

**ОТЧЕТ ЗА СКЛЮЧЕНИТЕ СДЕЛКИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.114 И СЛ. ОТ**  
**ЗППЦК В ПЕРИОДА СЛЕД ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕТО ИМ**  
**ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ /16.07.2010Г./**

С решение на Общото събрание на акционерите, чието заседание бе проведено на 17.06.2011 г. лицата, които представляват и управляват дружеството бяха овластени на основание чл. 114, ал.1 от ЗППЦК да сключат договори със заинтересувани/свързани лица, както следва:

1. Рамков договор за покупко-продажба на максимум 5000 тона захар с контрагент "Захар" ЕАД /ЕИК 123724063/ за срок от 1 година при условията на съгласувани доставки по пазарни цени към момента на всяка отделна доставка.
2. Договор със „Захар” ЕАД със срок 2 години от подписването му, за осъществяване на взаимно финансиране едно към друго с максимален размер на средствата 6 000 000 лв., като за предоставената финансова помощ се заплаща лихва в размер на пазарната лихва.
3. 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 да закупи от „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД да бъде 20 000 Mw/h годишно. Цената на топлинната енергия е размер на пазарната цена, като пределната цена е регулирана и определена от ДКЕВР за топлинна енергия с топлоносител водна пара, произведена от “ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД, която към настоящия момент е в размер на 76 лева/MW/h без ДДС.
4. Договор със „РМЗ Горна Оряховица” ЕООД със срок 2 години от подписването му, за осъществяване на взаимно финансиране едно към друго с максимален размер на средствата 500 000 лв., като за предоставената финансова помощ се заплаща лихва в размер на пазарната лихва.

За периода от датата на провеждане на Общо събрание на акционерите – 17.06.2011 г., на което беше взето решение за овластяване, по см. на чл. 114 от ЗППЦК “Захарни заводи” АД е сключило следните сделки:

1. Между „Захарни заводи” АД и „Захар” ЕАД се сключен договор за покупко-продажба на 5 000 тона бяла захар. Срокът на договора бе една година. Продажната цена на захарта по този договор е 1066,00 лв./тон без ДДС, ФСА (натоварено на транспортно средство) Горна Оряховица.

Съгласно договора „Захарни заводи” АД закупи от „Захар” ЕАД на отделни доставки на захар с общо количество - 3 221 тона. Цената на стоката е била различна при всяка отделна доставка. Средна цена 1 376.74 лв./тон

2. На 19.07.2011г. е сключен Договор за финансова взаимопомощ между „Захарни заводи” АД и „Захар” ЕАД. По силата на този договор страните са се споразумели да се финансират взаимно с парични средства с максимален размер 6 000 000 лева. Срокът на договора е 2 години от датата на подписването му /19.07.2011г./. Възнаграждението, което всяко кредитирано лице ще заплаща е в размер на пазарната лихва, която е регламентирана в Закона за корпоративното подоходно облагане. От дата на подписване на договора „Захар” ЕАД е отпуснало на „Захарни заводи” АД финансова взаимопомощ нразмер на 9 410 266 лв., за която сума е платена лихва в размер на 306 944 лв. Авансово са възстановени 8 548 074 лв. към 31.12.2011г. Задължението на „Захарни заводи” АД към „Захар” ЕАД възлиза на 6 668 266 лв.

3. Сключен е и Договор за доставка на топлинна енергия за промишлени нужди между „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД и „Захарни заводи“ АД. По силата на този договор „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е доставчик на топлинна енергия за промишлени нужди на „Захарни заводи“ АД. Договорен годишен обем на топлинната енергия – 20 000 MW/h срещу цена в рамките на пределните граници на цена, регулирана и определена от ДКЕВР за топлинна енергия с топлоносител водна пара, произведена от “ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД. Договорът е със срок до 31.12.2011г.

До 31.12.2010г. – крайна дата от срока на действието на договора – „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е доставило на „Захарни заводи“ АД 21 089 MW/h срещу цена 76 лева за мегават час.

Платени неустойки за непотребена топлинна енергия - няма.

4. На 01.02.2012г. е сключен Договор за финансова взаимопомощ между „Захарни заводи“ АД и „РМЗ Горна Оряховица“ ЕООД. По силата на този договор страните са се споразумели да се финансират взаимно с парични средства с максимален размер 500 000 лева. Срокът на договора е 1 година от датата на подписването му /01.02.2012г./. Възнаграждението, което всяко кредитирано лице ще заплаща е в размер на пазарната лихва, която е регламентирана в Закона за корпоративното подоходно облагане. От дата на подписване на договора „Захарни заводи“ АД е отпуснало на „РМЗ Горна Оряховица“ ЕООД финансова взаимопомощ в размер на 210 000 лв., за която сума е платена лихва в размер на 1 826.10лв. Авансово са възстановени 44 000 лв. към днешна дата задължението на „РМЗ Горна Оряховица“ ЕООД към „Захарни заводи“ АД възлиза на 166 000 лв.

Управителен съвет:



Изп. директор:.....

/В. Ралева/

Член на УС:.....

/Кр. Добрев/

Член на УС:.....

/Р. Данков/