

# ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД, ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

На основание чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК Управителният съвет на „Захарни заводи“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, ул. „Свети Княз Борис I“ № 29 свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 11.08.2017г. 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:

**т.1 Вземане на решение за увеличаване на капитала с частта от фонд „Резервен“,** която надхвърля определения в закона и устава минимум по реда на чл. 246, ал. 4 ТЗ, от 8 334 624 лв. /осем милиона триста тридесет и четири хиляди шестстотин двадесет и четири лева/ на 11 112 832 лв. /единадесет милиона сто и дванадесет хиляди осемстотин тридесет и два лева/, чрез издаване на нови 2 778 208 обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка.

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:** на основание чл. 197 и чл. 246, ал. 4 от ТЗ, Общото събрание увеличава капитала на дружеството със собствени средства (превишаващи фонд "Резервен" над определения в закона и устава размер) от 8 334 624 лева на 11 112 832 лв., чрез издаване на нови 2 778 208 обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка. Капиталът се увеличава по реда и при условията на чл. 246, ал. 4 ТЗ със средства на дружеството в общ размер от 2 778 208 лева, представляващи част от фонд "Резервен", надхвърляща определения в закона и устава минимално изискуем размер от 1/10 от регистрирания основен капитал. В съответствие с чл. 197, ал. 3 от Търговския закон, новите акции от увеличението на капитала се разпределят между акционерите безплатно и съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Право да получат новите акции съгласно чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на 14-тия ден след деня на Общото събрание, като срещу 3 /три/ притежавани акции всеки акционер получава безплатно 1 нова акция от увеличението на капитала. В случай, че новите акции, които даден акционер трябва да получи съобразно предходното изречение не са цяло число, броят акции, които акционера получава се закръгля нагоре до най-близкото цяло число. Управителният съвет изготвя и представя в Търговския регистър заверен Списък на акционерите, чиито сметки се заверяват с новите акции, съобразно изискването на чл. 192а, ал.3 от ТЗ.

**т.2 Изменение на чл. 6 от Устава на дружеството:**

Чл. 6. /изм. и допълнен от ОСА на 14.09.2007г./ Капиталът на дружеството е 8 334 624 лева /осем милиона триста тридесет и четири хиляди шестстотин двадесет и четири лева/ и е внесен изцяло.

**ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:** ОСА упълномощава Управителния съвет да измени чл. 6 от Устава на дружеството като промени капитала на дружеството с броя новоиздадени акции от увеличението на капитала със собствени средства.

**т.3 Изменение на чл.7, ал.1 от Устава на дружеството:** Чл. 7. /1/ изм. и допълнен от ОСА на 14.09.2007г./ Капиталът е разпределен в 8 334 624 броя /осем милиона триста тридесет и четири хиляди шестстотин двадесет и четири броя/ поименни акции с номинална стойност по 1 лев всяка една.

**ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:** ОСА упълномощава Управителния съвет да измени чл.7, /1/ от Устава на дружеството като промени капитала на дружеството с броя новоиздадени акции от увеличението на капитала със собствени средства

т.4 Вземане на решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации. **ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите на „Захарни заводи“ АД на основание чл. 204, ал. 3 и чл. 215, ал. 1 от Търговския закон, приема решение за издаване на облигации, които да се превръщат в акции (конвертируеми облигации), както следва:

- Вид на облигациите: безналични (регистрирани в Централния депозитар), лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени;

- Параметри на облигационния заем:

Обща номинална стойност на облигационния заем: до 30 000 000 /тридесет милиона/ лева;

Обща емисионна стойност на облигационния заем: до 30 000 000 /тридесет милиона/ лева;

Номинална стойност на една облигация: 100 лева;

Емисионна стойност на една облигация: 100 лева;

Срок (матуритет) на облигационния заем: до 7 /седем/ години;

Лихва: до 5% на годишна база;

Период на лихвено плащане: 6-месечен (шестмесечен);

