

# **ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ГОДИШНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА**

На основание чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, във връзка с чл. 251 от Търговския закон, Надзорният съвет на “Захарни заводи” АД, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, ул. “Свети Княз Борис I” № 29 свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 23.06.2016 г. от 13.00 часа в административната сграда – заседателна зала на дружеството на адреса на управлението му в гр. Горна Оряховица, ул. “Св.Княз Борис I” № 29. Заседанието на общото събрание на акционерите на дружеството ще се проведе при следния дневен ред:

**1. Приемане на Индивидуалния и Консолидирания Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.;**

Проект за решение: ОСА приема Индивидуалния и Консолидирания Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.

**2. Приемане на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.;**

Проект за решение – ОСА одобрява и приема Индивидуалния и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.

**3. Приемане на доклада на одиторите за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.;**

Проект за решение: ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.

**4. Разпределяне на печалбите от дейността на дружеството през 2015 г.;**

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет за разпределяне на печалбата от дейността на дружеството за 2015 г.

**5. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2015 година;**

Проект за решение: При спазване на условията на чл.116в, ал.8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния и на Надзорния съвет за дейността им през 2015 година.

**6. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.;**

Проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.

**7. Обсъждане и приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015г.;** Проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015г.

**8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;**

Проект за решение – ОСА взема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г., съгласно предложението на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет, а именно избира за независим регистриран одитор, който да провери Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. СОП „ОДИТ – 95” ООД, гр. Велико Търново с ЕИК 104004207, с водещ одитор Пенка Арменчева.

**9. Обсъждане и приемане на отчета на Управителния съвет на “Захарни заводи” АД за извършените сделки по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК през 2015 г.;**

Проект за решение – ОСА приема отчета на Управителния съвет за извършените сделки по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК през 2015 г.

**10. Овластяване на лицата, които управляват и представляват дружеството да сключват сделки по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК през 2015 г.;**

Проект за решение – ОСА овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат сделки по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК.;

**11. Освобождаване от длъжност на членовете на Надзорния съвет на дружеството поради изтичане на мандата им;**

Проект за Решение: ОСА освобождава от длъжност членовете на надзорния съвет на „Захарни заводи“ АД в състав:

1. Георги Алексиев Узунов с ЕГН4404107600, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев“ №115, вх. А;

2. Руси Илчев Данев с ЕГН4503037586, с постоянен адрес гр.Стара Загора, ул. „Иречек“ №36, ет.2, ап.4;

3. Чавдар Дочев Данев с ЕГН6103175286, с постоянен адрес гр. Русе, ул. „Дорострол“ №31, вх.Б;

4. Георги Христов Рашков с ЕГН5209011640, с постоянен адрес гр.Габрово, ул. „Христо Смирненски“ №16, вх.Г, ет.3, ап.6;

5. Любен Лилян Нанов с ЕГН7108105323, с постоянен адрес гр. София, ул. „Панорамен път“ №66, ет.2, ап.8;

**12.Избор на Надзорен съвет на дружеството.**

Проект на решение : ОСА избира Надзорен съвет на дружеството с мандат 3 години в следния състав:

1.Георги Алексиев Узунов с ЕГН4404107600, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев“ №115, вх. А, образование висше техническо, специалност „Ел. Машини и апарати“;

2. Руси Илчев Данев с ЕГН4503037586, с постоянен адрес гр.Стара Загора, ул. „Иречек“ №36, ет.2, ап.4 висше образование, специалност: „ Електроизмервателна техника“;

3.Чавдар Дочев Данев с ЕГН6103175286, с постоянен адрес гр. Русе, ул. „Дорострол“ №31, вх.Б, висше образование, доктор на икономическите науки, специалност „Икономическа кибернетика“, Московски институт;

4.Георги Христов Рашков с ЕГН5209011640, с постоянен адрес гр.Габрово, ул. „Христо Смирненски“ №16, вх.Г, ет.3, ап.6, висше образование, специалност „Машинен инженер“ и „Търговия“;

5.Любен Лилян Нанов с ЕГН7108105323, с постоянен адрес гр. София, ул. „Панорамен път“ №66, ет.2, ап.8 висше образование, специалност: „Бизнес и администрация – финанси“ магистър от Университет от Шефилд, Великобритания;

