

**Писмени материали по чл. 224 от ТЗ, свързани с дневния ред на извънредното  
общо събрание на акционерите**

**на „Захарни заводи“ АД, гр. Горна Оряховица ("Дружеството"),**

**свикано за 07.05.2021 г. от 11:00 по седалището и адреса на управление на  
Дружеството в гр. Горна Оряховица, ул. „Свети Княз Борис I” № 29**

**I. Общи положения**

Тези писмени материали са изготвени от Управителния съвет („УС“) на основание чл. 224 от ТЗ и се предоставят безплатно на акционерите на Дружеството. С протоколно решение на УС от 23.03.2021 г. е приет описания по-долу проект на дневен ред. Писмените материали 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](http://www.zaharnizavodi.com).

**Извънредното общо събрание** на акционерите (ОСА) на Дружеството е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК с покана, публикувана в Търговския регистър на дата 31.03.2021 г.

ОСА ще се проведе на 07.05.2021г. от 11:00 часа (09:00 часа - UTC) в административната сграда – заседателна зала на дружеството на адреса на управлението му в гр. Горна Оряховица, ул. „Св. Княз Борис I” № 29, с уникален код на събитието ZHZA07052021.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на Дружеството към датата на вземане на решението на УС за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите – 23.03.2021г., е 11 112 919 броя поименни, безналични акции, всяка с право на глас в Общото събрание. ISIN код на емисията акции: BG11ZAGOB19.

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 23.04.2021г. 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 (Приложение към тези материали) 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](http://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 22.04.2021г. Правоимащите акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието – 07.05.2021г., 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.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 9.00 часа и продължава до 11.00 часа на 07.05.2021 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](mailto: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 25.05.2021 г. /не по-рано от четиринадесет дни от датата на несъстоялото се събрание/ от 11:00 часа (09:00 часа - UTC) на същото място при същия дневен ред.

## II. Дневен ред и проекти на решения.

Заседанието на ОСА на Дружеството ще се проведе при следния дневен ред:

**Точка 1:** Увеличение на капитала на Дружеството чрез публично предлагане на акции. УС предлага ОСА да вземе решение за увеличение на капитала на Дружеството, като Дружеството планира да ползва част от сумите от увеличението на капитала за инвестиционни цели и по-конкретно изграждане на силосно стопанство към завода за спирт на Дружеството, както и за модернизация на производството на захарни изделия в завода за захарни изделия на Дружеството. Останалата част от набраните средства Дружеството планира да използва за погасяване на задължения на "Захарни заводи" АД.

Конкретно предложената точка 1 от дневния ред е, както следва:

**1. Приемане на решение за увеличение на капитала на "Захарни заводи" АД, ЕИК 104051737 с до 3 030 000 (три милиона и тридесет хиляди) лева чрез издаване на нови 3 030 000 (три милиона и тридесет хиляди) обикновени поименни безналични акции с право на глас, право на дивидент, право на ликвидационен дял, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев и всяка една с емисионна стойност от 3,30 лева (три лева и тридесет стотинки) при условията на публично предлагане.**

**Проект за решение:** Общото събрание приема решение за увеличение на капитала на "Захарни заводи" АД, ЕИК 104051737 с до 3 030 000 (три милиона и тридесет хиляди) лева чрез издаване на нови 3 030 000 (три милиона и тридесет хиляди) обикновени поименни безналични акции с право на глас, право на дивидент, право на ликвидационен дял, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев и всяка една с емисионна стойност от 3,30 лв. (три лева и тридесет стотинки) при условията на публично предлагане.

Публичното предлагане ще се счита за успешно и капиталът на дружеството ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 606 000 (шестстотин и шест хиляди) броя нови акции (минимален размер на емисията). В този случай, на основание чл. 192а, ал. 2 от Търговския закон, капиталът ще бъде увеличен само със стойността на записаните и напълно заплатени акции, равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер на набрания капитал, при който публичното предлагане се счита за успешно. Не е възможно записване на акции над максимално допустимия размер на заявления за набирание капитал в размер на 3 030 000 (три милиона и тридесет хиляди) броя акции.

На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. В срок до 2 (два) работни дни от изтичането на срока по предходното изречение, „Централен Депозитар“ АД открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите. Срещу всяка една акция от капитала на „Захарни заводи“ АД се издава едно право по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, съответно ще бъдат издадени 11 112 919 бр. права. Съотношението между издадените права и новите акции е следното: 3,667630033 права дават възможност за записване на 1 (една) нова акция от новата емисия. Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко 1 нова акция (при условие, че притежава поне 3,667630033 права) и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 3,667630033, закръглено надолу до най-близкото цяло число.

Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на „Захарни заводи“ АД, следва първо да придобият права. Лицата, които са придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК,

придобиват правата безплатно по посочения по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от „Българска фондова борса — София“ АД „Пазар на права“ в срока за свободна търговия на правата или чрез покупка при условията на явен аукцион за неупражнените права, съгласно ред, подробно описан в проспекта за публично предлагане на акциите.

**Точка 2:** УС предлага ОСА да вземе решение за избор на ИП "БенчМарк Финанс" АД, гр. София, който да обслужва увеличението на капитала на Дружеството. ИП "БенчМарк Финанс" АД, гр. София притежава лиценз от Комисия за финансов надзор (КФН) номер 179-ИП/09.03.2004 г. и отговаря на изискванията на чл.112б, ал.1 от ЗППЦК за капитал, достатъчен, за да обслужва емисията.

Конкретно предложената точка 2 от дневния ред е, както следва:

**2. Приемане на решение за избор на инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала по т. 1 по-горе.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала по т. 1 по-горе, следното лице: "БенчМарк Финанс" АД, гр. София, с ЕИК 131225156, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район „Лозенец“, ж.к. „Лозенец“, ул. „Вискяр планина“ № 19, ет. 2.

**Точка 3:** УС предлага ОСА да възложи на УС конкретизирането на останалите допълнителни условия, правни и финансови параметри на увеличението на капитала, вкл. да извърши всички правни и фактически действия, да приеме изготвен проспект и внесе същия за одобрение от КФН с оглед законосъобразното провеждане на увеличението на капитала.

Конкретно предложената точка 3 от дневния ред е, както следва:

**3. Възлагане на Управителния съвет, в рамките на одобрените от Общото събрание на акционерите основни параметри на увеличението на капитала по т. 1 по-горе, да конкретизира всички останали допълнителни условия, правни и финансови параметри на увеличението на капитала по т. 1 и да извърши всички необходими правни и фактически действия, както и да вземе съответните необходими решения относно емисията акции с цел законосъобразното провеждане на увеличението на капитала по. 1 по-горе, включително да приеме проспект за публичното предлагане на акциите и да внесе същия в КФН за одобрение.**

**Проект за решение:** Общото събрание възлага на Управителния съвет, по своя преценка, в рамките на одобрените от Общото събрание на акционерите основни параметри на увеличението на капитала по т. 1 и в съответствие с приложимото законодателство и устава на дружеството, да конкретизира всички останали допълнителни условия, правни и финансови параметри на увеличението на капитала по т. 1 и да извърши всички необходими правни и фактически действия, както и да вземе съответните необходими решения относно емисията акции с цел законосъобразното провеждане на увеличението на капитала по. 1 по-горе, включително да приеме проспект за публичното предлагане на акциите и да внесе същия в КФН за одобрение.

**Точка 4:** УС предлага ОСА да промени Устава, под условие че увеличението е проведено успешно, като се отрази промяната в размера на капитала и броя акции на Дружеството; както и да овласти УС да заяви за обявяване в ТР така изменения Устав.

Конкретно предложената точка 4 от дневния ред е, както следва:

**4. Промяна в Устава на Дружеството под условие, че увеличението на капитала по т.1 по-горе е проведено успешно след одобрение на проспект за публично предлагане на акции от Комисия за финансов надзор и осъществена процедура по увеличение на капитала съгласно ЗППЦК и приложимите нормативни актове. Овластяване на Управителния съвет да конкретизира точната цифра на капитала и броя акции в зависимост от резултата от публичното предлагане на акции и да представи за обявяване в Търговския регистър така изменения Устав на Дружеството.**

**Проект за решение:** Общото събрание приема промяна в чл.6 и чл.7, ал.1 от Устава на Дружеството, като в същите бъде отразено увеличението на капитала по т. 1 по-горе, под условие, че увеличението на капитала е проведено успешно след одобрение на проспект за публично предлагане на акции от Комисия за финансов надзор и осъществена процедура по увеличение на капитала съгласно ЗППЦК и приложимите нормативни актове.

Общото събрание овластява Управителния съвет да нанесе необходимите промени в чл. 6 и чл. 7, ал. 1 на Устава, като конкретизира в цитираните членове точната цифра на капитала и броя акции след увеличението съобразно със записаните и изцяло заплатени акции в зависимост от резултата от публичното предлагане на акции и да представи за обявяване в Търговския регистър така изменения Устав на Дружеството.

**Точка 5:** УС предлага ОСА да промени чл.9, ал.3 от Устава.

Конкретно предложената точка 5 от дневния ред, е както следва:

**5. Приемане на изменение в чл. 9, ал. 3 от Устава на дружеството.**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема решение да измени чл. 9, ал. 3 на Устава, както следва:

„Чл. 9. /3/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението.“

Неразделна част от писмените материали е Пълномощно за гласуване на ОСА.

Управителен съвет:

1. .....  
/В. Ралева/

2. .....  
/Г. Шарков/