧ“ ЕООД е в размер на 120 787,86 лв.
4. „КОНСЕРВНА ФАБРИКА ПЕТРИЧ“ ЕООД, гр. Петрич – Чистата стойност на имуществото, което преминава в „КОНСЕРВНА ФАБРИКА ПЕТРИЧ“ ЕООД, е в размер на 27 746,27 лв.
5. „С и З – ОРАНЖЕРИИ“ ЕООД, гр. Петрич – Чистата стойност на имуществото, което преминава в „С и З – ОРАНЖЕРИИ“ ЕООД е в размер на 186 518,10 лв.
6. „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕТРИЧ“ ЕАД, гр. Петрич – Чистата стойност на имуществото, което преминава в „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕТРИЧ“ ЕАД е в размер на 18 504 345,17 лв.
8. Приемане на финансов отчет на „В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ“ ООД към 30.11.2012 г.

9. Приемане на Устав на новоучреденото дружество „Топлофикация Петрич“ ЕАД и уставите на новоучредените ЕООД.

10. Избор на членове на Съвета на Директорите на новоучреденото дружество „Топлофикация Петрич“ ЕАД и определяне на възнаграждението им.

- Съвет на директорите:

Галина Димитрова Георгиева – ЕИ Н 6807040052

Димитър Велинов Георгиев – ЕИ Н 8909200007

Велин Николов Георгиев – ЕГН 6707210047

Галина Димитрова Георгиева – ПРЕДСЕДАТЕЛ

Велин Николов Георгиев – Управител

11. Избор на Управители на новоучредените Еднолични дружества с ограничена отговорност.

1. „БК и РЗ ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ“ ЕООД, гр. Петрич – Велин Николов Георгиев
- Управител

2. „КОЖУХ ВАНГА“ ЕООД, гр. Петрич – Велин Николов Георгиев – Управител

3. „КОМУНАЛНО-БИТОВИ УСЛУГИ ПЕТРИЧ“ ЕООД, гр. Петрич – Велин Николов Георгиев – Управител

4. „КОНСЕРВНА ФАБРИКА ПЕТРИЧ“ ЕООД, гр. Петрич – Велин Николов Георгиев – Управител.

5. „С и З – ОРАНЖЕРИИ“ ЕООД, гр. Петрич – Велин Николов Георгиев – Управител.

12. Разглеждане на предложение и вземане на решение за :

А) Одобряване действията на „В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ“ ООД по Договор за банков кредит от 31.08.2009 г., Анекс № 1 към него от 10.02.2010 г., Анекс № 2 от 09.07.2010 г., Анекс № 3 от 09.09.2010 г. и Анекс № 4 от 11.06.2012 г., сключени с „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД, гр. София за оборотни средства с непогасен дълг в размер на 1 375 000 (един милион триста седемдесет и пет хиляди) лева. За обезпечаване на предоставеното финансиране „В&ВГД

ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ" ООД ще учреди особен залог по реда на ЗОЗ (Закона за особените залози) на всички свои настоящи и бъдещи вземания по договори за разплащателни и други сметки в "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД, и за частта до 835 000 лв. особен залог на търговското предприятие на дружеството;

Б) Одобряване действията на "В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ" ООД по Договор за банков кредит от 26.10.2010 г., Анекс № 1 към него от 11.11.2010 г., Анекс № 2 от 09.07.2012 г. и Анекс № 3 от 08.10.2012 г., сключени с "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД, гр. София за оборотни средства с непогасен дълг в размер на 2 044 416 лв. (два милиона четиридесет и четири хиляди четиристотин и шестнаесет лева). За обезпечаване на предоставеното финансиране "В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ" ООД ще учреди по реда на ЗОЗ (Закона за особените залози) особен залог на търговското предприятие на дружеството, както и особен залог на всички свои настоящи и бъдещи вземания по договори за разплащателни и други сметки в "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД;

