



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 2018г. и изготвеният за първото тримесечие за 2019г., от който е видно, че по-ниската стойност на активите е към 31.03.2019г. и възлиза на 84 315 675.26 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 67 650 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 69.68 лева/MW/h без ДДС.

Стойността на сделката е определена на 4 713 852 лв. без ДДС. Същата е изчислена на база максимално определената от държавния регулатор цена, умножена по предвиденото за доставка количество. Продажната цена ще бъде определяна спрямо пазарната цена в страната, но не повече от максимално определената от КЕВР.



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

Проектодоговорът предвижда продажбата на топлинна енергия да се осъществява на база заявени количества за доставка и максимално часово натоварване по „МЕСЕЧЕН ГРАФИК“, съгласно месечна заявка на Потребителя – „Захарни заводи“ АД, изготвена и предоставена на Производителя – „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, не по-късно от 25-то число на месеца относно количествата за следващия месец.

Цел на сделката: Сключването на договор за доставка на топлинна енергия с „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД се налага от следните обстоятелства:

Функционирането на Завода за спирт – едно от основните звена от структурата на „Захарни заводи“ АД, е обвързано с необходимостта от непрекъснатите доставки на топлинна енергия. Намерението на управителния орган на дружеството е да се създаде сигурност за производствената дейност на предприятието, като се осигури надежден и лоялен доставчик на топлинна енергия. В лицето на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД управителният съвет вижда именно такъв доставчик.

Полза: В съответствие с изискванията на нормативната уредба пред акционерите да бъде представена информация за това в чия полза се сключва конкретната сделка, информираме акционерите, че сделката по доставка на топлоенергия представлява двустранен договор, по силата на който „Захарни заводи“ АД е Купувач/Потребител, а „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД – Продавач/Производител. Като двустранен договор същият ще породи права и задължения и за купувача/потребителя и за продавача/производителя по него. Ползата от този договор ще е и за двете дружества, като най-вече за „Захарни заводи“ АД, тъй като на първо място публичното дружество ще се ползва от близостта на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД до своите производствени мощности, което ще сведе до минимум разходите по пренос на топлоенергията, а така също и загубите по преноса, и на следващо място печалбата за дъщерното дружество от тази сделка е индиректна печалба и за публичното дружество – едноличен собственик на капитала на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД.

Предвижда се договорът да се сключи за срок от една година.

Причини за заинтересованост: Считаме, че тази сделка следва да бъде разгледана и одобрена от ОСА, тъй като контрагенти по нея са „Захарни заводи“ АД и „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД. Двете дружества могат да бъдат квалифицирани като свързани лица на основание пар. 1, т. 13, б. „а“ от ЗППЦК, тъй като „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е дъщерно дружество на „Захарни заводи“ АД и по тази причина публичното дружество упражнява контрол върху „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД.

На основание чл.114, ал. 6 от ЗППЦК „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД и „Захарни заводи“ АД са заинтересувани лица, тъй като Руси Илчев Данев – член на Надзорния съвет на публичното дружество, и Валентина Иванова Ралева – Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на публичното дружество, са и членове на Съвета на директорите на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД. Освен това г-н Данев, чрез дружеството си „Ритъм -4-ТБ“ ООД, притежава повече от 25 на сто от гласовете в Общото събрание на „Захарни заводи“ АД.

„Захарни заводи“ АД е дружество-майка по отношение на продавача и упражнява контрол върху „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, като притежава 100% от неговия капитал.

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.



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

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.

II. Договор със „Захарни заводи трейд“ ЕАД за доставка на бяла захар при условията на чл.114, ал.1, т.2 и следващите от ЗППЗК

Страни по договора: : „Захарни заводи“ АД, с ЕИК: 104051737, и „Захарни заводи трейд“ ЕАД, ЕИК: 203498960

Описание на сделката:

Управителният съвет на публичното дружество предлага на вниманието на акционерите проект на сделка, която да бъде сключена със „Захарни заводи трейд“ ЕАД, по силата на която дъщерното дружество „Захарни заводи трейд“ ЕАД в качеството си на доставчик ще снабдява „Захарни заводи“ АД със захар, а „Захарни заводи“ АД ще закупува и заплаща с отложено плащане доставеното количество захар. Количеството захар предмет на договора ще се определя съгласно производствените нужди и производствените заявки на публичното дружество.

Предмет на сделката е доставка на захар по заявка на купувача с отложено плащане.

Цената на захарта е пазарната към момента на доставка определена съгласно чл.326 от ТЗ.

Стойността на сделката определена въз основа на очакваното количество заявено за доставка е минимум 2 569 125 лева и с максимум до 2 871 375 лв. без ДДС. Същата е прогнозна и ще зависи от нуждите за потребление от поделението за производство на захарни изделия съгласно заявките им за производство.

