



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Извънредно Общо събрание на акционерите  
на „Захарни заводи“ АД - гр. Горна Оряховица,  
проведено на 11.08.2017 г.

Днес, 11.08.2017 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 11.08.2017 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 7 851 451 броя акции, представляващи 94.20% 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 Извънредно 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 Емилия Иванова Бъчварова - административен секретар на „Захарни заводи“ АД.

2. 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, Чавдар Данев, Любен Нанов.

Докладвано бе по реда на чл.11б, ал.7 от ЗППЦК за постъпилите пълномощни.

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 7 851 451 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 7 851 451 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 07.07.2017г. под №20170707135655 и публикувана в информационна агенция или друга медия, а именно на 10.07.2017г. в [www.x3news.bg](http://www.x3news.bg) и на интернет сайта на „Захарни заводи“ АД

#### **ДНЕВЕН РЕД, както следва:**

**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:**

#### **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 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 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 ЗППЦК, 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.

**т.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 обслужи публичното предлагане на облигации, и банка-платежен агент по публичното предлагане.

**По точка първа от дневния ред докладва г-жа Валентина Ралева, след което Председателят на събранието предложи на обсъждане и гласуване въпроса за **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.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 851 451 гласа "За", 0 "Против" и 0 "Въздържал се"

#### **РЕШИ:**

на основание чл. 197 и чл. 246, ал. 4 от ТЗ, 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. 1126, 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.

**По точка втора** от дневния ред докладва г-жа Валентина Ралева, след което Председателят на събранието предложи на обсъждане и гласуване въпроса за **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.*

След обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 851 451 гласа "За", 0 "Против" и 0 „Въздържал се"

#### **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите ОСА упълномощава Управителния съвет да измени чл.6 от Устава на дружеството като промени капитала на дружеството с броя акции от увеличението на капитала със собствени средства.

**По точка трета** от дневния ред докладва г-жа Валентина Ралева, след което Председателят на събранието предложи на обсъждане и гласуване въпроса **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.

Общото събрание след обсъждане с 7 851 451 гласа "За", 0 гласа "Против" и 0 „Въздържал се”

#### **РЕШИ:**

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 на дружеството с броя новоиздадени акции от увеличението на капитала със собствени средства.

**По точка четвърта** от дневния ред докладва г-жа Валентина Ралева, след което Председателят на събранието предложи на обсъждане и гласуване въпроса за **Вземане на решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации.**

След обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 851 451 гласа "За", 0 „против” и 0 „въздържал се”

#### **РЕШИ:**

**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, свободно прехвърляеми, 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 ЗППЦК, 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.

**По точка пета** от дневния ред докладва г-жа Валентина Ралева, след което Председателят на събранието предложи на обсъждане и гласуване въпроса за **Възлагане на Управителния съвет да определи окончателните параметри на емисията облигации и да приеме изготвения Проспект.**

След като беше установено, че са спазени условията на чл.116в, ал. 8 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите с 7 851 451 гласа "За", "0" против и 0 „въздържал се”

**РЕШИ:**

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.

**По точка шеста** от дневния ред докладва г-жа Валентина Ралева, след което Председателят на събранието предложи на обсъждане и гласуване въпроса за **Овластяване на Управителния съвет да избере и сключи договор с консултант и Инвестиционен посредник, и банка-платежен агент по публичното предлагане.**

след обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 851 451 гласа "За", 0 „против” и 0 „въздържал се”

### РЕШИ:

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.

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:.....

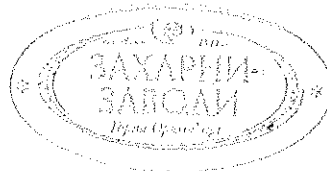
/К. Георгиев/

Секретар:.....

/Е.Бъчварова/

Прebroители:.....

/Й.Ралев/



.....

/Г. Шарков/