



ПРОТОКОЛ

от заседание на Редовно Общо събрание на акционерите
на „Захарни заводи“ АД - гр. Горна Оряховица,
проведено на 30.06.2013 г.

Днес, 30.06.2013 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 13,00 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 30.06.2013 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 7 852 886 броя акции, представляващи 94.22% 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 Пенка Годорова Арменчева – представител на специализираното одитиращо предприятие, проверило и заверило Годишния финансов отчет /Индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2012г.;

2. г-жа Емилия Иванова Бъчварова - административен секретар на “Захарни заводи” АД.

3. г-н Кирил Борисов Георгиев – юрисконсулт на “Захарни заводи” АД.

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

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 7 852 886 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 и г-н Георги Кирилов Шарков – преброители на събранието.

След направените предложения и обсъждания единодушно с 7 852 886 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 29.05.2013 г. и публикувана в един централен ежедневник – в. „Капитал Дейли ” на 31.05.2013 г.

ДНЕВЕН РЕД, както следва:

1. Приемане на Индивидуалния и Консолидирания Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г.;

Проект за решение: ОСА приема Индивидуалния и Консолидирания Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г.

2. Приемане на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

Проект за решение – ОСА одобрява и приема Индивидуалния и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

3. Приемане на доклада на одиторите за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.;

Проект за решение: ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.

4. Разпределяне на печалбата от дейността на дружеството през 2012г.;



Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет за покриване на загубата от дейността на дружеството за 2012 г.

5. Освобождение от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2012 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 2012 година.

6. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.;

Проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

7. Обсъждане и приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2012г.; Проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2012г.

8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.;

Проект за решение – ОСА взема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2013г., съгласно предложението на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет, а именно избира за независим регистриран одитор, който да провери Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. СОП „ОДИТ – 95” ООД, гр. Велико Търново с ЕИК 104004207.

9. Обсъждане и приемане на отчета на Управителния съвет на “Захарни заводи” АД за извършените сделки по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК през 2012г.;

Проект за решение – ОСА приема отчета на Управителния съвет за извършените сделки по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК през 2012 г.

10. Овластяване на лицата, които управляват и представляват дружеството да сключват сделки по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК през 2013г.;

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

11. Освобождение от длъжност на членовете на Надзорния съвет на дружеството поради изтичане на мандата им;

Проект за Решение: ОСА освобождава от длъжност членовете на надзорния съвета на „Захарни заводи” АД в състав:

1.Георги Алексиев Узунов с ЕГН4404107600, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев” №115, вх. А;

2. Руси Илчев Данев с ЕГН4503037586, с постоянен адрес гр.Стара Загора, ул. „Иречек” №36, ет.2, ап.4;

3.Чавдар Дочев Данев с ЕГН6103175286, с постоянен адрес гр. Русе, ул. „Дорострол” №31, вх.Б;

4.Георги Христов Рашков с ЕГН5209011640, с постоянен адрес гр.Габрово, ул. „Христо Смирненски” №16, вх.Г, ет.3, ап.6;



5.Любен Лилянoв Нанoв с ЕГН7108105323, с постоянен адрес гр. София, ул. „Панoрамен път” №66, ет.2, ап.8;

12.Избор на Надзорен съвет на дружествoтo.

Прoект на решение : ОСА избира Надзорен съвет на дружествoтo с мандат 3 години в следния състав:

1.Георги Алексиев Узунов с ЕГН4404107600, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Кoльo Ганчев” №115, вх. А, образование висше техническo, специалност „Ел. Машини и апарати”;

2. Руси Илчев Данев с ЕГН4503037586, с постоянен адрес гр.Стара Загора, ул. „Константин Иречек” №36, ет.2, ап.4 висше образование, специалност: „ Електроизмервателна техника”;

3.Чавдар Дочев Данев с ЕГН6103175286, с постоянен адрес гр. Русе, ул. „Дорострол” №31, вх.Б, висше образование, доктор на икономическите науки, специалност „Икономическа кибернетика”, Московски институт;

