

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ГОДИШНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД, ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

На основание чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, във връзка с чл. 251 от Търговския закон, Надзорният съвет на „Захарни заводи“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, ул. „Свети Княз Борис I“ № 29 свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 29.06.2018г. от 11.00 часа в административната сграда – заседателна зала на дружеството на адреса на управлението му в гр. Горна Оряховица, ул. „Св.Княз Борис I“ № 29. Заседанието на Общото събрание на акционерите на дружеството ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на Индивидуалния и Консолидирания Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 г.;

Проект за решение: ОСА приема Индивидуалния и Консолидирания Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 г.

2. Приемане на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

Проект за решение – ОСА одобрява и приема Индивидуалния и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

3. Приемане на доклада на одиторите за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.;

Проект за решение: ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

4. Разпределяне на печалбите от дейността на дружеството през 2017 г.;

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, за разпределяне на печалбата от дейността на дружеството за 2017 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2017 година;

Проект за решение: При спазване на условията на чл.116в, ал.8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния и на Надзорния съвет за дейността им през 2017 година.

6. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.;

Проект за решение – ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

7. Приемане на доклада относно политиката за възнагражденията на управителния и надзорния орган в дружеството.

Проект за решение – ОСА приема доклада относно политиката за възнагражденията на управителния и надзорния орган в дружеството

8. Обсъждане и приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017г.; Проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017г.

9. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

Проект за решение – ОСА взема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2018г., съгласно предложението на органа на Одитния комитет, а именно избира за независим регистриран одитор, който да провери Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. „Акаунтинг - одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с водещ одитор Елена Илиева.

10. Овластяване на лицата, които управляват и представляват дружеството да сключват сделки по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК през 2018 г.;

Проект за решение – ОСА овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат сделки по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК съгласно мотивирания доклад на Управителния съвет;

11. Вземане на решение за изменение Политиката на възнагражденията;

Проект на решение: Създава се чл.9а *При изтичане или предсрочно прекратяване мандата на член от Управителния съвет, разсрочената част от променливото възнаграждение се изплаща еднократно в едномесечен срок от освобождаването му от отговорност на Редовно общо събрание на акционерите.*

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК информираме акционерите за следното:

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на вземане на решението за свикване на редовно Общо събрание на акционерите – 05.05.2018г., е 11 112 919 броя поименни, безналични акции, всяка с право на глас в Общото събрание. На основание чл.115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата вписани като акционери до 15.06.2018 г. имат право да участват и гласуват в Общото събрание.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Съгласно чл.115г от ЗППЦК акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Пълномощното трябва да бъде изрично, за конкретното общо събрание, да отговаря на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, като в него трябва да се посочват най-малко данните на акционера и пълномощника; броят на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начинът на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Член на Управителния или на Надзорния съвет може да представлява акционер, само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси като акционера, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

“Захарни заводи” АД представя образец от писмено пълномощно на хартиен и електронен носител. Електронната форма на пълномощното, заедно с писмените материали за Общото събрание на акционерите са на разположение на интернет страница на дружеството www.zaharnizavodi.com.

Лицата притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат по реда на чл.223а от ТЗ да включат и други въпроси в дневния ред за ОСА и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди датата на Общото събрание, т.е. не по-късно от 14.06.2018 г.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието - 29.06.2019 г., да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА, а крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА.

Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси относно икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

“Захарни заводи” АД уведомява всички акционери, че гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден – от 08.00 часа до 17.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството – гр. Горна Оряховица, ул. “Свети Княз Борис I” № 29, както и на следния интернет адрес: www.zaharnizavodi.com.


Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 9.00 часа и продължава до 11.00 часа на 29.06.2018 г./датата на събранието/ на мястото на провеждане на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация, а упълномощените лица и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК. Всички акционери, които ще се представляват на събранието от пълномощник, трябва да уведомят дружеството, а упълномощените лица да представят пълномощните си най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на събранието. В случай че бъдат представени повече от едно пълномощно от един и същи акционер, валидно е по-късно даденото.


На основание чл.115 г, ал.5 от ЗППЦК дружеството осигурява възможност за получаването на пълномощни чрез електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път следва да бъдат изпратени на дружеството по Интернет чрез електронна поща на адрес: vovkoralev@b-trust.org.

При липса на кворум на обявената дата за провеждане на Общо събрание на акционерите, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 20.07.2018 г. /не по-рано от четиринадесет дни от датата на несъстоялото се събрание/ от 11.00 часа на същото място при същия дневен ред.

Надзорен съвет:

1. 
/Г. Узунов/

2. 
/Р. Данев/

3. 
/Г. Рашков/