

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 23.06.2017г. от 11.00 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 2016 г.;

Проект за решение: ОСА приема Индивидуалния и Консолидирания Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.

2. Приемане на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

Проект за решение – ОСА одобрява и приема Индивидуалния и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

3. Приемане на доклада на одиторите за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.;

Проект за решение: ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.

4. Разпределяне на печалбите от дейността на дружеството през 2016 г.;

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, за разпределяне на печалбата от дейността на дружеството за 2016 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2016 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 2016 година.

6. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.;

Проект за решение – ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

7. Приемане на доклада относно политиката за възнагражденията на управителния и надзорния орган в дружеството.

Проект за решение – ОСА приема доклада относно политиката за възнагражденията на управителния и надзорния орган в дружеството

8. Обсъждане и приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016г.; Проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016г.

9. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет;

Проект на решение – ОСА определя съгласно приетата политиката за възнагражденията в дружеството постоянно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет.

10. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

Проект за решение – ОСА взема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г., съгласно предложението на органа на Одитения комитет, а именно избира за независим регистриран одитор, който да провери Годишния

финансов отчет на дружеството за 2017 г. СОП „ОДИТ – 95” ООД, гр. Велико Търново с ЕИК 104004207, с водещ одитор Пенка Арменчева.

11. Овластяване на лицата, които управляват и представляват дружеството да сключват сделки по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК през 2017 г.;

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

12. Вземане на решение за промяна на Одитен комитет в дружеството;

Проект на решение: ОСА приема решение за прекратяване на мандата на избрания по реда на 40е от ЗНФО (отм.) Одитен комитет и избира нов Одитен комитет в състав и мандат съгласно предложение на председателя на Надзорния съвет.

13. Одобряване статута на Одитния комитет в дружеството;

Проект на решение: ОСА одобрява изготвения статут на Одитния комитет в дружеството;

14. Промяна на чл.13, ал.7 от Устава на дружеството

Проект на решение – ОСА изменя чл.13, ал.7 от Устава, както следва:

Чл.13, /7/ Дружеството е длъжно да публикува поканата по чл.223, ал.4 от Търговския закон в Търговския регистър към Агенция по вписванията и чрез информационна агенция или друга медия (включително интернет сайта на дружеството), която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки.

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 – 05.05.2017 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 09.06.2017 г. 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 на акционера и пълномощника; броят на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начинът 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 акционера, 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.

Лицата притежавачи 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 08.06.2017 г.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието - 23.06.2017 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.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 9.00 часа и продължава до 11.00 часа на 23.06.2017 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.115 г, 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.

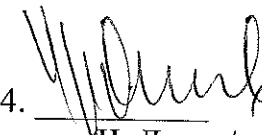
При липса на кворум на обявената дата за провеждане на Общо събрание на акционерите, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 10.07.2017 г. /не по-рано от четиринадесет дни от датата на несъстоялото се събрание/ от 11.00 часа на същото място при същия дневен ред.

Надзорен съвет:

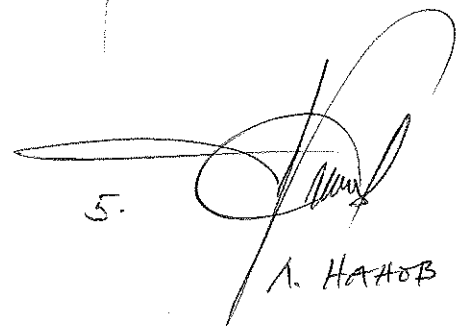
1. 
/Г. Узунов/

2. 
/Р. Данев/

3. 
/Г. Раичков/

4. 
/Ч. Данев/

5.


Л. НАНОВ