В) Одобряване действията на "В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ" ООД по Договор за банков кредит от 07.03.2008 г. и Анексите към него, сключени с "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД, гр. София, в размер до 5 676 000 лв. (пет милиона шестотин седемдесет и шест хиляди лева). За обезпечаване на предоставеното финансиране "В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ" ООД ще учреди по реда на ЗОЗ (Закона за особените залози) особен залог на търговското предприятие на дружеството, както и особен залог на всички свои настоящи и бъдещи вземания по договори за разплащателни и други сметки в "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД;

Г) Одобряване действията на "В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ" ООД по Договор за банков кредит от 22.08.2012 г. и изменен с Анекс № 1 към него от 31.10.2012 г., сключени с "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД, гр. София, в размер на 10 800 000 лв. (десет милиона и осемстотин хиляди лева). За обезпечаване на предоставеното финансиране "В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ" ООД ще учреди по реда на ЗОЗ (Закона за особените залози) особен залог на търговското предприятие на дружеството, както и особен залог на всички свои настоящи и бъдещи вземания по договори за разплащателни и други сметки в "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД;

Д) За кандидатстване за допълнително финансиране в размер до 450 000 лв. (четиристотин и петдесет хиляди лева) за оборотни средства пред "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД. За обезпечаване на исканото допълнително финансиране "В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ" ООД ще учреди в полза на "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД по реда на ЗОЗ (Закона за особените залози) особен залог на търговското предприятие на дружеството, както и особен залог на всички свои настоящи и бъдещи вземания по договори за разплащателни и други сметки в "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД;

13. Разглеждане на молбите на наследниците на починали съдружници за приемането им за членове на дружеството.

14. Одобряване действията на Управителя на "В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ" ООД за кандидатстване пред ДФ "Земеделие" по мярка 121 "Модернизирани на земеделските стопанства" към ПРСР

15. Одобряване действията на Управителя на "В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ" ООД за кандидатстване пред ДФ "Земеделие" по мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти"

16. Одобряване действията на Управителя на "В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ" ООД да извърши всички необходими действия за продажба на имоти собственост на дружеството, за които бе взето решение на проведеното редовно общо събрание от 22.06.2012 г. на наблюдателя да бъде предложено продажба по пазарни цени съгласно направената оценка от оценителя за следните поземлени имоти.

16.1. Поземлен имот с инд. 56126.452.30.4 и инд. 56126.452.30.5 със принадлежащите им сгради и съоръжения на ЕТ „ГЕОРГИ СТАНКОВ“ с. КОЛАРОВО

16.2. Поземлен имот с инд. 56126.452.51.3 и инд.56126.452.32...2 със принадлежащите им сгради и съоръжения на „ГАЗ ТРЕЙДИНГ 2002“ ЕООД.-гр.ПЕТРИЧ

16.3. Поземлен имот с инд. 56126.452.43.3 и инд.56126.452.43.4 със принадлежащите им сгради и съоръжения на „АГРО ИН 2001“ ЕООД.-гр.ПЕТРИЧ

16.4. Поземлен имот с инд. 56126.452.42.5 и инд.56126.452.42.4 със принадлежащите им сгради и съоръжения на „ВГД ОЙЛ“ ЕООД.-гр.ПЕТРИЧ

17. Одобряване действията на Управителя на „В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ“ ООД за кандидатстване пред ДФ“Земеделие“ за инвестиционен кредит в селското стопанство.

18 Разглеждане на молбите на починали наследници за приемането им за членове на дружеството. Проект за решение: Приемане за съдружници наследниците на починалите съдружници.

Представени са 96,78 % от дяловете на дружеството поради което е наличие кворум.

След проведените разисквания, Общото събрание на съдружниците на „В&ВГД Оранжерии-Петрич“

РЕШИ

По точка 1.

ПРИЕМА ДОКЛАДА на Управителя за дейността на дружеството през финансовата 2012 г.

