



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

ПРОТОКОЛ

от заседание на Редовно Общо събрание на акционерите
на „Захарни заводи“ АД - гр. Горна Оряховица,
проведено на 21.06.2019 г.

Днес, 21.06.2019г. в гр. Горна Оряховица в административната сграда на „Захарни заводи“ АД на адреса на управление на дружеството в гр. Горна Оряховица, ул. „Свети Княз Борис I“ № 29 от 11,00 часа се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Захарни заводи“ АД гр. Горна Оряховица.

Председателя на Надзорния съвет на дружеството г-н Георги Алексиев Узунов докладва за резултатите от регистрацията на акционерите. Същият обяви, че от общия брой 11 112 919 акции от капитала на дружеството, за насроченото за днес 21.06.2019 г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите право на глас имат 11 112 919 броя акции, притежавани от акционерите, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание (чл.115б, ал.1 от ЗППЦК).

Към 11.00 часа броят на регистрираните за участие в заседанието акции имащи право на глас е в размер на **10 467 864 броя акции**, представляващи 94.20% от общия брой акции на дружеството – имащи право на глас за днешното заседание на Общото събрание, от които представлявани чрез пълномощник 2 842 715 броя. Следва да се приеме, че е налице необходимият кворум за провеждане на Редовното общо събрание на акционерите, събранието е законно и може да взема валидни решения при условията на чл.223 от Търговския закон.

Беше отчетено, че на заседанието присъстват следните лица, които не са акционери в капитала на дружеството:

1. г-жа Емилия Иванова Бъчварова - административен секретар на “Захарни заводи” АД.

2. Елена Илиева – водещ одитор в избрания регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружествата от групата на „Захарни заводи“ АД;

Отчетено бе присъствието на членовете на Надзорния съвет на дружеството г-н Георги Узунов, Чавдар Данев, Георги Рашков както и на Управителния съвет адв. Кирил Борисов Георгиев, Мая Кирилова Цанкова, Тодор Красимиров Тодоров.

Преди да се пристъпи към гласуване по въпросите от дневния ред, председателят на Надзорния съвет предложи за Председател на събранието да бъде избран: г-н Кирил Борисов Георгиев.

След направените предложения и обсъждания Общото събрание на акционерите

с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	10 467 864
Представляваща част от капитала	94.20 %
Общ брой на действително подадените гласове	10 467 864
Гласували „За“	10 467 864
Гласували „Против“	0
Гласували „Въздържал се“	0

РЕШИ:

Избира за Председател на събранието г-н Кирил Борисов Георгиев;

Беше предложено за секретар и преброители на събранието да бъдат избрани следните лица:

Г-жа Емилия Иванова Бъчварова - секретар на събранието.

Г-н Йовко Илиев Ралев – преброител на събранието;

Г-н Георги Кирилов Шарков – преброител на събранието;

След направените предложения и обсъждания Общото събрание на акционерите

с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	10 467 864
Представляваща част от капитала	94.20 %
Общ брой на действително подадените гласове	10 467 864
Гласували „За“	10 467 864
Гласували „Против“	0
Гласували „Въздържал се“	0

РЕШИ:

Избира за секретар – г-жа Емилия Иванова Бъчварова

Избира за преброители г-н Йовко Илиев Ралев и г-н Георги Кирилов Шарков

След взетите процедурни решения, Председателят на събранието обяви дневния ред, съгласно Поканата за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър на 16.05.2019г.

ДНЕВЕН РЕД, както следва:

1. Приемане на Индивидуалния и Консолидирания Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2018 г.;

Проект за решение: ОСА приема Индивидуалния и Консолидирания Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2018 г.

2. Приемане на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

Проект за решение – ОСА одобрява и приема Индивидуалния и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

3. Приемане на доклада на одиторите за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.;

Проект за решение: ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.

4. Разпределяне на печалбите от дейността на дружеството през 2018 г.;

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, за разпределяне на печалбата от дейността на дружеството за 2018 г.

5. Освобождане от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2018 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 2018 година.

6. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.;

Проект за решение – ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 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 2018г.; Проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018г.

9. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

Проект за решение – ОСА взема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2019г., съгласно предложението на органа на Одитния комитет, а именно избира за независим регистриран одитор, който да провери Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 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 2019 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. Освобождане от длъжност на членовете на Надзорния съвет на дружеството поради изтичане на мандата им;

Проект за Решение: ОСА освобождава от длъжност членовете на надзорния съвет на „Захарни заводи” АД в състав:

- 1.Георги Алексиев Узунов;
2. Руси Илчев Данев;
- 3.Чавдар Дочев Данев;
- 4.Георги Христов Рашков;
- 5.Любен Лилянов Нанов;

12.Избор на Надзорен съвет на дружеството.

Проект на решение : ОСА избира Надзорен съвет на дружеството с мандат 3 години в следния състав:

1.Георги Алексиев Узунов, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев” №115, вх. А, образование висше техническо, специалност „Ел. Машини и апарати”;

2. Руси Илчев Данев, с постоянен адрес гр.Стара Загора, ул. „Иречек” №36, ет.2, ап.4 висше образование, специалност: „Електроизмервателна техника”;

3.Чавдар Дочев Данев, с постоянен адрес гр. Русе, ул. „Дорострол” №31, вх.Б, висше образование, доктор на икономическите науки, специалност „Икономическа кибернетика”, Московски институт;

4.Георги Христов Рашков, с постоянен адрес гр.Габрово, ул. „Христо Смирненски” №16, вх.Г, ег.3, ап.6, висше образование, специалност „Машинен инженер” и „Търговия”;

5.Любен Лилянов Нанов, с постоянен адрес гр. София, ул. „Панорамен път” №66, ег.2, ап.8 висше образование, специалност: „Бизнес и администрация – финанси” магистър от Университет от Шефилд, Великобритания;

По точка първа от дневния ред Изпълнителният директор на дружеството г-жа Валентина Ралева прочете Индивидуалния и Консолидирания доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2018 година.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	10 467 864
Представляваща част от капитала	94.20 %
Общ брой на действително подадените гласове	10 467 864
Гласували „За“	10 467 864
Гласували „Против“	0
Гласували „Въздържал се“	0

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема Индивидуалния и Консолидирания Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2018 г.

По точка втора от дневния ред г-жа Валентина Ралева прочете Индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	10 467 864
Представляваща част от капитала	94.20 %
Общ брой на действително подадените гласове	10 467 864
Гласували „За“	10 467 864
Гласували „Против“	0
Гласували „Въздържал се“	0

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема Индивидуалния и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

По точка трета от дневния ред, относно Приемане на доклада на експерт - счетоводителя за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.

Общото събрание след обсъждане с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	10 467 864
Представляваща част от капитала	94.20 %
Общ брой на действително подадените гласове	10 467 864
Гласували „За“	10 467 864
Гласували „Против“	0
Гласували „Въздържал се“	0

РЕШИ:

Приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.

По точка четвърта от дневния ред г-жа Валентина Ралева докладва предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2018 г.:

Управителният съвет предлага на акционерите част от печалбата от дейността на дружеството през 2018г., в размер 35 % от 427 076.78 лева /четирисотин двадесет и седем хиляди и седемдесет и шест лева и седемдесет и осем ст. / или сумата от 149 468.76 лева /сто четиридесет и девет хиляди четири стотин шестдесет и осем лева и седемдесет и шест ст./ да бъде разпределен като дивидент на акционерите в дружеството като срещу всяка една акция получат брутен дивидент в размер на 0,01345 лева преди облагането с данък за всяка притежавана акция. Останалата част от печалбата в размер на 277 608.02 лева / двеста седемдесет и седем хиляди шестстотин и осем лева и две ст. /да бъде отнесена във фонд други резерви.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	10 467 864
Представляваща част от капитала	94.20 %
Общ брой на действително подадените гласове	10 467 864
Гласували „За“	10 467 864
Гласували „Против“	0
Гласували „Въздържал се“	0

РЕШИ:

Приема Предложението на Управителния съвет за разпределението на печалбата от дейността на дружеството за 2018г., както следва:

Печалбата от дейността на дружеството през 2018г., в размер 35 % от 427 076.78 лева /четирисотин двадесет и седем хиляди и седемдесет и шест лева и седемдесет и осем ст. / или сумата от 149 468.76 лева /сто четиридесет и девет хиляди четири стотин шестдесет и осем лева и седемдесет и шест ст./ да бъде разпределен като дивидент на акционерите в дружеството като срещу всяка една акция получат брутен дивидент в размер на 0,01345 лева преди облагането с данък за всяка притежавана акция. Останалата част от печалбата в размер на 277 608.02 лева / двеста седемдесет и седем хиляди шестстотин и осем лева и две ст. /да бъде отнесена във фонд други резерви. .

По точка пета от дневния ред Председателят на събранието предложи на обсъждане и гласуване въпроса за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2018 г.

След като беше установено, че са спазени условията на чл.116в, ал. 8 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	10 467 864
Представляваща част от капитала	94.20 %
Общ брой на действително подадените гласове	10 467 864
Гласували „За“	10 467 864
Гласували „Против“	0
Гласували „Въздържал се“	0

РЕШИ:

Освобождава от отговорност членовете на Управителния и на Надзорния съвет за дейността им през 2018 г.

По точка шеста от дневния ред докладва г-н Йовко Ралев, който в качеството си на Директор за връзки с инвеститорите прочете Отчет за дейността си през 2018 г.

след обсъждане Общото събрание на акционерите с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	10 467 864
Представляваща част от капитала	94.20 %
Общ брой на действително подадените гласове	10 467 864
Гласували „За“	10 467 864
Гласували „Против“	0
Гласували „Въздържал се“	0

РЕШИ:

Приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

По точка седма от дневния ред председателят на Управителния съвет на дружеството г-жа Валентина Ралева прочете доклада относно политиката за възнагражденията на управителния и надзорния съвет в дружеството.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	10 467 864
Представляваща част от капитала	94.20 %
Общ брой на действително подадените гласове	10 467 864
Гласували „За“	10 467 864
Гласували „Против“	0
Гласували „Въздържал се“	0

РЕШИ:

Приема Доклада относно политиката за възнагражденията на управителния и надзорния съвет в дружеството.

По точка осма от дневния ред Председателят на Одитния комитет г-н Георги Рашков прочете Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018г.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	10 467 864
Представляваща част от капитала	94.20 %
Общ брой на действително подадените гласове	10 467 864
Гласували „За“	10 467 864
Гласували „Против“	0
Гласували „Въздържал се“	0

РЕШИ:

Приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018г.

По точка девета от дневния ред Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., 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 2019г. и След обсъждане Общото събрание с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	10 467 864
Представляваща част от капитала	94.20 %
Общ брой на действително подадените гласове	10 467 864
Гласували „За“	10 467 864
Гласували „Против“	0
Гласували „Въздържал се“	0

РЕШИ:

Избра независим одитор: „Акаунтинг - одитинг“ ООД с ЕИК_201594052 с водещ одитор Елена Илиева.

По точка десета от дневния ред, г-жа Валентина Ралева прочете мотивирания доклад, с които дружеството аргументира намеренията си да сключи сделки със заинтересувани/свързани лица. На вниманието на акционерите бе предложен мотивирани доклада за условията и целесъобразността на следната сделка:

С доклада Управителният съвет предлага на акционерите да ги овластят да сключат:

1. Договор за покупка на топлоенергия за промишлени нужди с дъщерното дружество „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД /ЕИК 200532770/. Общото количество топлинна енергия, която „Захарни заводи“ АД ще закупи от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД ще бъде 67 650 Mw/h годишно с отклонение от +/- 10% от договореното количество. Цената на топлинната енергия ще е в размер на пазарната цена, като пределната цена е регулирана и определена от КЕВР в размер на 69.68 лева за/MW/h без ДДС, топлинна енергия с топлоносител водна пара, произведена от “ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД, с което ще се породи задължение към дъщерното дружество в размер на 4 713 852 лв лева;
2. Договор за доставка на отложено плащане на захар за промишлени нужди с дъщерното дружество „Захарни заводи трейд“ ЕАД /ЕИК 203498960/. Количеството ще бъде определено съгласно месечен график за доставка и със съгласувани доставки между страните. Доставките ще бъдат заплащани с

отложено плащане 60 дни при цени определени съгласно чл.326 от ТЗ. **Стойността** на сделката определена въз основана 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.

