



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Редовно Общо събрание на акционерите  
на „Захарни заводи” АД - гр. Горна Оряховица,  
проведено на 23.06.2017 г.

Днес, 23.06.2017 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 11,00 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 23.06.2017 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 11.00 часа броят на регистрираните за участие в заседанието акции имащи право на глас е в размер на 7 853 806 броя акции, представляващи 94.23% 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 Редовното 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 – юрисконсулт на „Захарни заводи” АД.

Отчетено бе присъствието на членовете на надзорния съвет на дружеството г-н Георги Узунов и Георги Рашков, Руси Данев.

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 7 853 806 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 7 853 806 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 12.05.2017г. и публикувана в един централен ежедневник – в. „Капитал Дейли ” на 17.05.2017г.

**ДНЕВЕН РЕД**, както следва:

**1. Приемане на Индивидуалния и Консолидирания Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.;**

Проект за решение: ОСА приема Индивидуалния и Консолидирания Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.

**2. Приемане на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.;**

Проект за решение – ОСА одобрява и приема Индивидуалния и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

**3. Приемане на доклада на одиторите за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.;**

Проект за решение: ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.

**4. Разпределяне на печалбите от дейността на дружеството през 2016 г.;**

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, за разпределяне на печалбата от дейността на дружеството за 2016 г.

**5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2016 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 2016 година.

**6. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.;**

Проект за решение – ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

**7. Приемане на доклада относно политиката за възнагражденията на управителния и надзорния орган в дружеството.**

Проект за решение – ОСА приема доклада относно политиката за възнагражденията на управителния и надзорния орган в дружеството

**8. Обсъждане и приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016г.;** Проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016г.

**9. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет;**

Проект на решение – ОСА определя съгласно приетата политиката за възнагражденията в дружеството постоянно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет.

**10. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;**

Проект за решение – ОСА взема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г., съгласно предложението на органа на Одитния комитет, а именно избира за независим регистриран одитор, който да провери Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. СОП „ОДИТ – 95” ООД, гр. Велико Търново с ЕИК 104004207, с водещ одитор Пенка Арменчева.

**11. Овластяване на лицата, които управляват и представляват дружеството да сключват сделки по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК през 2017 г.;**

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

**12. Вземане на решение за промяна на Одитен комитет в дружеството;**

Проект на решение: ОСА приема решение за прекратяване на мандата на избрания по реда на 40е от ЗНФО (отм.) Одитен комитет и избира нов Одитен комитет в състав и мандат съгласно предложение на председателя на Надзорния съвет.

**13. Одобряване статута на Одитния комитет в дружеството;**

Проект на решение: ОСА одобрява изготвения статут на Одитния комитет в дружеството;

**14. Промяна на чл.13, ал.7 от Устава на дружеството**

Проект на решение – ОСА изменя чл.13, ал.7 от Устава, както следва:

*Чл.13, /7/ Дружеството е длъжно да публикува поканата по чл.223, ал.4 от Търговския закон в Търговския регистър към Агенция по вписванията и чрез информационна агенция или друга медия (включително интернет сайта на дружеството), която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки.*

**По точка първа** от дневния ред Изпълнителният директор на дружеството г-жа Валентина Ралева прочете Индивидуалния и Консолидирания доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 година.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 853 806 гласа “За”, 0 “Против” и 0 “Въздържал се”

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема Индивидуалния и Консолидирания Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.

**По точка втора** от дневния ред г-жа Валентина Ралева прочете Индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 853 806 гласа “За”, 0 “Против” и 0 „Въздържал се”

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите одобрява и приема Индивидуалния и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

**По точка трета** от дневния ред, относно Приемане на доклада на експерт - счетоводителя за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания

годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. Общото събрание след обсъждане с 7 853 806 гласа “За”, 0 гласа “Против” и 0 „Въздържал се”

**РЕШИ:**

Приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.