Гласували **за** единодушно

Против няма

Въздржали се няма

По точка 2.

ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ“ ООД за 2012 г.

Гласували **за-единодушно**

Против няма

Въздржали се няма

Точка 3:

ОСВОБОЖДАВА от отговорност Управителя на дружеството за дейността му през 2012 г.

Гласували За **83,34 %**

Против 13,44 %

Въздржали се няма

Точка 4:
ПРИЕМА ДОКЛАДА на регистрирания одитор на дружеството по годишния финансов отчет за 2012 г.

Гласували **3а** единодушно
Против **няма**
Въздържали се **няма**

Точка 5.
ИЗБИРА за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2013 г. Люба Георгиева
Танчева, рег. №0304/1995

Гласували **3а** единодушно
Против **се няма**
Въздържали **няма**

Точка 6.
6. Одобрява Плановете за преобразуване чрез отделяне на нови 6 (шест) дружества, а именно:

6.1. Одобрява чрез отделяне от „В&ВГД Оранжеви Петрич“ ООД еднолично търговско дружество с фирма „Топлофикация Петрич“ ЕАД, със седалище и адрес на управление град Петрич 2850, „Оранжеви – Шосето за София“. Капиталът на „Топлофикация Петрич“ ЕАД се определя в съответствие с чл. 262с, ал.3 от ТЗ и е в размер на 18 504 340 /осемнадесет милиона петстотин и четири хиляди триста и четиридесет/ лева, разпределен в 18 504 340 /осемнадесет милиона петстотин и четири хиляди триста и четиридесет/ обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 (едни) лев всяка. Предмета на дейност на „Топлофикация Петрич“ ЕАД е производство на топлинна и електрическа енергия, пренос и обществена доставка на топлинна енергия за стопански и битови нужди, продажба на електрическа енергия на обществен доставчик, продажба на топлинна енергия на стопански и битови потребители, покупката и доставката на природен газ от КС/компресорна станция/”Рупите” до оранжевия комплекс на „В&ВГД Оранжеви Петрич“ ООД, поддръжка и експлоатация на газопроводни мрежи, инсталации, съоръжения с повишена степен на опасност, електрически и топлинни съоръжения и уредби; извършване на услуги и поддръжка на топлофикационни мрежи и инсталации и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

6.2. Одобрява чрез отделяне от „В&ВГД Оранжеви Петрич“ ООД еднолично търговско дружество с фирма „БК и РЗ Оранжеви Петрич“ ЕООД, със седалище и адрес на управление град Петрич 2850, Оранжеви – Шосето за София. Капиталът на „БК и РЗ Оранжеви Петрич“ ЕООД се определя в съответствие с чл. 262с, ал.3 от ТЗ и е в размер на 31 430лв. /тридесет и една хиляди четиристотин и тридесет лева/, разпределен в 3 143 /три хиляди сто четиридесет и три/ броя дяла с номинална стойност 10 /десет/ лева всеки един. Предмета на дейност на „БК и РЗ Оранжеви Петрич“ ЕООД е инвестиционна дейност в областта на растителната защита; внос, производство, разфасовка и търговия с фитопармацевтични препарати и биоагенти, минерални торове и услуги в областта на растителната защита и биоборбата с насекоми; търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

6.3. Одобрява чрез отделение от „В&ВГД Оранжеви Петрич“ ООД еднолично търговско дружество с фирма „Консервна Фабрика Петрич“ ЕООД, със седалище и адрес на управление град Петрич 2850, Оранжеви – шосето за София. Капиталът на „Консервна Фабрика Петрич“ ЕООД се определя в съответствие с чл. 262с, ал.3 от ТЗ и е в размер на 27 740/двадесет и седем хиляди седемстотин и четиридесет лева/, разпределен в 2 774 /две хиляди седемстотин седемдесет и четири/ броя дяла с номинална стойност 10 /десет/ лева всеки един. Предмета на дейност на „Консервна Фабрика Петрич“ ЕООД е консервиране, замразяване и сушене на плодове, зеленчуци и месо; производство на консервирани, замразени и сушени плодове, зеленчуци и месо; производство и търговия със стоки и услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни и спедиторски услуги, агентство, консултантска, маркетингова и сервизна дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

