



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

ПРОТОКОЛ

от заседание на Извънредно Общо събрание на акционерите
на „Захарни заводи“ АД - гр. Горна Оряховица,
проведено на 29.09.2020г.

Днес, 29.09.2020г. 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 (9 часа UTC) се проведе извън редно заседание на Общото събрание на акционерите на „Захарни заводи“ АД гр. Горна Оряховица.

Председателят 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 29.09.2020 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 10 564 377 броя акции, представляващи 95.06% от общия брой акции на дружеството – имащи право на глас за днешното заседание на Общото събрание. Следва да се приеме, че е налице необходимият кворум за провеждане на общо събрание на акционерите, събранието е законно и може да взема валидни решения.

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

1. г-жа Емилия Бъчварова - административен секретар на „Захарни заводи“ АД;
2. г-жа Тотка Симеонова – член на Одитния комитет;
3. г-н Георги Рашков – член на Одитния комитет и член на НС;
4. г-н Чавдар Данев – Член на НС на дружеството;

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

След направените предложения и обсъждания Общото събрание на акционерите

с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	10 564 377
Представляваща част от капитала	95.06 %
Общ брой на действително подадените гласове	10 564 377
Гласували „За“	10 564 377
Гласували „Против“	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	10 564 377
Представляваща част от капитала	95.06 %
Общ брой на действително подадените гласове	10 564 377
Гласували „За“	10 564 377
Гласували „Против“	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 Показката за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър на 24.08.2020 г.

ДНЕВЕН РЕД, както следва:

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 създави 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;

По точка първа от дневния ред председателят на Надзорния съвет на дружеството и акционер в него г-н Георги Узунов прочете разработеното предложението за актуализация на политиката за възнагражденията в дружеството съгласно настъпилите нормативните промени.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	10 564 377
Представляваща част от капитала	95.06 %
Общ брой на действително подадените гласове	10 564 377
Гласували „За“	10 564 377
Гласували „Против“	0

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите 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.

По точка втора от дневния г-н Георги Рашков прочете предложението на одитния комитет за избор на регистриран одитор, който да провери и завери финансовите отчети на компанията за 2020г.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	10 564 377
Представляваща част от капитала	95.06 %

Общ брой на действително подадените гласове	10 564 377
Гласували „За“	10 564 377
Гласували „Против“	0

РЕШИ:

ОСА избира за независим регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния и консолидирания Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. – г-жа Илияна Баева регистриран одитор с №0126

По точка трета от дневния ред: **Вземане на решение за избор на Одитен комитет в дружеството** след като се запознаха акционерите с предложението на председателя на Надзорния съвет.

Общото събрание след обсъждане с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	10 564 377
Представляваща част от капитала	95.06 %
Общ брой на действително подадените гласове	10 564 377
Гласували „За“	10 564 377
Гласували „Против“	0

РЕШИ:

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;

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/

Препроители:.....
/И. Ралев/

.....
/Г. Шарков/