**По точка четвърта** от дневния ред г-жа Валентина Ралева докладва предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2016 г.:

Финансовият резултат от дейността на дружеството през 2016 г. – в размер на 369 756.75 лева /триста шейсет и девет хиляди седемстотин петдесет и шест лева и седемдесет и пет ст./, да бъде прехвърлена в Целеви резерви на дружеството, раздел Други резерви.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 853 806 гласа “За”, 0 „против” и 0 „въздържал се”

**РЕШИ:**

Приема Предложението на Управителния съвет за разпределението на печалбата от дейността на дружеството за 2016г., както следва:

Печалбата от дейността на дружеството за 2016 г. – в размер на 369 756.75 лева /триста шейсет и девет хиляди седемстотин петдесет и шест лева и седемдесет и пет ст./, да бъде прехвърлена в Целеви резерви на дружеството, раздел Други резерви.

**По точка пета** от дневния ред Председателят на събранието предложи на обсъждане и гласуване въпроса за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.

След като беше установено, че са спазени условията на чл.116в, ал. 8 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите с 7 853 806 гласа “За”, “0” против и 0 „въздържал се”

**РЕШИ:**

Освобождава от отговорност членовете на Управителния и на Надзорния съвет за дейността им през 2016 г.

**По точка шеста** от дневния ред докладва г-н Йовко Ралев, който в качеството си на Директор за връзки с инвеститорите прочете Отчет за дейността си през 2016 г.

след обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 853 806 гласа “За”, 0 „против” и 0 „въздържал се”

**РЕШИ:**

Приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

**По точка седма** от дневния ред председателят на Управителния съвет на дружеството г-жа Валентина Ралева прочете доклада относно политиката за възнагражденията на управителния и надзорния съвет в дружеството.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 853 806 гласа “За”, 0 “Против” и 0 „Въздържал се”

**РЕШИ:**

Приема Доклада относно политиката за възнагражденията на управителния и надзорния съвет в дружеството.

**По точка осма** от дневния ред Председателят на Одитния комитет г-н Георги Узунов прочете Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016г.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 853 806 гласа "За", 0 "Против" и 0 „Въздържал се”

**РЕШИ:**

Приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016г.

**По точка девета** от дневния ред – Определяне размера на възнагражденията на Надзорния съвет.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 853 806 гласа "За", 0 "Против" и 0 „Въздържал се”

**РЕШИ:**

ОСА определя съгласно приетата политика за възнагражденията в дружеството постоянно възнаграждение на членовете на НС в размер на три средни месечни брутни заплати за дружеството.

**По точка десет** от дневния ред Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., 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 2017г. и с 7 853 806 гласа "За", 0 гласа „Против" и 0 гласа „Въздържал се”

**РЕШИ:**

Избра независим одитор: СОП „ОДИТ – 95” ООД, гр. Велико Търново с ЕИК 104004207, с водещ одитор Пенка Арменчева.

**По точка единадесета** от дневния ред, г-жа Валентина Ралева прочете мотивирания доклад, с които дружеството аргументира намеренията си да сключи сделки със заинтересувани/свързани лица. На вниманието на акционерите бе предложен мотивирани доклад за условията и целесъобразността на 2 различни по вид и характеристики сделки както следва:

1. С доклада Управителният съвет предлага на акционерите да ги овластят да сключат договор за покупка на топлоенергия за промишлени нужди с дъщерното дружество „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД /ЕИК 200532770/. Общото количество топлинна енергия, която „Захарни заводи” АД ще закупи от „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД ще бъде 78 210 Mw/h годишно с отклонение от +/- 10% от договореното количество. Цената на топлинната енергия ще е в размер на пазарната цена, като пределната цена е регулирана и определена от КЕВР в размер на 65.17 лева за/MW/h без ДДС, топлинна енергия с топлоносител водна пара, произведена от “ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД;
2. С втория доклад, Управителният съвет предлага на акционерите да бъдат овластени да сключат договор за доставка на бяла захар със „Захарни заводи трейд” ЕАД /ЕИК203498960/ за срок от една година, а цените на доставките да бъдат определяни

спрямо пазарните като към момента цената за кг.бяла захар възлиза на 1.213 лева без ДДС, с възможност за актуализация на с анекс на отделните доставки при съобразяване с пазарните цени. Предвижда се прогнозно количество бяла захар, която „Захарни заводи трейд“ ЕАД ще доставя на „Захарни заводи“ АД да е в размер на 2 984 тона. Във всички случаи, „Захарни заводи“ АД ще купува бяла захар от „Захарни заводи трейд“ ЕАД срещу пазарните цени към момента на всяка доставка.