**13.Вземане на решение за избор на Одитен комитет;**

Проект на решение: ОСА избира Одитен комитет с мандат 3 години в състав:

а/ Георги Алексиев Узунов с ЕГН4404107600, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев“ №115, вх. А;

б/ Руси Илчев Данев с ЕГН4503037586, с постоянен адрес гр.Стара Загора, ул. „Иречек“ №36, ет.2, ап.4;

в/ Чавдар Дочев Данев с ЕГН6103175286, с постоянен адрес гр. Русе, ул. „Дорострол“ №31, вх.Б;

г/ Цанка Иванова Ганева с ЕГН5803297652 с постоянен адрес гр.Стара Загора, ул. „Иван Киров Вазов“ №5, ап.23, отговаряща на изискванията на чл.40е, ал.4 от Закона за независимия финансов одит, а именно - притежава висше образование, специалност „Финанси, кредит и застрахователно дело“, с трудов стаж в счетоводството в периода 1982г. до 1991г., а в периода 1991г. до 2003г. – стаж в областта на държавния финансов контрол и данъчна администрация;

д/Станка Тенева Митранова с ЕГН4810157550,в качеството ѝ на лице, отговарящо на изискванията на чл.40е, ал.5 от Закона за независимия финансов одит.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК, информираме акционерите за следното:

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на вземане на решението за свикване на редовно Общо събрание на акционерите – 03.05.2016 г. е 8 334 624 броя поименни, безналични акции всяка с право на глас в Общото събрание. На основание чл.115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата вписани като акционери до 08.06.2016 г./посочва се датата, която е 14 дни преди избраната дата за провеждане на общо събрание/ имат право да участват и гласуват в Общото събрание.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Съгласно чл.115г от ЗППЦК, акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Пълномощното трябва да бъде изрично, за конкретното общо събрание, да отговаря на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, като в него трябва да се посочват най-малко данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

Член на Управителния или на Надзорния съвет може да представлява акционер, само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси като акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

“Захарни заводи” АД представя образец от писмено пълномощно на хартиен и електронен носител. Електронната форма на пълномощното, заедно с писмените материали за Общото събрание на акционерите са на разположение на интернет страница на дружеството [www.zaharnizavodi.com](http://www.zaharnizavodi.com).

Лицата притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат по реда на чл.223а от ТЗ да включат и други въпроси в дневния ред за ОСА и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди датата на общото събрание, т.е. не по-късно от 07.06.2016 г.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието - 23.06.2016 г. да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА, а крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА.

Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси, относно икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

“Захарни заводи” АД уведомява всички акционери, че гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия устав на дружеството.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден – от 08.00 часа до 17.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството – гр. Горна Оряховица, ул. “Свети Княз Борис I” № 29, както и на следния интернет адрес: [www.zaharnizavodi.com](http://www.zaharnizavodi.com).

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 9.00 часа и продължава до 13.00 часа на 23.06.2016 г./датата на събранието/ на мястото на провеждане на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация, а упълномощените лица и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК. Всички акционери, които ще се представляват на събранието от пълномощник трябва да уведомят дружеството, а упълномощените лица да представят пълномощните си най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на събранието. В случай че бъдат представени повече от едно пълномощно от един и същи акционер, валидно е по-късно даденото.

На основание чл.115 г, ал.5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност за получаването на пълномощни чрез електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път следва да бъдат изпратени на дружеството по Интернет чрез електронна поща на адрес: [yovkoralev@b-trust.org](mailto:yovkoralev@b-trust.org).

При липса на кворум на обявената дата за провеждане на Общо събрание на акционерите, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 08.07.2016 г. /не по-рано от четиринадесет дни от датата на несъстоялото се събрание/ от 13.00 часа на същото място при същия дневен ред.

Приложение:

Протокол от заседание на Надзорния съвет;

За „Захарни заводи” АД,  
гр. Горна Оряховица:

Изп.директор:

1. ....  
/В.Ралева/



Член на УС:

2. ....  
/Р. Данков/