

ПРОТОКОЛ

от заседание на Извънредно Общо събрание на акционерите
на „Захарни заводи” АД - гр. Горна Оряховица,
проведено на 05.04.2013 г.

Днес, 05.04.2013г. 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.

Изпълнителният директор на дружеството г-жа Валентина Иванова Ралева 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 05.04.2013 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 7 853 078 броя акции, представляващи 94.21% 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-н Кирил Борисов Георгиев – юриконсулт на „Захарни заводи” АД.

Преди да се пристъпи към гласуване по въпросите от дневния ред, Председателят на надзорния съвет предложи за Председател на събранието да бъде избрана: г-жа Валентина Иванова Ралева.

След направените предложения и обсъждания единодушно с 7 853 078 гласа “За”, 0 “Против” и 0 „въздържал се” Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Избира за Председател на събранието г-жа Валентина Иванова Ралева

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

Г-н Кирил Борисов Георгиев - секретар на събранието.

Г-н Йовко Илиев Ралев – преброители на събранието.

След направените предложения и обсъждания единодушно с 7 853 078 гласа “За”, 0 “Против” и 0 ” Въздържал се”, Общото събрание на акционерите,

РЕШИ:

Избира за секретар – г-н Кирил Борисов Георгиев

Избира за преброител г-н Йовко Илиев Ралев

След взетите процедурни решения, Председателят на събранието обяви дневния ред, съгласно Поканата за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър на 26.02.2013 г. и публикувана в един централен ежедневник – в. „Капитал Дейли ” на 04.03.2013 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 ЗППЦК,** за целесъобразността и условията на сделката за дистрибуция на захар с дъщерното дружество „Захар” ЕАД;
Проект на решение - ОСА одобрява и приема изготвения от Управителния съвет мотивиран доклад;
- 2. Овластяване лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат предложената сделка по смисъла на чл.114 от ЗППЦК**

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 и Председател на събранието – г-жа Валентина Ралева прочете Мотивирания доклад по смисъла на чл.114а от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделката за дистрибуция на захар с дъщерното дружество „Захар” ЕАД, с които дружеството аргументира намеренията си да сключи докладваните сделки. На вниманието на акционерите бе предложен мотивиран доклада за условията и целесъобразността на сделката, както следва;

С доклада Управителният съвет предлага на акционерите да бъде овластен да сключи договор за дистрибуция с дъщерното дружество „Захар” ЕАД, по силата на който публичното дружество ще се стане изключителен дистрибутор на предлаганата от „Захар” ЕАД продукция. За изпълнението на договора ще се сключи и договор за наем на складовата база на едноличното дружество, което ще улесни търговската дейност на дистрибутора, спестявайки транспортни разходи и разходи по пакетаж и съхранение. Договора за наем е подробно описан в точка втора от мотивирания докла и предвижда предоставянето на складовата база на дъщерното дружество „Захар” ЕАД под наем за една година на „Захарни заводи” АД като определената пазарна наемна цена възлиза 18 933.33лв на месец.

Договора за дистрибуция се предвижда да бъде сключен за срок от една година.

Предвижда се продажбата на 60 000 метрични тона захар от различен вид. Пазарната оценка на тон захар към момента е 735 евро в насипно

състояние. Докладва се за променливата стойност на захарта на пазара съобразена с европейския пазар и борсовите котировки, като се предвижда всяка доставка да бъде съобразена отчетено отклонението на пазарната цена.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 853 078 гласа "За", 0 "Против" и 0 "Въздържал се"

РЕШИ:

Одобрява и приема изготвения от Управителния съвет мотивиран доклад;

По точка втора от дневния ред предвиждаща овластяване на лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат предложената сделка по смисъла на чл.114 от ЗППЦК

След обсъждане и при спазване разпоредбата на чл. 114а, ал.4 от ЗППЦК, без участие в гласуването на заинтересуваните лица, Общото събрание на акционерите с 6 058 гласа „за“, 0 „против“ и 7 847 020 „въздържал се“ от участвалите в гласуването

РЕШИ:

Овластява лицата управляващи и представляващи дружеството да сключат предложеният договор с дъщерното дружество „Захар“ ЕАД 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 преброителя 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:.....
/В.Ралева/

Секретар:.....
/К. Георгиев /

Препброители:.....
/Й.Ралев/