Докладвано бе Решение №868 – ПД 15.06.2017г. на Комисията за финансов надзор, съгласно, което на дружеството е наложена принудителна административна мярка да не подлага на гласуване т.11 от дневния ред на РОСА в частта й относно овластяване на Управителния съвет на дружеството за сключване на договор със „Захарни заводи трейд“ ЕАД за доставка на бяла захар при условията на чл.114 и следващите от ЗППЦК.

Поради, което на гласуване бе подложена единствено и само т.1 от мотивирания доклад договор за доставка на топлоенергия между „Захарни заводи“ АД и „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД

След обсъждане Общото събрание на акционерите при спазване на изискването на чл.114а, ал. от ЗППЦК с 6 409 гласа “За”, 0 “Против” и 0 „Въздържал се”

#### **РЕШИ:**

Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да извършат сделката – доставка на топлоенергия от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД по начина и с параметрите, предвидени в мотивирания доклад.

**По точка дванадесета** от дневния ред, г-н Узунов докладва обстоятелството, за приемането на нов ЗНФО и необходимостта от избор на нов одитен комитет, пораждащо необходимостта от прекратяване на мандата на досегашния одитен комитет и избор на нов одитен комитет с нов мандат

След обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 853 806 гласа “За”, 0 “Против” и 0 „Въздържал се”

#### **РЕШИ**

Прекратява мандата на Одитния комитет в състав:

1. Георги Алексиев Узунов ;
2. Руси Илчев Данев;
3. Чавдар Дочев Данев;
4. Цанка Иванова Ганева;
5. Станка Тенева Митранова;

Избира нов Одитен комитет в състав:

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

**2. Тотка Неделчева Симеонова** с ЕГН5505277654, с постоянен адрес гр.В.Търново, ул. „Георги Бакалов“ №4, ет.7, ап.25, независим член с образование висше специалност „Технолог на микробиологичните ферментационните продукти“

**3. Цанка Иванова Ганева** с ЕГН 5803297652 с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. “Иван Киров Вазов” № 5, ап.23, независим член отговаряща на изискванията

чл.107, ал.3от Закона за независимия финансов одит, а именно – притежаваща висше образование, специалност “Финанси, кредит и застрахователно дело”, с трудов стаж в счетоводството в периода 1982 г. до 1991 г., а в периода 1991 г. до 2003 г. – стаж в областта на държавния финансов контрол и данъчна администрация;

С мандат от 3 /три/ години.

**По точка тринадесета** от дневния ред – Одобряване статута на Одитния комитет в дружеството. Общото събрание на акционерите, след като обсъди предложението Статут и неговата съвместимост със законовите и уставни изисквания,

С 7 853 806 гласа „За”, 0 гласа „Против” и 0 гласа „Въздържал се”, Общото събрание на акционерите

#### **РЕШИ:**

Одобрява изготвения статут на Одитен комитет в дружеството.

**По точка четирнадесета** от дневния ред – Промяна на чл.13, ал.7 от Устава на дружеството. Общото събрание на акционерите с 7 853 806 гласа „За”, 0 гласа „Против” и 0 гласа „Въздържал се”

#### **РЕШИ**

ОСА изменя чл.13, ал.7 от Устава, както следва:

*Чл.13, /7/ Дружеството е длъжно да публикува поканата по чл.223, ал.4 от Търговския закон в Търговския регистър към Агенция по вписванията и чрез информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки.*

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:.....

/Й.Ралев/

.....

/Г. Шарков/