4.Георги Христов Рапков с ЕГН5209011640, с постоянен адрес гр.Габрово, ул. „Христо Смирненски” №16, вх.Г, ет.3, ап.6, висше образование, специалност „Машинен инженер” и „Търговия”;

5.Любен Лилянoв Нанoв с ЕГН7108105323, с постоянен адрес гр. София, ул. „Панoрамен път” №66, ет.2, ап.8 висше образование, специалност: „Бизнес и администрация – финанси” магистър от Университет от Шефилд, Великобритания;

13.Вземане на решение за избор на Одитен комитет;

Прoект на решение: ОСА избира Одитен комитет с мандат 3 години в състав:

а/ Георги Алексиев Узунов с ЕГН4404107600, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Кoльo Ганчев” №115, вх. А;

б/ Руси Илчев Данев с ЕГН4503037586, с постоянен адрес гр.Стара Загора, ул. „Константин Иречек” №36, ет.2, ап.4;

в/ Чавдар Дочев Данев с ЕГН6103175286, с постоянен адрес гр. Русе, ул. „Дорострол” №31, вх.Б;

г/ Цанка Иванова Ганева с ЕГН5803297652 с постоянен адрес гр.Стара Загора, ул. „Иван Киров Вазoв” №5, ап.23, отговаряща на изискванията на чл.40е, ал.4 от Закона за независимия финансов одит, а именно - притежава висше образование, специалност „Финанси, кредит и застрахователно дело”, с трудов стаж в счетоводството в периода 1982г. до 1991г., а в периода 1991г. до 2003г. – стаж в областта на държавния финансов контрол и данъчна администрация;

д/Ставка Тенева Митранова с ЕГН4810157550,в качествoтo ѝ на лице, отговарящо на изискванията на чл.40е, ал.5 от Закона за независимия финансов одит.

По точка първа от дневния ред Изпълнителният директор на дружествoтo г-жа Валентина Ралева прочете Индивидуалния и Консолидирания доклад на Управителния съвет за дейността на дружествoтo през 2012 година.



След обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 852 886 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 2012 г.

По точка втора от дневния ред г-жа Валентина Ралева прочете Индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 852 886 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 2012 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 2012г.и след като регистрирания одитор г-жа Пенка Арменчева прочетете одиторските доклади за проверка и заверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г., Общото събрание след обсъждане с 7 852 886 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 2012г.

По точка четвърта от дневния ред г-жа Валентина Ралева докладва предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет за покриване на загубата от дейността на дружеството през 2012 г.:

Финансовият резултат от дейността на дружеството през 2012 г. – загуба в размер на 2 020 067.90 лева /два милиона двадесет хиляди и шестдесет и седем лева и деветдесет ст./, да бъде компенсирани със средства от фонд резервен.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 852 886 гласа “За”, 0 „против” и 0 „въздържал се”

РЕШИ:



Приема Предложението на Управителния съвет за покриване на загубата от дейността на дружеството за 2012 г., както следва:

Загубата от дейността на дружеството за 2012г., възлизаща на 2 020 067.90 лева /два милиона двадесет хиляди и шестдесет и седем лева и деветдесет ст./, да бъде компенсирани със средства от фонд резервен.

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 2012 г.

След като беше установено, че са спазени условията на чл.116 в, ал. 8 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите с 7 852 886 гласа "За", "0" против и 0 „въздържал се”

РЕШИ:

Освобождава от отговорност членовете на Управителния и на Надзорния съвет за дейността им през 2012 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 2012 г.

след обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 852 886 гласа "За", 0 „против” и 0 „въздържал се”

РЕШИ:

Приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

По точка седма от дневния ред Председателят на Одитния комитет г-н Георги Узунов прочете Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2012г.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 852 886 гласа "За", 0 "Против" и 0 „Въздържал се”

РЕШИ:

Приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2012г.

