

ДОКЛАД

От Управителния съвет на „Захарни заводи” АД – гр. Горна Оряховица

Относно: Предложение на Управителния съвет на „Захарни заводи” АД за сключването на договор, за прехвърляне на вземането по смисъла на чл.99 от ЗЗД – договор за цесия с дружествата „ГУ – Фарадей” ЕООД с ЕИК 123655610 ЕООД и „Ритъм – 4 – ТБ” ООД с ЕИК 123655865. По силата на договора „Захарни заводи” АД възмездно да прехвърли вземането си от „Захар инвест” АД с ЕИК 104119736 към цесионерите ГУ – Фарадей” ЕООД и „Ритъм – 4 – ТБ” ООД при условията на чл. 114, ал.1, във връзка с чл. 114а от ЗППЦК.

Конкретният случай се касае за сделка по силата на която „Захарни заводи” АД, цедент ще прехвърли вземанието си към своя длъжник „Захар инвест” АД на дружествата „ГУ – Фарадей” ЕООД и „Ритъм – 4 – ТБ” ООД, които са цесионери в предлаганата сделка. Цесионерите ще платят по 1 398 178.03 лева на цедента или общо „Захарни заводи” АД ще получи сумата от 2 796 356.06 лева, което се явява и равностойността на задължението на „Захар инвест” АД. Сумата ще бъде заплатена на три равни, последователни месечни вноски, като първото плащане ще бъде направено, в месеца /октомври/ след провеждането на ОСА.

Целта на сделката е „Захарни заводи” АД да получи равностойността на вземането си от длъжника „Захар инвест” АД, което да бъде изплатено от „ГУ – Фарадей” ЕООД и „Ритъм – 4 ТБ” ООД. По този начин дружеството ще получи дължимите му парични средства, „Захар инвест” АД ще се издължава към новите си кредитори.

Стойността на сделката е реалната стойност на задължението възлизащо на 2 796 356.06 лева.

На следващо място считаме, че тя следва да бъде разгледана и одобрена от ОСА, тъй като контрагенти по нея са от една страна „Захарни заводи” АД и от друга „ГУ – Фарадей” ЕООД и „Ритъм – 4 – ТБ” ООД. Дружествата могат да бъдат квалифицирани като заинтересовани лица на основание чл.114, ал.5 от ЗППЦК, тъй като дружествата притежават над 25 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите. По – специално „ГУ – Фарадей” ЕООД притежава 2 132 088 броя акции даващи право на глас в ОСА или 25.58% от гласовете в общото събрание на акционерите. Дружеството „Ритъм – 4 – ТБ” ООД притежава 2 129 220 броя акции, даващи право на глас в ОСА или 25.54 % от гласовете в общото събрание на акционерите .

От друга страна двете дружества са акционери в „Захар инвест” АД, където притежават по 2 523 888 броя акции всяко едно или по 49,98% от капитала на дружеството, което на свой ред е акционер в „Захарни заводи” АД с 3 579 245 броя или 42.94% от гласовете в общото събрание на акционерите в „Захарни заводи” АД.

Също така дружествата са заинтересовани лица по смисъла на чл.114, ал.5, т.3 от ЗППЦК, тъй като членове на надзорния съвет на „Захарни заводи” АД са лицата Георги Алексиев Узунов и Руси Илчев Данев, които на свои ред са управители съответно Георги Узунов на „ГУ – Фарадей” ЕООД и Руси Данев на „Ритъм – 4 – ТБ” ООД.

Сделката ще бъде сключена между юридически лица „Захарни заводи” АД и „ГУ - Фарадей” ЕООД и „Ритъм – 4 – ТБ ООД.

В тази връзка, съгласно изискванията на чл.114 от ЗППЦК, когато сделка между заинтересувани или свързани лица надхвърля 1/3 от балансовата стойност на активите на публичното дружество в първата хипотеза, съответно 2 на сто от балансовата стойност на активите на публичното дружество във втората, тази сделка трябва да бъде предварително одобрена от ОСА, което следва да овласти представляващите дружеството да сключат сделка от такъв вид.

Причините за сключването на този договор именно с „ГУ - Фарадей“ ЕООД и „Ритъм – 4 – ТБ ООД са:

- Своевременното събиране на вземането;
- Интерес на цесионерите и акционери в „Захарни заводи“ АД да се събере вземането на предишния кредитор и да се сдобият с нов длъжник.
- Събиране на средства необходими за дейността на дружеството.

В случай, че сделката бъде одобрена от ОСА, тя ще бъде сключена в полза на „Захарни заводи“ АД, като по този начин дружеството своевременно ще успее да събере полагащото му се. Средствата които ще се получат, ще се вложат в дейността на дружеството, като биха послужили за погасяване на задължения към кредитни институции и доставчици или да бъдат инвестирани в търговската дейност на дружеството, закупуване на машини съоръжения ремонт и обновяване на имуществения фонда.

В случай, че общото събрание на акционерите одобри сключването на предложената сделка тя ще бъде реализирана в срок от 3 месеца от нейното одобрение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/В. Ралева/



ЧЛЕНОВЕ:

/Р. Данков/



/Кр. Добрев/

