



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

**Факти и обстоятелства, настъпили в „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. Промяна в състава на управителните и контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

За периода от 05.08.2009 год. до 14.11.2017 год. Управителният съвет на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД се състои от трима души:

- Валентина Иванова Ралева – Председател
- Красимир Иванов Добрев – Член
- Румен Стоянов Данков - Член

„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД е представлявано от Изпълнителния директор Валентина Иванова Ралева заедно с един от членовете на Управителния съвет.

На 03.11.2017г. Надзорният съвет реши да не се преизбират настоящите членове в този състав.

Освободените от длъжност членове на Управителния съвет ще бъдат освободени от отговорност след решение на Общото събрание на акционерите при спазване на разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На основание чл. 241, ал. 2 от Търговския закон, Надзорният съвет на свое заседание на 03.11.2017 год. избра Управителен съвет в състав:

- Валентина Иванова Ралева с висше образование, специалност: Организация на производството и управлението на промишлеността;

- Инж. Георги Кирилов Шарков с висше образование, специалност: Техника на машиностроенето и металообработващите машини;
- Кирил Борисов Георгиев с висше образование магистър специалност: Право;
- Инж. Тодор Красимиров Тодоров с висше образование магистър специалност: Автоматика, информационна и управляваща техника;
- Мая Кирилова Цанкова висше образование магистър специалност: Екологична Биотехнология;

„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД се представлява от Изпълнителния директор Валентина Иванова Ралева заедно с един от членовете на Управителния съвет.

Няма промяна в състава на Надзорния съвет на Дружеството.

През периода ОСА прекрати мандата на Одитния комитет в състав: Георги Алексиев Узунев, 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.

Извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 11.08.2017 год. взе решение за изменение на чл.6 от Устава на Дружеството, както следва: Капиталът на Дружеството е 11 112 919 лева. и е внесен изцяло.

Извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 11.08.2017 год. взе решение за изменение на чл.7, ал.1 от Устава на Дружеството, както следва : Капиталът е разпределен в 11 112 919 броя поименни акции с номинална стойност по 1 лев всяка една.

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:

2 | ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 КЪМ ЧЛ. 28, АЛ.2 И ЧЛ.33, Т. 4 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.02.2003 ГОД. НА ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г.

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

7. 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.:

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. „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.;

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 31.12.2017 год. на индивидуална база е печалба в размер 1 390 хил. лв.

12. Съществени загуби и причините за тях:

Към 31.12.2017 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.

Решението на Общото Събрание на акционерите проведено на 23.06.2017 год. е печалбата от дейността на дружеството за 2016 год., 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.

Извънредното общо събрание на акционерите проведено на 11.08.2017 год. на основание чл.197 и чл. 246, ал.4 от ТЗ, увеличи капитала на Дружеството със собствени средства (превишаващи фонд „Резервен“ над определения в закона и устава размер) от 8 334 624 лева на 11 112 919 лева, чрез издаване на нови 2 778 295 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 2 778 295 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.126, 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.

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 31.12.2017 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 31.12.2017 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 е променен. Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството със собствени средства от 8 334 624 лева на 11 112 919 лв., разпределени на 11 112 919 бр. обикновени поименни акции по един лев всяка една, чрез издаване на нови 2 778 295 обикновени безналични с право на глас.

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 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, не тунквани вафли „Чайка шоко“ с кокос.

25. Големи поръчки (възлизаци 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 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.126, 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 акционерът 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

8 | ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 КЪМ ЧЛ. 28, АЛ.2 И ЧЛ.33, Т. 4 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.02.2003 ГОД. НА ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г.

Устава, Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, взима 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.

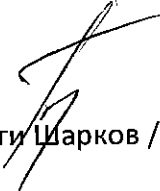
Възлага на Управителния съвет да приеме изготвения Проспект и да подпише така приетия Проспект.

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 /