След обсъждане Общото събрание на акционерите при спазване на изискването на чл.114а, ал. от ЗППЦК с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	10 467 864
Представляваща част от капитала	94.20 %
Общ брой на действително подадените гласове	8 067
Гласували „За“	8 067
Гласували „Против“	0
Гласували „Въздържал се“	0

РЕШИ:

Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да извършат сделките:

1. доставка на топлоенергия от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД по начина и с параметрите, предвидени в мотивирания доклад
2. доставка на захар от „Захарни заводи трейд“ ЕАД при условията на отложено плащане за промишлени нужди по начина и с параметрите, предвидени в мотивирания доклад .

По точка единадесет от дневния ред, г-н Узунов докладва обстоятелството, за изтичане на мандата на действащият Надзорен съвет, пораждащо необходимостта от освобождаване от длъжност, членовете на Надзорния съвет .

След обсъждане общото събрание на акционерите с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	10 467 864
Представляваща част от капитала	94.20 %
Общ брой на действително подадените гласове	10 467 864
Гласували „За“	10 467 864
Гласували „Против“	0
Гласували „Въздържал се“	0

РЕШИ

Освобождава от длъжност членовете на надзорния съвета на „Захарни заводи“ АД в състав:

1. Георги Алексиев Узунов;
2. Руси Илчев Данев;
3. Чавдар Дочев Данев;
4. Георги Христов Рашков;
5. Любен Лилянков Нанов;

По точка дванадесета от дневния ред – избор на Надзорен съвет на дружеството, Общото събрание на акционерите, след като обсъди предложените кандидатури и тяхната съвместимост със законите и уставни изисквания с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	10 467 864
Представляваща част от капитала	94.20 %
Общ брой на действително подадените гласове	10 467 864
Гласували „За“	10 467 864
Гласували „Против“	0
Гласували „Вздържал се“	0

РЕШИ

Избира Надзорен съвет на дружеството с мандат 3 години в следния състав:

1. Георги Алексиев Узунов, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев“ №115, вх. А, с образование висше техническо, специалност „Ел. Машини и апарати“;

2. Руси Илчев Данев, с постоянен адрес гр. Стара Загора, ул. „Константин Иречек“ №36, ет.2, ап.4, с висше образование, специалност „Електроизмервателна техника“;

3. Чавдар Дочев Данев, с постоянен адрес гр. Русе, ул. „Дорострол“ №31, вх.Б, с висше образование, доктор на икономическите науки, специалност „Икономическа кибернетика“, Московски институт;

4. Георги Христов Рашков, с постоянен адрес гр. Габрово, ул. „Христо Смирненски“ №16, вх.Г, ет.3, ап.6, с висше образование „Машинен инженер“ и „Търговия“;

5. Любен Лилянов Нанов, с постоянен адрес гр. София, ул. „Панорамен път“ №66, ет.2, ап.8, висше образование, специалност: „Бизнес и администрация – финанси“ магистър от университет от Шефилд, Великобритания;

Общото събрание на акционерите освобождава от ограничението на чл.237, ал.4 от Търговския закон новоизбраните членове на Надзорния съвет и дава изрично съгласие те да имат право да извършват сделките и да заемат позициите, посочени в чл.237, ал.4 от Търговския закон.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито.

Този протокол се изготви и подписа от Председателя, Секретаря и преброителите на събранието.

Списъкът на лицата – акционери и техни пълномощници, присъствали на ОСА, беше изготвен по реда на чл.225 ТЗ и заверен от председателя, секретаря и от преброителя на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Председател:.....

/К. Георгиев/

Секретар:.....

/Е.Бъчварова/

Преброители:.....

/И.Ралев/

.....
/Г. Шарков/