По точка осма от дневния ред – Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 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 2013г. и с 7 852 886 гласа "За", 0 гласа „Против” и 0 гласа „Въздържал се”

РЕШИ:



Да бъде избран следният независим одитор: СОП „ОДИТ – 95” ООД, гр. Велико Търново с ЕИК 104004207, с водещ одитор Пенка Тодорова Арменчева, с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. “Охрид” 4, ет.4, ап.12, ЕГН 5808311434,, диплом № 0268/2001 г. на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

По точка девета от дневния ред г-жа Валентина Ралева прочете отчета на Управителния съвет на дружеството за извършените през 2012 г. сделки по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 852 886 гласа “За”, 0 „против” и 0 ”въздържал се”

РЕШИ:

Приема Отчета на Управителния съвет за сключените сделки по чл.114 и сл. от ЗППЦК през 2012г.

По точка десета от дневния ред, г-жа Валентина Ралева прочете мотивираните доклади, с които дружеството аргументира намеренията си да сключи сделки със заинтересувани /свързани лица. На вниманието на акционерите са предложени 3 мотивирани доклада за условията и целесъобразността на 3 различни по вид и характеристики сделки, както следва:

1. С първия доклад, Управителният съвет предлага на акционерите да бъдат овластени да сключат договор с „Райфайзен банк България“ ЕАД с ЕИК, по силата, на който „Захарни заводи“ АД ще се задължи солидарно за дълга на дъщерното си дружество „Захар“ ЕАД пред кредитора „Райфайзен банк България“ ЕАД, за сумата от 10 000 000 евро, с краен срок за погасяване на дълга 20.12.2013г. с възнаградителна лихва, изразяваща се в едномесечен euribor увеличен с + 5 пункта, която в случай на неизпълнение може да бъде увеличена с 2 пункта, наказателна лихва в размер на 1 месечен euribor, увеличен с 10 пункта, като сумата ще бъде усвоена на траншове от кредитополучателя.
2. С втория доклад Управителният съвет предлага на акционерите да бъдат овластени да сключат договор с дъщерното дружество „Захар” ЕАД /ЕИК 123724063/, по силата на който двете дружества ще осъществяват взаимно финансиране едно към друго. Предвижда се максималният размер на паричните средства в обръщение между двете дружества да бъде до 6 000 000 лева. Срещу предоставената финансова помощ всяко кредитирано дружество ще заплаща на кредитиралото го дружество лихва в размер на пазарната лихва. Предвижда се срокът на действие на този договор да бъде 2 години, считано от датата на подписването му.



3. С третия доклад 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 88 419 Mw/h годишно. Цената на топлинната енергия ще е в размер на пазарната цена, като пределната цена е регулирана и определена от ДКЕВР в размер на 78.30 лева за/MW/h без ДДС, топлинна енергия с топлоносител водна пара, произведена от “ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД,

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 6 113 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”от участвалите в гласуването

РЕШИ:

1. Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат Договор със „Райфайзен банк България“ ЕАД, като с него солидарно се задължи за дълга на „Захар“ ЕАД, така както е описано в мотивирания доклад.

След обсъждане на следващия мотивиран доклад, при спазване разпоредбата на чл. 114а, ал.4 от ЗППЦК, без участие в гласуването на заинтересуваните членове, Общото събрание на акционерите с 6 113 гласа “за” и 0 “против” и 0 „въздържал се” от участвалите в гласуването.

РЕШИ

2. Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да подпишат Договор за финансова взаимопомощ с „Захар” ЕАД при параметрите, заложи в мотивирания доклад. По силата на договора двете дружества ще се финансират взаимно, като паричните средства в обръщение по между им да са с максимален размер 6 000 000 лева. Срещу финансирането, всяко от дружествата ще дължи на финансиращото го пазарна лихва по смисъла на ЗКПО. Срокът на договора на да бъде две години от датата на подписването му.

След обсъждане на третата предложена сделка между свързани лица, при спазване разпоредбата на чл. 114а, ал.3 от ЗППЦК, без участие в гласуването на заинтересуваните лица, Общото събрание на акционерите с 6 113 гласа “за”, 0 “против” и 0 „въздържал се” от участвалите в гласуването лица



РЕШИ

3. Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат Договор за покупка на общо 88 419 MW/H годишно топлинна енергия за стопански нужди с "ТЕЦ Горна Оряховица" АД, ЕИК 200532770, при параметрите, описани в мотивирания доклад. Срокът на договора до една година.

