



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

**Факти и обстоятелства, настъпили в „Захарни заводи“ АД
гр. Горна Оряховица, съгласно приложение № 9 към чл.28, ал.2
и чл. 33 т.4 от Наредба 2 от 17.09.2003 г. за ПППЦК
за четвърто тримесечие на 2016 год.**

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството:

До края на четвъртото тримесечие на 2016 год. няма промяна на лицата упражняващи контрол върху дружеството. С най-голям процент на участие в капитала 42,94 % остава „Захар инвест“ АД гр. Горна Оряховица, следват: „Ритъм-4-Таня Бонева“ ООД - 25,55 % и „ГУ Фарадей“ ЕООД - 25,58 %.

2. Промяна в състава на управителните и контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

На заседание на Редовно Общо събрание на акционерите на „Захарни заводи“ АД , проведено на 23.06.2016 год. поради изтичане на мандата на действащия Надзорен съвет бяха освободени от длъжност членовете на Надзорния съвет на „Захарни заводи“ АД в състав: Георги Алексиев Узунов, Руси Илчев Данев, Чавдар Дочев Данев, Георги Христов Рашков и Любен Лилянов Нанов.

Избра Надзорен съвет на Дружеството с мандат 3 години в следния състав: Георги Алексиев Узунов, Руси Илчев Данев, Чавдар Дочев Данев, Георги Христов Рашков и Любен Лилянов Нанов.

Общото събрание на акционерите освобождава от ограничението на чл.237 ал. 4 от ТЗ новоизбраните членове на Надзорния съвет и дава изрично съгласие те да имат право да извършват сделките и да заемат позициите, посочени в чл.237, ал. 4 от ТЗ.

Промяната е вписана по партидата на „Захарни заводи“ АД в Търговския регистър на 06.07.2016 год. под номер 20160706134506.

3. Изменения и/или допълнения в Устава на дружеството:

През отчетния период не са извършвани изменения и/или допълнения в Устава на дружеството.

4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването, структурни промени на дружеството:

От 01.01.2016 год. дейността, свързана с продажби и дистрибуция на захарни изделия е прехвърлена в дъщерното дружество „Захарни заводи трейд“ ЕАД.

5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството:

Няма открито производство по ликвидация.

6. Откриване производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството:

Няма открито производство по несъстоятелност спрямо „Захарни заводи“ АД и негови дъщерни дружества.

7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал 1, т.1 от ЗППЦК:

През 2016 г. са извършвани сделки с активи на по-голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.:

7.1. „Захарни заводи“ АД издаде корпоративна гаранция на стойност до 6 192 000 евро, покриваща задълженията, които могат да възникнат за дъщерното дружество „Захар“ ЕАД по договор за доставка и продажба на 24000 метрични тона +/- 5 % сурова захар с SUCRES ET DENREES SA.

7.2. „Захарни заводи“ АД издаде корпоративна гаранция на стойност до 7 182 000 евро, покриваща задълженията, които могат да възникнат за дъщерното дружество „Захар“ ЕАД по изпълнение на договор за доставка и продажба на 25200 метрични тона сурова захар с SUCRES ET DENREES SA.;

7.3. „Захарни заводи“ АД сключи договор за покупка на топлоенергия за промишлени нужди с дъщерното дружество „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД. Общото количество е 100 000 Мвтч. годишно с отклонение от +/-15%.;

7.4. Сключи договор с дъщерното дружество „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, по силата на който двете дружества ще осъществяват взаимно финансиране едно към друго. Максималният размер на паричните средства в обръщение между двете дружества да бъде до 2 000 000 лв. Срещу предоставената финансова помощ всяко кредитирано дружество, ще заплаща на кредитиралото го лихва в размер на пазарната. Срокът на действие на договора е 1 година, считано от датата на подписването му с възможност в продължаването му за неопределено време.;

7.5. Сключи договор с дъщерното дружество „Захар“ ЕАД, по силата на който двете дружества ще осъществяват взаимно финансиране едно към друго. Максималният

размер на паричните средства в обръщение между двете дружества да бъде до 6 000 000 лв.. Срещу предоставената финансова помощ всяко кредитирано дружество, ще заплаща на кредитиралото го лихва в размер на пазарната. Срокът на действие този договора е 1 година, считано от датата на подписването му с възможност в продължаването му за неопределено време.;

7.6. Сключи договор с „Ритъм – 4 ТБ“ ООД, по силата на който двете дружества ще осъществяват взаимно финансиране едно към друго. Максималният размер на паричните средства в обръщение между двете дружества да бъде до 2 000 000 лв.. Срещу предоставената финансова помощ всяко кредитирано дружество, ще заплаща на кредитиралото го лихва в размер на пазарната. Срокът на действие на договора е 1 година, считано от датата на подписването му с възможност в продължаването му за неопределено време.;

7.7. Сключи договор с „ГУ Фарадей“ ЕООД , по силата на който двете дружества ще осъществяват взаимно финансиране едно към друго. Максималният размер на паричните средства в обръщение между двете дружества да бъде до 1 500 000 лв.. Срещу предоставената финансова помощ всяко кредитирано дружество, ще заплаща на кредитиралото го лихва в размер на пазарната. Срокът на действие на договора е 1 година, считано от датата на подписването му с възможност в продължаването му за неопределено време.;

