

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

На провелоето се през изминалата 2014г. редовно общо събрание на акционерите от 19.06.2014г. 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 28 350 000 евро. Стойността да се определя въз основа на Бизнес програмата за 2014г. на „Захар” ЕАД, за пускане на пазара на 63 000 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 450 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 209 640 лева при срока на действие на договора от една година.

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 закупува от „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД до 86 105 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 58.69 лева за/MW/h без ДДС, топлинна енергия с топлоносител водна пара, произведена от „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД;

4. Договор с дъщерното дружество „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД /ЕИК 200532770/, 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 2 000 000 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;

За периода от датата на провелоето 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 19 203 032.63 лева или 9 818 354.68 евро без ДДС, количеството доставена захар бе 22 499,213 тона, средната пазарна цена на захарта бе в размер на 436 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 209 640 лева или 17 470 лв. за месец при срока на действие на договора от една година. В началото на 2015г. наемната цена бе намалена на 15 770 лева без вкл. ДДС на месец и бе нает т.н „плосък склад“ на цена 700 лева без вкл. ДДС на месец. Тази промяна бе съобразена с пазарната конюнктура. Общо заплатената наемна цена към 13.05.2015 г. възлиза на 186 910 лева.

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 86 105 MW/h срещу цена в рамките на пределните граници на цена, регулирана и определена от регулатора цена за топлинна енергия с топлоносител водна пара, произведена от „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД. Договорът е със срок до 19.07.2015г. До 13.05.2015 г. в срока на действието на договора – „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД е доставило на „Захарни заводи” АД 46 735MW/h срещу средна цена 59,73 лева за мегават час. Няма начислени неустойки за непотребена топлинна енергия.

4. На 19.07.2014г. бе сключен Договор за финансова взаимопомощ между „Захарни заводи” АД и „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД. По силата на този договор страните се споразумяха да се финансират взаимно с парични средства с максимален размер 2 000 000 лева. Срокът на договора е 1 години от датата на подписването му /19.07.2014г./. Възнаграждението, което всяко кредитирано лице ще заплаща е в размер на пазарната лихва, която е регламентирана в Закона за корпоративното подоходно облагане. От датата на подписване на договора паричните потоци от временната финансова помощ от „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД към „Захарни заводи” АД са в размер на 3 808 309.53лв. общо и възстановените средства от „Захарни заводи” АД към „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД към 13.05.2015г. са 3 057 635,62 лв., като във всеки един момент размерът на временната финансова помощ не е надвишавала одобрения лимит от 2 000 000 лв. За този период на „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД е изплатена лихва в размер на 73 986, 09 лв. Задължението на „Захарни заводи” АД към „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД към 13.05.2015г. възлиза на 1 973 821.68 лв.

Управителен съвет:  
Изп.директор:.....  
/В. Ралева/

Член на УС:.....  
/Кр. Добрев/

Член на УС:.....  
/Р.Данков/