



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

**Факти и обстоятелства, настъпили в „Захарни заводи“ АД
гр. Горна Оряховица, съгласно приложение № 9 към чл.28, ал.2
и чл. 33 т.4 от Наредба 2 от 17.09.2003 г. за ПППЦК
за първо шестмесечие на 2017 год.**

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството:

До края на първото шестмесечие на 2017 год. няма промяна на лицата упражняващи контрол върху дружеството. С най-голям процент на участие в капитала 42,94 % остава „Захар инвест“ АД гр. Горна Оряховица, следват: „Ритъм-4-Таня Бонева“ ООД - 25,55 % и „ГУ Фарадей“ ЕООД - 25,58 %.

2. Промяна в състава на управителните и контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

Няма промяна в състава на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството. Няма промяна в начина на представляване на Дружеството.

През периода ОСА прекрати мандата на Одитния комитет в състав: Георги Алексиев Узунов, Руси Илчев Данев, Чавдар Дочев Данев, Цанка Иванова Ганева и Станка Тенева Митранова и избра нов Одитен комитет в състав: Георги Христов Рашков, Тотка Неделчева Симеонова и Цанка Иванова Ганева с мандат три години.;

3. Изменения и/или допълнения в Устава на дружеството:

Редовното общо събрание на акционерите, проведено на 23.06.2017 год. взе решение за изменение на чл. 13, ал. 7 от Устава на Дружеството, както следва: Дружеството е длъжно да публикува поканата по чл. 223, ал. 4 от ТЗ в Търговския регистър към Агенция по вписванията и чрез информационна агенция или друга медия, която да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки.

4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването, структурни промени на дружеството:

Няма решения за преобразуване и структурни промени на дружеството.

5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството:

Няма открито производство по ликвидация.

6. Откриване производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството:

Няма открито производство по несъстоятелност спрямо „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД и негови дъщерни дружества.

7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал 1, т.1 от ЗППЦК:

През първото шестмесечие на 2017 г. са извършвани сделки с активи на по-голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.:

7.1. „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД издаде корпоративна гаранция на стойност 8 625 000 евро, покриваща задълженията, които могат да възникнат за дъщерното дружество „ЗАХАР“ ЕАД по изпълнение на договор № 2V71634001 от 5 декември 2016 год. за доставка и продажба на 25000 тона сурова захар с френското дружество SUCRES ET DENREES SA.

7.2. Общото събрание на акционерите, проведено на 23.06.2017 год. овласти Управителния съвет да сключи договор за покупка на 78 210 Мвтч. топлоенергия за промишлени нужди с дъщерното Дружество „ТЕЦ ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ ЕАД. Цената на топлоенергията ще е в размер на пазарната цена, като пределната цена е регулирана и определена от КЕВР.;

8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на Договор за съвместно предприятие:

Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

9. Решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл.30,ал.1,т.3 от ЗКФН :

Няма решение на КФН за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната:

На 23.06.2017 год. на 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 2017 год. и избра независим одитор: СОП „ОДИТ -95“ ООД гр. Велико Търново, ЕИК 104004207 с водещ одитор Пенка Арменчева.

11. Обявяване на печалбата на дружеството.

Финансовият резултат към 30.06.2017 год. на индивидуална база е печалба в размер 3 298 хил. лв.

12. Съществени загуби и причините за тях:

Към 30.06.2017 год. Дружеството не е реализирало счетоводна загуба.

13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

Няма обстоятелства от извънреден характер, в следствие на което дружеството е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

14. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад:

Няма обстоятелства, които да са наложили изготвянето на модифициран одиторски доклад.

15. Решение на Общото събрание, относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда на неговото изплащане.

Няма решение за разпределяне на дивидент.

Решението на Общото Събрание на акционерите проведено на 23.06.2017 год. е печалбата от дейността на дружеството за 2016год., възлизаща на 369 756,75 лв. да бъде прехвърлена в Целеви резерви на Дружеството, раздел Други резерви.

Съгласно Протокол от решение на Редовно общо събрание на едноличният собственик на капитала на дъщерното дружество „ЗАХАР“ ЕАД гр. Горна Оряховица от 23.06.2017 г. е решено сумата от 4 088 701,60 лв., представляваща печалбата от дейността на дъщерното дружество за 2016 г. и допълнителните резерви, надвишаващи нормативно изискуемия размер на средствата във фонда „Резервен“ да бъде разпределен като дивидент към Дружеството-майка. Сумата към датата на съставяне на Вътрешната информация, съгласно приложение № 9 не е изплатена.

16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

Всички задължения на дружеството са отразени в междинния финансов отчет към 30.06.2017 год.

17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

Всички вземания на дружеството са отразени в междинния финансов отчет към 30.06.2017 год.

18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

През отчетния период дружеството няма сериозни ликвидни проблеми.

19. Увеличение или намаление на акционерния капитал:

За отчетния период акционерният капитал не е променян, той възлиза на 8 334 624 лв., разпределени на 8 334 624 бр. обикновени поименни акции по един лев всяка една.

20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството:

Няма проведени преговори за придобиване на дружеството.

21. Сключване или изменение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

Няма сключени договори, които не са във връзка с обичайната дейност.

22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение:

До края на първото шестмесечие на 2017 год. не е отправяно търгово предложение.

23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношения с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните 3 години:

През отчетния период на 2017 год. дружеството не е прекратявало взаимоотношения с традиционни или големи клиенти, формиращи най-малко 10 на сто от приходите през последните три години.

24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара:

През отчетния период са въведени нови продукти и разработки:
Желе бонбони „Ментина с вкус грейпфрут“, желе бонбони „Лимонови резанки с плодов концентрат с витамин С“, желе бонбони „Ментина с вкус грейпфрут и мента“, желе бонбони „Ментина с вкус пъпеш и мента“, топки от сушени плодове и ядки „Nature line“ с годжи бери.

25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години)

Няма големи поръчки възлизаци на над 10 % от средните приходи на дружеството за последните три години.

26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използване на производствените мощности:

Няма промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

27. Преустановяване на продажбите на даден продукт, формиращ значителна част от приходите на дружеството:

Няма преустановяване на продажби на продукти, формиращи значителна част от приходите.

28. Покупка на патент:

През отчетния период няма покупка на патент.

29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане разрешение на дейност:

Няма получено или временно преустановено ползването или отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

30. Образуване или прекратяване на съдебно арбитражно дело, отнасящо се до задължение или вземане на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството:

Няма образувани или прекратени съдебни дела, отнасящи се до дружеството с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството;

31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента, или негово дъщерно дружество.

През отчетния период няма покупка, продажба или учредени залози от емитента на дялови участия в търговски дружества.

32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Ръководството на дружеството изготвя краткосрочни прогнози за цялостната дейност на фирмата. Прогнозите не се разкриват публично, а обслужват оперативната дейност.


33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента:

„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД не е възлагало поръчка за присъждане или промяна на рейтинг.

34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат, да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

На 18.01.2017 год. „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД подписа Договор за представяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет изпълнение на проект „Внедряване на иновативен продукт – лечебни карамелажни бонбони с определен състав от етерични масла и антимикиробен ефект в производството на „Захарни заводи“ АД“. Проектът предвижда закупуване на комплекс от машини на стойност 2 473 733,71 лв., 50 % от които са собствено финансиране на дружеството, а останалата част е безвъзмездна финансова помощ. С реализирането на проекта в рамките на 18 месеца ще се представи на пазара иновативен продукт и ще се модернизира завода за захарни изделия.

Изпълнителен Директор:


/Валентина Ралева /

Член на Управителния съвет:


/ Румен Данков /