



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

До
Общото събрание на акционерите
в „Захарни заводи“ АД, гр.Горна Оряховица
ЕИК104051737

МОТИВИРАН ДОКЛАД

/по смисъла на чл.114а от ЗППЦК/

От

Управителния съвет на „Захарни заводи“ АД

Уважаеми господа акционери,

Управителният съвет на дружеството представя на Вашето внимание мотивиран доклад по смисъла на чл.114а от ЗППЦК, с който иска да Ви запознае с параметрите на желаната сделка, попадаща в хипотезата на чл.114 от ЗППЦК и да получи Вашето одобрение за сключването на изброените по-долу договори. Същият превишава праговете, предвидени в чл.114, ал.1, бук. „а“ и „б“ от ЗППЦК. Стойността на активите на дружеството, съгласно която са определени праговете по чл.114, ал.1, бук. „а“ и „б“ от ЗППЦК, е взета от последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне единият от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100г, а именно - одитираният годишен финансов отчет за 2017г. и изготвеният за първото тримесечие за 2018г., от който е видно, че по-ниската стойност на активите е към 31.03.2018г. и възлиза на 86 146 596.04 лева.

I. ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЛОЕНЕРГИЯ

Страни по договора: : „Захарни заводи“ АД, с ЕИК: 104051737 и „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, с ЕИК: 200532770

Описание на сделката:

Управителният съвет на публичното дружество предлага на вниманието на акционерите проект на сделка, която да бъде сключена с „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, по силата на която „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД в качеството си на доставчик ще доставя и продава на „Захарни заводи“ АД топлинна енергия за стопански /промишлени нужди/, а „Захарни заводи“ АД ще получава и заплаща тази топлинна енергия. Количеството топлинна енергия предмет на договора, ще възлиза на 68 420 Mw/h годишно с отклонение до +/-10% от договореното количество.

Количеството е посочено с отклонение поради невъзможността да се предвиди точно необходимата топлинна енергия с оглед непредвидени обстоятелства, които могат да настъпят след сключването на договора.

Предмет на сделката е доставка и покупко-продажба на топлинна енергия.

Цената на топлинната енергия е в размер на пазарната цена, като пределната цена е регулирана и определена от КЕВР за топлинна енергия с топлоносител водна пара, произведена от “ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД, която към настоящия момент е в размер на 69.24 лева/MW/h без ДДС.

Стойността на сделката е определена на 4 737 400.80 лв. без ДДС. Същата е изчислена на база максимално определената от държавния регулатор цена, умножена по предвиденото за доставка



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

В тази връзка, съгласно изискванията на чл.114 от ЗППЦК, когато сделка между заинтересувани или свързани лица надхвърля 2 на сто от балансовата стойност на активите на публичното дружество в първата хипотеза, съответно 1/3 от балансовата стойност на активите на публичното дружество във втората хипотеза, тази сделка трябва да бъде предварително одобрена от ОСА, което следва да овласти представляващите дружеството да сключат сделка от такъв вид.

В качеството си на заинтересувани лица – Руси Илчев Данев и Валентина Иванова Ралева няма да участват в сделката пряко като физически лица. Тяхното отношение към нея е само в качеството им на членове на контролен, съответно управителен орган на двете дружества. Сделката се сключва между юридическите лица, а Руси Данев и Валентина Ралева няма да бъдат нито страни по нея, нито лица, в полза на които тази сделка ще бъде сключена.

В случай на одобрението ѝ от ОСА, сделката ще бъде сключена между „Захарни заводи“ АД и „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД чрез техните законни представители, вписани в Търговския регистър.

Икономическа изгода: Сключването на договор за доставка на топлинна енергия именно с „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е най-логичното решение, тъй като двете предприятия са икономически обвързани, имайки предвид, че 100 % от капитала на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е собственост на „Захарни заводи“ АД. Освен това Топлоелектрическата централа е разположена в непосредствена териториална близост, което само по себе си е друг факт, определящ икономическата полза от договорни отношения точно с този стопански субект.

Регулярните доставки на пара, които „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД може да реализира след предварителни заявки от страна на „Захарни заводи“ АД, позволяват да не бъде нарушаван ритъмът на производство, което е в интерес на дружеството и на неговите акционери.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Изп. директор.....

/В. Ралева/

Член на УС.....

/Г. Шарков /

Член на УС.....

/Г. Тодоров/

Член на УС.....

/М. Цанкова/

Член на УС.....

/К. Георгиев /