6.4. Одобрява чрез отделение от „В&ВГД Оранжеви Петрич“ ООД еднолично търговско дружество с фирма „Сп3 – Оранжеви Петрич“ ЕООД, със седалище и адрес на управление град Петрич 2850, Оранжеви – шосето за София. Капиталът на „Сп3 – Оранжеви Петрич“ ЕООД се определя в съответствие с чл. 262с, ал. 3 от ТЗ и е в размер на 186 510 лв./сто осемдесет и шест хиляди петстотин и десет лева/, разпределен в 18 651 /осемнадесет хиляди шестстотин петдесет и един/ броя дяла с номинална стойност 10 /десет/ лева всеки един. Предмета на дейност на „Сп3 – Оранжеви Петрич“ ЕООД е производство и преработка на селскостопанска продукция; почистване, калибриране и сортиране на плодове и зеленчуци; производство и търговия със стоки и услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни и спедиторски услуги, агентство, консултантска, маркетингова и сервизна дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

6.5. Одобрява чрез отделение от „В&ВГД Оранжеви Петрич“ ООД еднолично търговско дружество с фирма „Кожух Ванга“ ЕООД, със седалище и адрес на управление град Петрич 2850, Оранжеви – шосето за София. Капиталът на „Кожух Ванга“ ЕООД се определя в съответствие с чл. 262с, ал. 3 от ТЗ и е в размер на 44 370 лв./четиридесет и четири хиляди триста и седемдесет лева /, разпределен в 4 437 /четири хиляди четиристотин тридесет и седем/ броя дяла с номинална стойност 10 /десет/ лева всеки един. Предмета на дейност на „Кожух Ванга“ ЕООД е водоподготовка чрез обратна осмоза, пречистване, омекотяване, бутилиране и доставката на вода, доставка на обработена вода за топлопроизводствени съоръжения, питейна вода и вода за битови нужди; производство и търговия със стоки и услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни и спедиторски услуги, агентство, консултантска, маркетингова и сервизна дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

6.6 Одобрява чрез отделение от „В&ВГД Оранжеви Петрич“ ООД еднолично търговско дружество с фирма „Комунално – битови услуги Петрич“ ЕООД, със седалище и адрес на управление град Петрич 2850, Оранжеви – шосето за София. Капиталът на „Комунално – битови услуги Петрич“ ЕООД се определя в съответствие с чл. 262с, ал. 3 от ТЗ и е в размер на 120 780 лв./сто и двадесет хиляди седемстотин и осемдесет лева/, разпределен в 12 078 /дванадесет хиляди и седемдесет и осем/ броя дяла с номинална стойност 10 /десет/ лева всеки един. Предмета на дейност на „Комунално – битови услуги Петрич“ ЕООД е отплаване под наем на движимо и недвижимо имущество, стопанисване, експлоатация и поддържане на сгради, съоръжения, водопроводни, канализационни, електрически, топлофикационни и други инсталации, извършване на строителна и ремонтна дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни и спедиторски услуги, агентство, консултантска и маркетингова дейност, търговия с горива, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Гласували **ЗА 83,34 %** от капитала
Против **13,44 %** от капитала
Въздържали се няма

Точка 7. Одобряване на Одиторските доклади за проверка на преобразуването по чл.262Ф от ТЗ относно преобразуването, чрез отделяне на нови 6 /шест/ дружества, както следва:

7.1. Одобрява Одиторският Доклад за проверка на преобразуване по чл.262 чл. ф от ТЗ относно преобразуването чрез отделяне на „БК и РЗ ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ“ ЕООД, гр. Петрич, като Чистата стойност на имуществото, което преминава в „БК и РЗ ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ“ ЕООД е в размер на 31 435.97 лв.

