

ОТЧЕТ ЗА СКЛЮЧЕНИТЕ СДЕЛКИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.114 И СЛ. ОТ ЗППЦК

На провешите се през изминалата 2013г. извънредно общо събрание на 05.04.2013г. и редовно общо събрание на акционерите от 30.06.2013г. бяха овластени лицата, които представляват и управляват дружеството на основание чл. 114, ал.1 от ЗППЦК, да сключат договори със заинтересувани/свързани лица, както следва:

1. Договор за дистрибуция, по силата на който „Захарни заводи“ АД да е изключителен дистрибутор на продукцията, предлагана от „Захар“ ЕАД, а именно - бяла и кафява кристална захар и пудра захар. Предметът на договора да бъде продажбата на посочената продукция - *бяла и кафява кристална захар и пудра захар*, като публичното дружество ще бъде притежател на изключителното право да реализира стоките на вътрешния и външен пазар. Общата стойност на посочената сделка да възлиза на 44 100 000 евро. Стойността да се определя въз основа на Бизнес програмата за 2013г. на „Захар“ ЕАД, за пускане на пазара на 60 000 метрични тона захар от различен вид и реализирана на средна пазарна цена на годишна база, определена от доклада на независимия експерт оценител, в размер на 735 евро на метричен тон (за захар в насипно състояние).
2. Договор за наем със „Захар“ ЕАД, с който наемодателят – „Захар“ ЕАД отдава своята база за пакетаж и съхранение на захар, намираща се на адрес гр.Горна Оряховица, ул. „Свети княз Борис I“ №29. с наемна цена за една година в размер на 227 200 лева при срока на действие на договора от една година.
3. Договор с „Райфайзен банк България“ ЕАД, по силата на който „Захарни заводи“ АД да 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;
4. Договор с дъщерното дружество „Захар“ ЕАД /ЕИК 123724063/, по силата на който двете дружества ще осъществяват взаимно финансиране едно към друго с максимален размер на паричните средства в обръщение между двете дружества до 6 000 000 лева. Срещу предоставената финансова помощ всяко кредитирано дружество заплаща на кредитиралото го дружество лихва в размер на пазарната лихва, със срокът на действие на договора - 2 години, считано от датата на подписването му;
5. 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 закупува от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД до 88 419 Mw/h годишно. Цената на топлинната енергия да 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;

За периода от датата на провешите се Общи събрание на акционерите – „Захарни заводи“ АД, е сключило следните сделки:

1. Сключен бе договор за дистрибуция, по силата на който „Захарни заводи“ АД стана изключителен дистрибутор на продукцията, предлагана от „Захар“ ЕАД, а именно бяла и кафява кристална захар и пудра захар. Договорът бе за продажбата на посочената продукция - *бяла и кафява кристална захар и пудра захар*, като публичното дружество се превърна в притежател на изключителното право да реализира стоките на вътрешния и външен пазар. Общата стойност на посочената сделка бе 86 907 693.29 лева или 44 435 879.58 евро без ДДС, количеството доставена захар бе 62 558.56 тона, средната пазарна цена на захарта бе в размер на 710 евро на метричен тон (за захар в насипно състояние).

2. Бе сключен договор за наем със „Захар“ ЕАД, с който наемодателят отдаде своята база за пакетаж и съхранение на захар, намираща се на адрес гр.Горна Оряховица, ул. „Свети княз Борис I“ №29., с наемна цена за една година в размер на 227 200 лева при срока на действие на договора от една година. В началото на 2014г. наемната цена бе намалена на 209 640 лева или по 17 470 лева на месец. Тази промяна бе съобразена с пазарната конюнктура. Общо заплатената наемна цена възлиза на 227199.96 лева.

3. „Захарни заводи“ АД се задължи солидарно с дъщерното си дружество „Захар“ ЕАД по договора за банков кредит с кредитор „Райфайзен банк България“ ЕАД. Дъщерното дружество изпълни надлежно своите задължения пред банката и договорът бе прекратен с неговото изпълнение.

4. На 01.07.2013г. бе сключен Договор за финансова взаимопомощ между „Захарни заводи“ АД и „Захар“ ЕАД. По силата на този договор страните се споразумяха 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 /01.07.2013г./. Възнаграждението, което всяко кредитирано лице ще заплаща е в размер на пазарната лихва, която е регламентирана в Закона за корпоративното подоходно облагане. От датта на подписване на договора „Захар“ ЕАД е отпуснало на „Захарни заводи“ АД финансова взаимопомощ в размер на 6 000 000 лв., за която сума към 30.04.2014г. е платена лихва в обща размер на 82 920.20 лв. Авансово са възстановени към 30.04.2014г. са 3 807122.12лв. Задължението на „Захарни заводи“ АД към „Захар“ ЕАД към 30.04.2014г. възлиза на 2 192 877.88 лв.

5. 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 88 419 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 01.07.2013г. До 30.04.2014 в срока на действието на договора – „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е доставило на „Захарни заводи“ АД 86 802 MW/h срещу средна цена 69.82 лева за мегават час. Няма начислени неустойки за непотребена топлинна енергия.

Управителен съвет:

Изп. директор:.....
/В. Ралева/

Член на УС:.....
/Кр. Добрев/

Член на УС:.....
/Р. Данков/