7.8. Сключи договор с дъщерното дружество „Захарни заводи трейд “ ЕАД , по силата на който двете дружества ще осъществяват взаимно финансиране едно към друго. Максималният размер на паричните средства в обръщение между двете дружества да бъде до 3 000 000 лв.. Срещу предоставената финансова помощ всяко кредитирано дружество, ще заплаща на кредитиралото го лихва в размер на пазарната. Срокът на действие на договора е 1 година, считано от датата на подписването му с възможност в продължаването му за неопределено време.;

7.9. Сключи договор с „ГУ Фарадей“ ЕООД и „ Ритъм – 4 ТБ“ ООД , по силата на който двете дружества ще осъществяват взаимно финансиране на „Захарни заводи“ АД за „Реконструкция и модернизация на завод за спирт, изграждане на сграда на ДРЛ и буферно стопанство“. Максималният размер на паричните средства в обръщение между двете дружества да бъде до 8 800 000 лв.. Срещу предоставената финансова помощ всяко кредитирано дружество, ще заплаща на кредитиралото го лихва в размер на пазарната. Срокът на действие на този договор е 1 година, считано от датата на подписването му с възможност в продължаването му за неопределено време. Кредитът към момента на публикуване на вътрешната информация за четвърто тримесечие е погасен

8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на Договор за съвместно предприятие:

Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

9. Решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл.30,ал.1,т.3 от ЗКФН :

Няма решение на КФН за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната:

На заседание на Общото събрание на акционерите обсъди препоръката на Одитния комитет за избор на одитиращо предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год. и избра независим одитор: СОП „ОДИТ -95“ ООД гр. Велико Търново, ЕИК 104004207 с водещ одитор Пенка Арменчева.

11. Обявяване на печалбата на дружеството.

Финансовият резултат към 31.12.2016 год. на индивидуална база е печалба в размер 549 хил. лв.

12. Съществени загуби и причините за тях:

Към 31.12.2016 год. Дружеството не е реализирало счетоводна загуба.

13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

Няма обстоятелства от извънреден характер, в следствие на което дружеството е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

14. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад:

Няма обстоятелства, които да са наложили изготвянето на модифициран одиторски доклад.

15. Решение на Общото събрание, относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда на неговото изплащане.

Няма решение за разпределяне на дивидент.

Решените на Общото Събрание на акционерите проведено на 23.06.2016 год. е печалбата от дейността на дружеството за 2015 год., възлизаща на 2 313 389,17 лв. да бъде прехвърлена в Целеви резерви на Дружеството, раздел Други резерви.

16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

Всички задължения на дружеството са отразени в междинния финансов отчет към 31.12.2016 год.

17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

Всички вземания на дружеството са отразени в междинния финансов отчет към 31.12.2016 год.

18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

През отчетния период дружеството няма сериозни ликвидни проблеми.

19. Увеличение или намаление на акционерния капитал:

Акционерният капитал не е променян, той възлиза на 8 334 624 лв., разпределени на 8 334 624 бр. обикновени поименни акции по един лев всяка една.

20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството:

Няма проведени преговори за придобиване на дружеството.

21. Сключване или изменение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

Няма сключени договори, които не са във връзка с обичайната дейност.

22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение:

До края на четвъртото тримесечие на 2016 год. не е отправяно търгово предложение.

23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношения с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните 3 години:

През отчетния период на 2016 год. дружеството не е прекратявало взаимоотношения с традиционни или големи клиенти, формиращи най-малко 10 на сто от приходите през последните три години.

24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара:

През отчетния период са въведени нови продукти и разработки:

карамелажни бонбони „Лукчета Грейпфрут“, „Ментина Мохито“ и „Ментина Куба либре“, желе бонбони „GUMBO“ с добавка на ехинация и витамин С, вафла „Чайка“-плодова с аромат ягода и лимон.

25. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години)

Няма големи поръчки възлизаци на над 10 % от средните приходи на дружеството за последните три години.

26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използване на производствените мощности:

Няма промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

27. Преустановяване на продажбите на даден продукт, формиращ значителна част от приходите на дружеството:

Няма преустановяване на продажби на продукти, формиращи значителна част от приходите.

28. Покупка на патент:

През отчетния период дружеството сключи договор за покупка на патент върху изобретение с патентен номер 66515 В1: устройство за задвижване на биореактор.

29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане разрешение на дейност:

Няма получено или временно преустановено ползването или отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

30. Образуване или прекратяване на съдебно арбитражно дело, отнасящо се до задължение или вземане на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството:

Няма образувани или прекратени съдебни дела, отнасящи се до дружеството с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството;

31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента, или негово дъщерно дружество.

През отчетния период няма покупка, продажба или учредени залози от емитента на дялови участия в търговски дружества.

32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Ръководството на дружеството изготвя краткосрочни прогнози за цялостната дейност на фирмата. Прогнозите не се разкриват публично, а обслужват оперативната дейност.

33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента:

„Захарни заводи“ АД не е възлагало поръчка за присъждане или промяна на рейтинг.

34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат, да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

На 18.01.2017 год. „Захарни заводи“ подписа Договор за представяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет изпълнение на проект „Внедряване на иновативен продукт – лечебни карамелажни бонбони с определен състав от етерични масла и антимикробен ефект в производството на „Захарни заводи“ АД“. Проектът предвижда закупуване на комплекс от машини на стойност 2 473 733,71 лв., 50 % от които са собствено финансиране на дружеството, а останалата част е безвъзмездна финансова помощ. С реализирането на проекта в рамките на 18 месеца ще се представи на пазара иновативен продукт и ще се модернизира завода за захарни изделия.

Изпълнителен Директор:


/Валентина Ралева /