7.2. Одобрява Одиторският Доклад за проверка на преобразуване по чл.262 чл. ф от ТЗ относно преобразуването чрез отделяне на „КОЖУХ ВАЩА“ ЕООД, гр. Петрич, като Чистата стойност на имуществото, което преминава в „КОЖУХ ВАЩА“ ЕООД, е в размер на 44371.89 лв

7.3. Одобрява Одиторският Доклад за проверка на преобразуване по чл.262 чл. ф от ТЗ относно преобразуването чрез отделяне на „КОМУНАЛНО-БИТОВИ УСЛУГИ ПЕТРИЧ“ ЕООД, гр. Петрич, като Чистата стойност на имуществото, което преминава в „КОМУНАЛНО-БИТОВИ УСЛУГИ ПЕТРИЧ“ ЕООД е в размер на 120 787,86 лв.

7.4. Одобрява Одиторският Доклад за проверка на преобразуване по чл.262 чл. ф от ТЗ относно преобразуването чрез отделяне на „КОНСЕРВНА ФАБРИКА ПЕТРИЧ“ ЕООД, гр. Петрич, Чистата стойност на имуществото, което преминава в „КОНСЕРВНА ФАБРИКА ПЕТРИЧ“ ЕООД, е в размер на 27 746,27 лв.

7.5. Одобрява Одиторският Доклад за проверка на преобразуване по чл.262 чл. ф от ТЗ относно преобразуването чрез отделяне на „С и З – ОРАНЖЕРИИ“ ЕООД гр. Петрич, като Чистата стойност на имуществото, което преминава в „С и З – ОРАНЖЕРИИ“ ЕООД е в размер на 186 518,10 лв.

7.6. Одобрява Одиторският Доклад за проверка на преобразуване по чл.262 чл. ф от ТЗ относно преобразуването чрез отделяне на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕТРИЧ“ ЕАД, гр. Петрич, Чистата стойност на имуществото, което преминава в „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕТРИЧ“ ЕАД е в размер на 18 504 345,17 лв.

Гласували **ЗА 83,34 %** от капитала
Против **13,44 %** от капитала
Въздържали се няма

Точка 8.
ПРИЕМА финансовият отчет на "В&В Д ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ" ООД към 30.11.2012 г.

Гласували **ЗА** единодушно
Против няма
Въздържали се няма

Точка 9.
ПРИЕМА Устава на новоучреденото дружество „Топлофикация Петрич“ ЕАД и уставите на новоучредените ЕООД.

Гласували **За** еднодушно
Против **13,44 %**
Въздържали се няма

Точка 10.
ИЗБИРА членове на Съвета на Директорите на новоучреденото дружество „Топлофикация Петрич“ ЕАД и определяне на възнаграждението им в размер, равен на осигурителния праг за заеманата длъжност, както следва

- Съвет на директорите:
Галина Димитрова Георгиева – ЕГН 6807040052
Димитър Велинов Георгиев – ЕГН 8909200007
Велин Николов Георгиев – ЕГН 6707210047

Гласували **за 83,34 % от капитала**
Против **13,44 % от капитала**
Въздържали се няма

Точка 11.
ИЗБИРА Управители на новоучредените Еднолични дружества с ограничена отговорност, както следва.

- 11.1. За управител на „БК и РЗ ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ“ ЕООД, гр. Петрич – г-н Велин Николов Георгиев
- 11.2. За Управител на „КОЖУХ ВАНГА“ ЕООД, гр. Петрич – г-н Велин Николов Георгиев
- 11.3. За Управител на „КОМУНАЛНО-БИТОВИ УСЛУГИ ПЕТРИЧ“ ЕООД, гр. Петрич – г-н Велин Николов Георгиев
- 11.4. За Управител на „КОНСЕРВНА ФАБРИКА ПЕТРИЧ“ ЕООД, гр. Петрич – г-н Велин Николов Георгиев.
- 11.5. За Управител на „С и З – ОРАНЖЕРИИ“ ЕООД гр. Петрич – г-н Велин Николов Георгиев.

