



ПРОТОКОЛ

от заседание на Редовно Общо събрание на акционерите
на „Захарни заводи“ АД - гр. Горна Оряховица,
проведено на 19.06.2015 г.

Днес, 19.06.2015 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 19.06.2015 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 7 851 746 броя акции, представляващи 94.2% 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 Тодорова Арменчева – представител на специализираното одитиращо предприятие, проверило и заверило Годишния финансов отчет /Индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2014г.;

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

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

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

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 7 851 746 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 – преброител на събранието;

Г-н Георги Кирилов Шарков – преброител на събранието;

След направените предложения и обсъждания единодушно с 7 851 746 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 07.05.2015 г. и публикувана в един централен ежедневник – в. „Капитал Дейли ” на 14.05.2015 г.

ДНЕВЕН РЕД, както следва:

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 печалбата от дейността на дружеството през 2014г.;

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 2015г., 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. СОП „ОДИТ – 95” ООД, гр. Велико Търново с ЕИК 104004207, с ключов одитор г-жа В. Атанасова.

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 2014г.;

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 2015г.;

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 политика за възнагражденията в дружеството;

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

По точка първа от дневния ред Изпълнителният директор на дружеството г-жа Валентина Ралева прочете Индивидуалния и Консолидирания доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2014 година.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 851 746 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 2014 г.

По точка втора от дневния ред г-жа Валентина Ралева прочете Индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 851 746 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 2014 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 2014г.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 2014г., Общото събрание след обсъждане с 7 851 746 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 2014г.

По точка четвърта от дневния ред г-жа Валентина Ралева докладва предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2014 г.:

Финансовият резултат от дейността на дружеството през 2014 г. – в размер на 910 745.13 лева /деветстотин и десет хиляди седемстотин четиридесет и пет лева и тринадесет ст. /, да бъде прехвърлена в Целеви резерви на дружеството, раздел Други резерви.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 851 746 гласа “За”, 0 „против” и 0 „въздържал се”

РЕШИ:

Приема Предложението на Управителния съвет за разпределението на печалбата от дейността на дружеството за 2014, г., както следва:

Печалбата от дейността на дружеството за 2014г., възлизаща на 910 745.13 лева /деветстотин и десет хиляди седемстотин четиридесет и пет лева и тринадесет ст. /, да бъде прехвърлена в Целеви резерви на дружеството, раздел Други резерви.

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 2014 г.

След като беше установено, че са спазени условията на чл.116 в, ал. 8 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите с 7 851 746 гласа “За”, “0” против и 0 „въздържал се”

РЕШИ:



Освобожава от отговорност членовете на Управителния и на Надзорния съвет за дейността им през 2014 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 2014 г.

след обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 851 746 гласа “За”, 0 „против” и 0 „въздържал се”

РЕШИ:

Приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

По точка седма от дневния ред Председателят на Одитния комитет г-н Георги Узунов прочете Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014г.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 851 746 гласа “За”, 0 “Против” и 0 „Въздържал се”

РЕШИ:

Приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014г.

По точка осма от дневния ред – Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 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 2015г. и с 7 851 746 гласа ”За”, 0 гласа „Против” и 0 гласа „Въздържал се”

РЕШИ:

Избра независим одитор: СОП „ОДИТ – 95” ООД, гр. Велико Търново с ЕИК 104004207, с водещ одитор Веселина Енева Атанасова, с, диплом № 0175 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 2014 г. сделки по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 851 746 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 2014г.

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 4



мотивирани доклада за условията и целесъобразността на 4 различни по вид и характеристики сделки, както следва:

1. С доклада си Управителният съвет предлага на акционерите одобрят сделката, с която търговската дейност да премини да бъде осъществявана от новосъздаденото дъщерно дружество „Захарни заводи трейд“ ЕАД. С цел същото да се специализира единствено и само в търговската дейност в групата. За сделката не се предвижда срок, който да я ограничава. Предмет на продажба ще бъде произвежданите от публичното дружество продукция. За стойността на посочената сделка следва да се посочи какво количество продукция ще бъде предоставена за продажба на дъщерното дружество, а това предоставяне ще стане поетапно и по определени асортименти, докато с времето се преотстъпи цялата дейност по реализацията на продукцията. Количествата ще се договарят допълнително между страните. Направената пазарна оценка е хипотетична и е извършена по счетоводни данни за продажбите за изминалата отчетна година за захарни изделия на дружеството и бизнес програмата на дружеството за 2015г. Същата възлиза на стойност 23 914 000 лв.

2. С доклада 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 64 000Mw/h годишно с отклонение от +/- 5% от договореното количество. Цената на топлинната енергия ще е в размер на пазарната цена, като пределната цена е регулирана и определена от КЕВР в размер на 59.73 лева за/MW/h без ДДС, топлинна енергия с топлоносител водна пара, произведена от “ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД;

3. С доклада Управителният съвет предлага на акционерите да бъдат овластени да сключат договор с дъщерното дружество „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД /ЕИК 200532770/, 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 2 000 000 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 1 година, считано от датата на подписването му.

4. С доклада 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 1 година, считано от датата на подписването му.

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 3370 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” от участвалите в гласуването

РЕШИ:

1. Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да извършат сделка, с която търговската дейност да бъде прехвърлена и осъществявана от дъщерното дружество „Захарни заводи трейд“ 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 3370 гласа “за” и 0 “против” и 0 „въздържал се” от участвалите в гласуването.

РЕШИ

2. Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат Договор за покупка на общо 64 000 MW/H годишно +/-5 % от договореното количество топлинна енергия за стопански нужди с “ТЕЦ Горна Оряховица” АД, ЕИК 200532770, при параметрите, описани в мотивирания доклад. Срокът на договора до една година.

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 3370 гласа “за”, 0 “против” и 0 „въздържал се” от участвалите в гласуването лица

РЕШИ

3. Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да подпишат Договор за финансова взаимопомощ с „ТЕЦ Горна Оряховица” 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 2 000 000 лева. Срещу финансирането, всяко от дружествата ще дължи на финансиращото го пазарна лихва по смисъла на ЗКПО. Срокът на договора на да бъде една година от датата на подписването му.



След обсъждане на четвъртата 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 3370 гласа “за”, 0 “против” и 0 „въздържал се” от участвалите в гласуването лица

РЕШИ

4. 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 договора да бъде една година от датата на подписването му.

По точка единадесет от дневния ред, г-н Узунов докладва изпълнението на политиката за възнагражденията в дружеството.

След обсъждане, с 7 851 746 гласа „За”, 0 гласа „Против”, 0 гласа „Въздържал се”,

Общото събрание на акционерите

РЕШИ

Приема доклада за изпълнението на политиката за възнагражденията в дружеството.

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:.....

/И.Ралев/

.....
/Г. Шарков/