По точка единадесет от дневния ред, г-н Узунов докладва обстоятелството, за изтичане на мандата на действащият Надзорен съвет, пораждащо необходимостта от освобождаване от длъжност, членовете на Надзорния съвет .

След обсъждане, с 7 852 886 гласа „За“, 0 гласа „Против“ , 0 гласа „Въздържал се“,

Общото събрание на акционерите

РЕШИ

Освобождава от длъжност членовете на надзорния съвета на „Захарни заводи“ АД в състав:

1.Георги Алексиев Узунов с ЕГН4404107600, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев“ №115, вх. А;

2. Руси Илчев Данев с ЕГН4503037586, с постоянен адрес гр.Стара Загора, ул. „Иречек“ №36, ет.2, ап.4;

3.Чавдар Дочев Данев с ЕГН6103175286, с постоянен адрес гр. Русе, ул. „Дорострол“ №31, вх.Б;

4.Георги Христов Рашков с ЕГН5209011640, с постоянен адрес гр.Габрово, ул. „Христо Смирненски“ №16, вх.Г, ет.3, ап.6;

5.Любен Лилянов Нанов с ЕГН7108105323, с постоянен адрес гр. София, ул. „Панорамен път“ №66, ет.2, ап.8;

По точка дванадесета от дневния ред – избор на Надзорен съвет на дружеството, Общото събрание на акционерите, след като обсъди предложените кандидатури и тяхната съвместимост със законовите и уставни изисквания,

С 7 852 886 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“, Общото събрание на акционерите

РЕШИ

Избира Надзорен съвет на дружеството с мандат 3 години в следния състав:

1.Георги Алексиев Узунов с ЕГН4404107600, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев“ №115, вх. А, с образувание висше техническо, специалност „Ел. Машини и апарати“;



2. Руси Илчев Данев с ЕГН4503037586, с постоянен адрес гр.Стара Загора, ул. „Константин Иречек” №36, ет.2, ап.4, с висше образование, специалност „Електроизмервателна техника“;

3. Чавдар Дочев Данев с ЕГН6103175286, с постоянен адрес гр. Русе, ул. „Доростол” №31, вх.Б, с висше образование, доктор на икономическите науки, специалност „Икономическа кибернетика“, Московски институт;

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

5. Любен Лилянов Нанов с ЕГН7108105323, с постоянен адрес гр. София, ул. „Панорамен път” №66, ет.2, ап.8, висше образование, специалност: „Бизнес и администрация – финанси“ магистър от университет от Шефилд, Великобритания;

Общото събрание на акционерите освобождава от ограничението на чл.237, ал.4 от Търговския закон 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 Търговския закон.

По точка тринадесета от дневния ред – Вземане на решение за избор на Одитен комитет, като обсъди предложението на Управителния съвет, на основание чл.40 е от Закона за независимия финансов одит,

Общото събрание на акционерите с 7 852 886 гласа „За”, 0 гласа „Против” и 0 гласа „Въздържал се”

РЕШИ

Избира Одитен комитет на дружеството с мандат 3 години, в състав:

1. Георги Алексиев Узунов с ЕГН 4404107600 и постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. “Кольо Ганчев” № 115 А;

2. Руси Илчев Данев с ЕГН 4503037586, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. “Иречек” № 36, ет.2, ап.4;

3. Чавдар Дочев Данев с ЕГН 6103175286 с постоянен адрес: гр. Русе, ул. ”Доростол” № 31, Вх. Б;

4. Цанка Иванова Ганева с ЕГН 5803297652 с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. “Иван Киров Вазов” № 5, ап.23, отговаряща на изискванията чл.40 е, ал. 4 от 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;

5. Станка Тенева Митранова с ЕГН 4810157550, в качеството ѝ на лице, отговарящо на изискванията на чл.40е, ал.5 от Закона за независимия финансов одит.

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/