



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

**Факти и обстоятелства, настъпили в ГРУПАТА „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД
гр. Горна Оряховица, съгласно приложение № 9 към чл. 33 т.3 от
Наредба 2 от 17.09.2003 г. за ППЦК
за 2017 год.**

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството:

До края 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. 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 неговите дъщерни дружества.

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки

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

3.1. „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.

3.2. „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД 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.

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

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

5. 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.

6. 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;

7. 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.

8. 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 антимикробен 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.

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 11 112 824 лева, 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 ТЗ, новите акции от

увеличението на капитала се разпределят между акционерите безплатно и съразмерно на участието им в капитала до увеличението. 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 три притежавани акции всеки акционер получава безплатно една 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.

Вследствие на разпределението между акционерите на новите акции капиталът бе увеличен с 2 778 295 броя, обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, в резултат капиталът на дружеството бе увеличен на 11 112 919 лева вписан в Търговския регистър към Агенция по вписванията с № 20170914161600 и в регистър воден от КФН с Решение на комисията №1318-Е от 20.10.2017год.

Упълномощи 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.

Упълномощи Управителния съвет да измени чл.7, ал.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.

На основание чл.204, ал. 3 и чл. 215, ал. 1 от Търговския закон, прие решение за издаване на облигации, които да се превръщат в акции, както следва:

Вид на облигациите: безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми, необезпечени;

Параметри на облигационния заем:

Обща стойност на облигационния заем: до тридесет милиона лева;

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

Номинална стойност на една облигация: 100 лева;

Емисионна стойност на една облигация: 100 лева;

Срок на облигационния заем: до седем години;

Лихва: до 5% на годишна база;

Период на лихвено плащане: 6- месечен;

Ред на превръщането на облигациите в акции: 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 в такъв брой акции, отговарящи на предвиденото в проспекта конверсионно съотношение; конвертирането на облигациите се извършва срещу нови акции, като на основание настоящето решение и овластяване в Устава, Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, взема решения за увеличаване на капитала на „Захарни заводи“ съгласно чл.113, ал.2 т.2 от ЗППЦК, с цел издаване на необходимия брой 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;

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

Условия 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.

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 се счита за сключен съотношението права/облигации, реда за записване, ангажиментите, които Дружеството да поеме към облигационерите, 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; всякакви други условия и параметри по емисията, които не са определени с настоящото решение, да извърши 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, организирано от БФБ София АД.


Възлага на Управителния съвет да приеме изготвения Проспект и да подпише така приетия Проспект.

Овласти Управителния съвет да избере и сключи договор с консултант и Инвестиционен посредник, и банка – платежен агент по публичното предлагане.

Изпълнителен Директор:


/ Валентина Ралева /

Член на Управителния съвет:


/ Георги Шарков /