

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ГОДИШНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

На основание чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, във връзка с чл. 251 от Търговския закон, Надзорният съвет на „Захарни заводи” АД, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, ул. „Свети Княз Борис I” № 29 свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 19.06.2015 г. от 13.00 часа в административната сграда – заседателна зала на дружеството на адреса на управлението му в гр. Горна Оряховица, ул. „Св.Княз Борис I” № 29. Заседанието на общото събрание на акционерите на дружеството ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на Индивидуалния и Консолидирания Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2014 г.;

Проект за решение: ОСА приема Индивидуалния и Консолидирания Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2014 г.

2. Приемане на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.;

Проект за решение – ОСА одобрява и приема Индивидуалния и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

3. Приемане на доклада на одиторите за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.;

Проект за решение - ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.

4. Разпределяне на печалбите от дейността на дружеството през 2014 г.;

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството за 2014 г.

5. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2014 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 2014 година.

6. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.;

Проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

7. Обсъждане и приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014г.; Проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014г.

8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;

Проект за решение – ОСА взема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2015 г., 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 2015 г. „ОДИТ – 95” ООД, гр. Велико Търново с ЕИК 104004207, с ключов одитор г-жа В. Атанасова

9. Обсъждане и приемане отчета на Управителния съвет на „Захарни заводи” АД за извършените сделки по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК през 2014 г.;

Проект за решение – ОСА приема отчета на Управителния съвет за извършените сделки по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК през 2014 г.

10. Овластяване на лицата, които управляват и представляват дружеството да сключват сделки по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК през 2015 г.;

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

11. Доклад за изпълнението на политиката за възнагражденията в дружеството;

Проект за решение – ОСА приема Доклад за изпълнението на политиката за възнагражденията в дружеството.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК, информираме акционерите за следното:

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на вземане на решението за свикване на редовно Общо събрание на акционерите – 27.04.2015 г. е 8 334 624 броя поименни, безналични акции всяка с право на глас в Общото събрание. На основание чл.115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата вписани като акционери до 05.06.2015г./посочва се датата, която е 14 дни преди избраната дата за провеждане на общо събрание/ имат право да участват и гласуват в Общото събрание.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Съгласно чл.115г от ЗППЦК, акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Пълномощното трябва да бъде изрично, за конкретното общо събрание, да отговаря на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, като в него трябва да се посочват най-малко данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

Член на Управителния или на Надзорния съвет може да представлява акционер, само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси като акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

„Захарни заводи” АД представя образец от писмено пълномощно на хартиен и електронен носител. Електронната форма на пълномощното, заедно с писмените материали за Общото събрание на акционерите са на разположение на интернет страница на дружеството www.zaharnizavodi.com, секция “Новини”.

Лицата притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат по реда на чл.223а от ТЗ да включат и други въпроси в дневния ред за ОСА и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди датата на общото събрание, т.е. не по-късно от 04.06.2015 г.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието - 19.06.2015 г. да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА, а крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА.

Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси, относно икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

„Захарни заводи” АД уведомява всички акционери, че гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия устав на дружеството.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден – от 08.00 часа до 17.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството – гр. Горна Оряховица, ул. „Свети Княз Борис I” № 29, както и на следния интернет адрес: www.zaharnizavodi.com , секция Новини.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 9. 00 часа и продължава до 13.00 часа на 19.06.2015 г./датата на събранието/ на мястото на провеждане на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация, а упълномощените лица и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК. Всички акционери, които ще се представляват на събранието от пълномощник трябва да уведомят дружеството, а упълномощените лица да представят пълномощните си най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на събранието. В случай че бъдат представени повече от едно пълномощно от един и същи акционер, валидно е по-късно даденото.

На основание чл.115г, ал.5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност за получаването на пълномощни чрез електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път следва да бъдат изпратени на дружеството по Интернет чрез електронна поща на адрес: yovkoralev@b-trust.org.

При липса на кворум на обявената дата за провеждане на Общо събрание на акционерите, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 06.07.2015 г. /не по-рано от четиринадесет дни от датата на несъстоялото се събрание/ от 13.00 часа на същото място при същия дневен ред.

Приложение:

Протокол от заседание на Надзорния съвет;

За „Захарни заводи” АД,
гр. Горна Оряховица:

Иzp.директор:

1.

/В.Ралева/

Член на УС:

2.

/Р. Данков/