



ПРОТОКОЛ

от заседание на Извънредно Общо събрание на акционерите
на „Захарни заводи“ АД - гр. Горна Оряховица,
проведено на 03.02.2017 г.

Днес, 03.02.2017 г. в гр. Горна Оряховица в административната сграда на „Захарни заводи“ АД на адреса на управление на дружеството в гр. Горна Оряховица, ул. „Свети Княз Борис I“ № 29 от 13,00 часа се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Захарни заводи“ АД гр. Горна Оряховица.

Председателя на Надзорния съвет на дружеството г-н Георги Алексиев Узунов докладва за резултатите от регистрацията на акционерите. Същият обяви, че от общия брой 8 334 624 акции от капитала на дружеството, за насроченото за днес 03.02.2017 г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите право на глас имат 8 334 624 броя акции, притежавани от акционерите, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание (чл.115б, ал.1 от ЗППЦК).

Към 13.00 часа броят на регистрираните за участие в заседанието акции имащи право на глас е в размер на 7 854 202 броя акции, представляващи 94.24% от общия брой акции на дружеството – имащи право на глас за днешното заседание на Общото събрание. Следва да се приеме, че е налице необходимият кворум за провеждане на Извънредното общо събрание на акционерите, събранието е законно и може да взема валидни решения при условията на чл.223 от Търговския закон.

Беше отчетено, че на заседанието присъстват следните лица, които не са акционери в капитала на дружеството:

1 г-жа Емилия Иванова Бъчварова - административен секретар на “Захарни заводи” АД.

2. г-н Кирил Борисов Георгиев – юриконсулт на „Захарни заводи“ АД.

Отчетено бе присъствието на членовете на надзорния съвет на дружеството г-н Георги Узунов.

Преди да се пристъпи към гласуване по въпросите от дневния ред, председателят на Надзорния съвет предложи за Председател на събранието да бъде избран: г-н Кирил Борисов Георгиев.

След направените предложения и обсъждания единодушно с 7 854 202 гласа “За”, 0 “Против” и 0 „въздържал се” Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Избира за Председател на събранието г-н Кирил Борисов Георгиев;

Беше предложено за секретар и преброители на събранието да бъдат избрани следните лица:

Г-жа Емилия Иванова Бъчварова - секретар на събранието.



Г-н Йовко Илиев Ралев – преброител на събранието;
Г-н Георги Кирилов Шарков – преброител на събранието;

След направените предложения и обсъждания единодушно с 7 854 202 гласа “За”, 0 “Против” и 0 ” Въздържал се”, Общото събрание на акционерите,

РЕШИ:

Избира за секретар – г-жа Емилия Иванова Бъчварова

Избира за преброители г-н Йовко Илиев Ралев и г-н Георги Кирилов Шарков

След взетите процедурни решения, Председателят на събранието обяви дневния ред, съгласно Поканата за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър на 30.12.2016 г. и публикувана в един централен ежедневник – в. „Капитал Дейли ” на 03.01.2017 г.

ДНЕВЕН РЕД, както следва:

1. Изслушване и приемане на изготвения от Управителния съвет на „Захарни заводи“ АД мотивиран доклад по смисъла на чл.114а от ЗППЗК, за целесъобразността и условията на сделката, при която „Захарни заводи“ АД ще издаде корпоративна гаранция, която ще обезпечава задълженията на дъщерното дружество - „Захар“ ЕАД, които могат да се породят от договора за покупко-продажба и доставка на сурова захар с френското дружество SUCRES ET DENREES S.A;

Проект на решение - ОСА одобрява и приема изготвения от Управителния съвет мотивиран доклад;

2. Овластяване лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат предложения договор.

Проект на решение – ОСА овластява лицата управляващи и представляващи дружеството да сключат предложената сделка при параметрите посочени в мотивирания доклад

По точка първа от дневния ред Изпълнителният директор на дружеството г-жа Валентина Ралева прочете Мотивиран доклад на Управителния съвет, с който представи на акционерите предлаганата сделка обезпечаваща дъщерното дружество „Захар“ ЕАД, както следва:

С доклада си Управителният съвет предлага да бъде овластен да издаде корпоративна гаранция на стойност до 8 625 000 евро, покриваща задълженията, които могат да възникнат за дъщерното дружество „Захар“ ЕАД по изпълнението на договор № 2 V71634001 от 5 декември 2017 г. за доставка и продажба на 25 000 метрични тона +/- 5% сурова захар с френското дружество SUCRES ET DENREES SA при цена 525 евро за метричен тон, без ДДС и митнически такси със срок на валидност до приключване на договора.



След обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 854 202 гласа “За”, 0 “Против” и 0 “Въздържал се”

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема изготвения мотивиран доклад на Управителния съвет.

По точка втора от дневния ред Председателят на събранието предложи на обсъждане и гласуване въпроса за овластяване представляващите дружеството да сключат предложената сделка, като подпишат предложената корпоративна гаранция.

След обсъждане Общото събрание на акционерите при съблюдаване на чл.114а, ал.4 от ЗППЦК с 7 182 гласа “За”, 0 “Против” и 0 „Въздържал се”

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите овластява лицата управляващи и представляващи дружеството да сключат предложената сделка при параметрите посочени в мотивирания доклад.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито.

Този протокол се изготви и подписа от Председателя, Секретаря и преброителите на събранието.

Списъкът на лицата – акционери и техни пълномощници, присъствали на ОСА, беше изготвен по реда на чл.225 ТЗ и заверен от председателя, секретаря и от преброителя на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Председател:.....

/К. Георгиев/

Секретар:.....

/Е.Бъчварова/

Преброители:.....

/И.Ралев/

.....

/Г. Шарков/