Ред за превръщането на облигациите в акции (ред за конвертиране): на падежа на облигациите; всеки облигационер ще има право, съгласно условията на облигационния заем и проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигациите, вместо изплащане на притежаваните от него облигации, да ги замени (конвертира) в такъв брой акции, отговарящи на предвиденото в проспекта конверсионно съотношение; конвертирането на облигациите се извършва срещу нови акции, като на основание настоящото решение и овластяване в устава, Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, взема решения за увеличаване на капитала на "Захарни заводи" АД съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗПЗК, с цел издаване на необходимия брой нови акции за осигуряване правата на притежателите на конвертируеми облигации да извършат конверсията.

Цел на облигационния заем: средствата от емисията ще бъдат използвани за финансиране на дейността на дружеството и погасяване на задълженията на дружеството.

- Ред и условия за издаване на облигациите:

Начин на пласиране: облигациите се издават чрез първично публично предлагане, въз основа на потвърден от Комисията за финансов надзор Проспект. След сключването на облигационния заем, емисията ще бъде регистрирана за търговия на "Българска фондова борса - София" АД, като за целта преди това емисията ще бъде вписана в Централен депозитар и регистъра на КФН.

Условие за записване на облигации: всеки акционер има право да запише облигации от настоящата емисия, пропорционално на притежаваните от него издадени акции. Лицата, които са регистрирани като акционери на "Захарни Заводи" АД в Централния Депозитар, най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1, получават права за участие в подписката за записване на конвертируеми облигации от настоящата емисия.

Всяко лице може да запише най-малко една облигация и най-много такъв брой облигации, съобразно придобитите или притежавани от него права, съгласно посоченото в проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигации. Могат да бъдат записани само цяло число облигации, при закръгляване към по-малкото цяло число, без значение на цифрата след десетичната запетая.

т.5 Възлагане на Управителния съвет да определи окончателните параметри на емисията облигации и да приеме изготвения Проспект.

#### **ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите възлага на Управителния съвет да определи окончателните параметри на емисията конвертируеми облигации, включително, но не само: — да конкретизира условията и реда за записване на облигациите, както и да определи други необходими условия и параметри на емисията облигации, включително, но не само

номинална и емисионна стойност на облигациите, срок на облигационния заем, размер и начин на изчисляване и начина на плащане на лихвата, условия, при които заемът се счита за сключен, съотношението права/облигации, реда за записване.

— да определи ангажиментите, които Дружеството да поеме към облигационерите (т.н. covenants); конверсионна цена, конверсионното съотношение, както и корпоративните събития, при които цената на конвертиране ще бъде актуализирана и начина на актуализацията ѝ; други условия на облигационния заем;

— да определя всякакви други условия и параметри по емисията, които не са определени с настоящото решение, да извършва всякакви други правни и фактически действия във връзка с предлагането на облигации и да поиска допускане на издадената емисия облигации до търговия на регулирания пазар, организиран от "БФБ-София" АД.

— Общото събрание на акционерите възлага на Управителния съвет да приеме изготвения Проспект и да подпише така приетия Проспект.

г.6 Овластяване на Управителния съвет да избере и сключи договор с консултант и Инвестиционен посредник, и банка-платежен агент по публичното предлагане.

#### **ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите възлага на Управителния съвет да избере консултант по увеличението на капитала и публичното предлагане на облигации, Инвестиционен Посредник, който да обслужва публичното предлагане на облигации, и банка-платежен агент по публичното предлагане.

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 – 30.06.2017 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 27.07.2017 г./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](http://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 26.07.2017г.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието - 11.08.2017 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](http://www.zaharnizavodi.com), секция Новини.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 9.00 часа и продължава до 13.00 часа на 11.08.2017 г./датата на събранието/ на мястото на провеждане на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, 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](mailto: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 28.08.2017 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 Управителен съвет;

За „Захарни заводи“ АД,  
гр. Горна Оряховица:  
Иzp.директор:

1. ....  
/В.Ралева/

Член на УС:  
2. ....  
/Р. Данков /