Гласували **За – 83,34 %**
Против **13,44 %**
Въздържали се няма

Точка 12.

12.1 ОДОБРЯВА действията на “В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ” ООД по Договор за банков кредит от 31.08.2009 г., Анекс № 1 към него от 10.02.2010 г., Анекс № 2 от 09.07.2010 г., Анекс № 3 от 09.09.2010 г. и Анекс № 4 от 11.06.2012 г., сключени с “КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД, гр. София за оборотни средства с непогасен дълг в размер на 1 375 000 (един милион триста седемдесет и пет хиляци) лева. За обезпечаване на предоставеното финансиране “В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ” ООД ще учреди особен залог по реда на ЗОЗ (Закон за особените заложи) на всички свои настоящи и бъдещи вземания по договори за разплащателни и други сметки в “КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД, а за частта до 835 000 лв. особен залог – на търговското предприятие на дружеството;

12.2. ОДОБРЯВА действията на "В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ" ООД по Договор за банков кредит от 26.10.2010 г., Анекс № 1 към него от 11.11.2010 г., Анекс № 2 от 09.07.2012 г. и Анекс № 3 от 08.10.2012 г., сключени с "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД, гр. София за оборотни средства с непогасен дълг в размер на 2 044 416 лв. (два милиона четиридесет и четири хиляди четиристотин и шестнадесет лева). За обезпечаване на предоставеното финансиране "В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ" ООД ще учреди по реда на ЗОЗ (Закона за особените залози) особен залог на търговското предприятие на дружеството, както и особен залог на всички свои настоящи и бъдещи вземания по договори за разплащателни и други сметки в "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД;

12.3. ОДОБРЯВА действията на "В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ" ООД по Договор за банков кредит от 07.03.2008 г. и Анексите към него, сключени с "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД, гр. София, в размер до 5 676 000 лв. (пет милиона шестстотин седемдесет и шест хиляди лева). За обезпечаване на предоставеното финансиране "В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ" ООД ще учреди по реда на ЗОЗ (Закона за особените залози) особен залог на търговското предприятие на дружеството, както и особен залог на всички свои настоящи и бъдещи вземания по договори за разплащателни и други сметки в "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД;

12.4. ОДОБРЯВА действията на "В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ" ООД по Договор за банков кредит от 22.08.2012 г. и изменен с Анекс № 1 към него от 31.10.2012 г., сключени с "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД, гр. София, в размер на 10 800 000 лв. (десет милиона и осемстотин хиляди лева). За обезпечаване на предоставеното финансиране "В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ" ООД ще учреди по реда на ЗОЗ (Закона за особените залози) особен залог на търговското предприятие на дружеството, както и особен залог на всички свои настоящи и бъдещи вземания по договори за разплащателни и други сметки в "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД;

12.5. ДА СЕ КАНДИДАТСТВА за допълнително финансиране в размер до 450 000 лв. (четиристотин и петдесет хиляди лева) за оборотни средства пред "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД. За обезпечаване на исканото допълнително финансиране "В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ" ООД ще учреди в полза на "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД по реда на ЗОЗ (Закона за особените залози) особен залог на търговското предприятие на дружеството, както и особен залог на всички свои настоящи и бъдещи вземания по договори за разплащателни и други сметки в "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД;

Гласували **3а** – **83,34 %**

Против **13,44 %**

Въздържали се няма

Точка 13.

18.1. Приема за съдружници наследниците на Димитър Панчев Делев, а именно

Панчо Димитров Делев, ЕГН 7112110124

Тоншко Димитров Делев, ЕГН 7309270103

18.2. Наследника на Суйтана Николова Караджова, а именно:

Елена Георгиева Ванова, ЕГН 5509266998

Гласували **3а** – **единодушие**

Против **няма**

Въздържали се няма

Точка 14.