Проектодоговорът предвижда продажбата на суровината да се осъществява на база заявени количества за доставка по „МЕСЕЧЕН ГРАФИК“, съгласно месечна заявка на Купувача – „Захарни заводи“ АД, изготвена и предоставена на Продавача – „Захарни заводи трейд“ ЕАД, не по-късно от 25-то число на месеца относно количествата за следващия месец. При тези заявки и доставки за дружеството ще възникне задължение към доставчика за заплащане на доставената стока, плащанията ще се извършват съгласно чл.303а от ТЗ до 60 дни от доставката, което означава, че за периода на отложено плащане за дружеството ще възникне задължения към доставчика в размер на минимум 428 187 лева максимум 478 563 лева за периода на плащане, а за целия период в общ размер от 2 569 125 лева до 2 871 375 лв. Посочените стойности се дават съгласно чл.114а,ал.6 изр. последно



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

за да позволят на акционерите да сформират информирано решение за сделката въз основа, на която за дружеството е възможно да възникнат задължения съгласно чл.114, ал.1,т.2 над праговете по чл.114, ал.1,т.2, бук.б.

Между страните не са договорени лихви за периода на отложеното плащане.

Цел на сделката: Сключването на договор за доставка на захар за промишлени нужди със „Захарни заводи трейд“ ЕАД се налага от следните обстоятелства:

Функционирането на Завода за захарни изделия – едно от основните звена от структурата на „Захарни заводи“ АД, е обвързано с необходимостта от доставка на захар за производството на фабриката. Намерението на управителния орган на дружеството е да се създаде сигурност за производствената дейност на предприятието, като се осигури надежден и лоялен доставчик на захарната суровина. В лицето на „Захарни заводи трейд“ ЕАД управителният съвет вижда именно такъв доставчик.

Полза: В съответствие с изискванията на нормативната уредба пред акционерите да бъде представена информация за това в чия полза се сключва конкретната сделка, информираме акционерите, че сделката по доставка на захар представлява двустранен договор, по силата на който „Захарни заводи“ АД е Купувач/Потребител, а „Захарни заводи трейд“ ЕАД – Продавач. Като двустранен договор същият ще породи права и задължения и за купувача и за продавача по него. Ползата от този договор ще е и за двете дружества, като най-вече за „Захарни заводи“ АД, тъй като на първо място публичното дружество ще се ползва от близостта на склада на „Захарни заводи трейд“ ЕАД до производствените мощности на купувача, което ще сведе до минимум разходите за транспорт и на следващо място печалбата за дъщерното дружество от тази сделка е индиректна печалба и за публичното дружество – едноличен собственик на капитала на „Захарни заводи трейд“ ЕАД.

Предвижда се договорът да се сключи за срок от една година.

Причини за заинтересованост: Считаме, че тази сделка следва да бъде разгледана и одобрена от ОСА, тъй като контрагенти по нея са „Захарни заводи“ АД и „Захарни заводи трейд“ ЕАД. Двете дружества могат да бъдат квалифицирани като свързани лица на основание пар. 1,т. 13, б. "а" от ЗППЦК, тъй като „Захарни заводи трейд“ ЕАД е дъщерно дружество на „Захарни заводи“ АД и по тази причина публичното дружество упражнява контрол върху „Захарни заводи трейд“ ЕАД.

На основание чл.114, ал. 6 от ЗППЦК „Захарни заводи трейд“ ЕАД и „Захарни заводи“ АД са заинтересувани лица, тъй като Георги Алексиев Узунов – член на Надзорния съвет на публичното дружество, Валентина Иванова Ралева – Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на публичното дружество, са и членове на Съвета на директорите на „Захарни заводи трейд“ ЕАД. Освен това г-н Узунов, чрез дружеството си „ГУ Фарадей“ ЕООД, притежава повече от 25 на сто от гласовете в Общото събрание на „Захарни заводи“ АД.

„Захарни заводи“ АД е дружество-майка по отношение на продавача и упражнява контрол върху „Захарни заводи трейд“ ЕАД, като притежава 100% от неговия капитал.

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 – Георги Алексиев Узунов, 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



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

сключва между юридическите лица, а Георги Алексиев Узунов, Валентина Иванова 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 „Захарни заводи трейд“ ЕАД чрез техните законни представители, вписани в Търговския регистър.

Икономическа изгода: Сключването на договор за доставка на захар именно със „Захарни заводи трейд“ ЕАД е най-логичното решение, тъй като двете предприятия са икономически обвързани, имайки предвид, че 100 % от капитала на „Захарни заводи трейд“ ЕАД е собственост на „Захарни заводи“ АД. Освен това складът на продавача е разположен 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 захар, които „Захарни заводи трейд“ 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.....

/Т. Тодоров/

Член на УС.....

/М. Цанкова/

Член на УС.....

/К. Георгиев /