

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

На основание чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, Управителния съвет на „Захарни заводи” АД, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, ул. „Свети Княз Борис I” № 29 свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 29.09.2020г. от 11.00 часа (9:00 часа - UTC) 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. Вземане на решение за Промяна и актуализация на Политиката за възнагражденията в дружеството;

Проект на решение: ОСА приема и актуализира Политиката за възнагражденията в следните текстове :

чл.4, При разработването на политиката за възнагражденията и при тяхното сформирание се взема под внимание средната работна заплата на работещите в групата „Захарни заводи“ и условията на труд, като се цели на управителния и контролния орган да се предоставят справедливи възнаграждения, оценени спрямо средното работно възнаграждение, и да не се създават изключителни и необосновани условия на труд, които могат да доведат до социална несправедливост и напрежение сред служителите.

чл.5, Основен принцип при приемането и прилагането на настоящата политика е ограничаване на възможността за възникване на конфликти на интереси, включително и по повод на предоставянето на отделни стимули, в резултат на които съответните лица биха могли да предпочетат собствените си интереси пред интересите на дружеството.

чл.8, ал.3 Постигнатите резултати се определят спрямо изпълнението на заложените бизнес цели в годишния бизнес план.

чл.8 ал.4 Заложените цели се постигат чрез разпределение на ключови цели между членовете на съвета като за всяка цел се създава изрична бонус схема, по която членовете се оценяват в края на отчетната година.

чл.12 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.

Чл.15 ал.7 При настъпване на пенсионна възраст и придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по време на мандата на член на управителния съвет или на надзорния съвет, при изтичането на мандата или при безвиновно прекратяване на мандата, лицето има право на обезщетение в размер на 2 брутни постоянни възнаграждения, а ако е работил в компанията или дъщерно дружество от групата през последните 10 години, обезщетението е в размер на 6 брутни постоянни възнаграждения.

Чл.16 В договорите за управление се залага условие, че при непредоставяне на коректна информация или при предоставяне на невярна информация за финансовото състояние на дружеството и заложените бизнес цели, дружеството има право да поиска връщане на изплатеното променливо възнаграждение в срок до три години от неговото изплащане.

Чл.17 Надзорния съвет периодично подлага на преглед най-малко веднъж годишно основните принципи на тази Политика и е отговорен за нейното прилагане.

2. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

Проект за решение – ОСА взема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2020г., съгласно предложението на Одитния комитет, а именно избира за независим регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния и консолидиран Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. – г-жа Илияна Баева регистриран одитор с №0126

3. Вземане на решение за избор на Одитен комитет в дружеството;

Проект на решение: ОСА приема предложението на председателя на Надзорния съвет за избор на Одитен комитет с мандат от три години в състав:

Георги Христов Рашков;
Цанка Иванова Ганева;
Тотка Неделчева Симеонова;

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 – 17.08.2020г., е 11 112 919 броя поименни, безналични акции, всяка с право на глас в Общото събрание. ISIN код на емисията акции BG11ZAGOBT19

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 15.09.2020 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 упълномощат 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 повече от три месеца, 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 14.09.2020 г.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието – 29.09.2020 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 29.09.2020 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: yovkoralev@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 14.10.2020 г. /не по-рано от четиринадесет дни от датата на несъстоялото се събрание/ от 11.00 часа на същото място при същия дневен ред.

Изп.директор:



/В. Ралева/

Член на УС:



/К. Георгиев /