ОДОБРЯВА действията на Управителя на "В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ" ООД за кандидатстване пред ДФ "Земеделие" по мярка 121 "Модернизирание на земеделските стопанства" към ПРСР

Гласували **3а** - еднодушие

Против няма

Въздържаха се няма

Точка 15.

15.1. ОДОБРЯВА действията на Управителя на "В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ" ООД за кандидатстване пред ДФ "Земеделие" по мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.

15.2. Новоучредените дружества, "Топлофикация Петрич" ЕАД, БК и РЗ ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ" ЕООД, "КОЖУХ ВАНГА" ЕООД, "КОМУНАЛНО-БИТОВИ УСЛУГИ ПЕТРИЧ" ЕООД, "КОНСЕРВНА ФАБРИКА ПЕТРИЧ" ЕООД, "С и З - ОРАНЖЕРИИ" ЕООД да кандидатстват пред ДФ "Земеделие" по мярка 121 "Модернизирание на земеделските стопанства" към ПРСР

Гласували **3а** еднодушие

Против няма

Въздържаха се няма

Точка 16.

ВЪЗНАГА на Управителя на "В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ" ООД да извърши всички необходими действия за продажба на имоти собственост на дружеството, за които бе взето решение на проведеното редовно общо събрание от 22.06.2012 г. на икономическите да бъде предложено продажба по пазарни цени съгласно направената оценка от оценителя за следните поземлени имоти.

16.1. Поземлен имот с инд. 56126.452.30.4 и инд. 56126.452.30.5 със принадлежащите им сгради и съоръжения на ЕТ "ГЕОРГИ СТАНКОВ" с. КОЛАРОВО

16.2. Поземлен имот с инд. 56126.452.51.3 и инд. 56126.452.32.2 със принадлежащите им сгради и съоръжения на "ГАЗ ТРЕЙДИНГ 2002" ЕООД.-гр. ПЕТРИЧ

16.3. Поземлен имот с инд. 56126.452.43.3 и инд. 56126.452.43.4 със принадлежащите им сгради и съоръжения на "АГРО ИН 2001" ЕООД.-гр. ПЕТРИЧ

16.4. Поземлен имот с инд. 56126.452.42.5 и инд. 56126.452.42.4 със принадлежащите им сгради и съоръжения на "ВГД ОЙЛ" ЕООД.-гр. ПЕТРИЧ

Гласували **3а 83,34 % от капитала**

Против **13,44 % от капитала**

Въздържаха се няма

Точка 17.

ОДОБРЯВА действията на Управителя на "В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ" ООД за кандидатстване пред ДФ "Земеделие" за инвестиционен кредит в селското стопанство.

Гласували **3а** - еднодушие

Против няма

Въздържаха се няма

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на съдружниците на "В&В Д Оранжерии-Петрич" бе закрито

1. "ВГД-КОМЕРСЪТ ЕООД"
Владимир Георгиев



2. За Република България
/дипломопосник Владимир Хаджийски/

3. Велика Стоянова сапунджия ВЕР
4. Стойна Стоянова Касанова Силва
5. Елена Илиева Георгиева ЕМ
6. Георги Иванов Барбутов ГИ
7. Юлия Тушева Йотова ЮТ
8. Димитър Напаленов Баев ДН
9. Здравка Кирилова Калескова ЗК
10. Тодор Кирилов Йовчев ТИ
11. Русалка Ташева Пандова РТ
12. Венетка Томова Потова ВТ
13. Стойна Христова Бакалова СХ
14. Иван Христов Бакалов ИХ
15. Кирил Христов Бакалов КХ
16. Гювеза Илиена Йовчева ГИ
17. Валери Великов Георгиев ВВ
18. Георги Методиев Цветков ГМ
19. Георги Борисов Изгорещков ГБ