



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

ПРОТОКОЛ

от заседание на Редовно Общо събрание на акционерите
на „Захарни заводи“ АД - гр. Горна Оряховица,
проведено на 23.06.2021 г.

Днес, 23.06.2021г. 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 редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Захарни заводи“ АД гр. Горна Оряховица, с уникален код на събитието ZHZA230621.

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 23.06.2021г. 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 7 736 769 броя акции, представляващи 69.62% от общия брой акции на дружеството – имащи право на глас за днешното заседание на Общото събрание. От общия брой няма представени акции чрез пълномощник.

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. г-жа Мая Кирилова Цанкова – член на Управителния съвет;

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 | 7 736 769 |
| Представляваща част от капитала | 69.62% |
| Общ брой на действително подадените гласове | 7 736 769 |
| От тях чрез пълномощник | 0 |
| Гласували „За“ | 7 736 769 |
| 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 | 7 736 769 |
| Представляваща част от капитала | 69.62% |
| Общ брой на действително подадените гласове | 7 736 769 |
| От тях чрез пълномощник | 0 |
| Гласували „За“ | 7 736 769 |
| 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 Поканата за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър на 20.05.2021 г. (Вписване 20210520142704)

ДНЕВЕН РЕД, както следва:

1. Приемане на Индивидуалния и Консолидирания Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2020г.;

Проект за решение: ОСА приема Индивидуалния и Консолидирания Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2020 г.

2. Приемане на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

Проект за решение – ОСА одобрява и приема Индивидуалния и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.

3. Приемане на доклада на одиторите за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.;

Проект за решение: ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.

4. Разпределяне на печалбите от дейността на дружеството през 2020 г.;

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, за разпределяне на печалбата от дейността на дружеството за 2020 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2020 година;

Проект за решение: При спазване на условията на чл.116в, ал.9 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния и на Надзорния съвет за дейността им през 2020 година.

6. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.;

Проект за решение – ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 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 2020г.; Проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020г.

9. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;

Проект за решение – ОСА взема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2021г., 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 2021 г. – г-жа Илияна Баева регистриран одитор с №0126

По точка първа от дневния ред Изпълнителният директор на дружеството и акционер в него г-жа Валентина Ралева прочете Индивидуалния и Консолидирания доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2020 година.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с

| | |
|---|-----------|
| Общ бр. акции с подадени действителни гласове | 7 736 769 |
| Представляваща част от капитала | 69.62% |
| Общ брой на действително подадените гласове | 7 736 769 |
| От тях чрез пълномощник | 0 |
| Гласували „За“ | 7 736 769 |
| Гласували „Против“ | 0 |

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема Индивидуалния и Консолидирания Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2020 г.

По точка втора от дневния ред г-жа Валентина Ралева прочете Индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с

| | |
|---|-----------|
| Общ бр. акции с подадени действителни гласове | 7 736 769 |
| Представляваща част от капитала | 69.62% |

| | |
|---|-----------|
| Общ брой на действително подадените гласове | 7 736 769 |
| От тях чрез пълномощник | 0 |
| Гласували „За“ | 7 736 769 |
| Гласували „Против“ | 0 |

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема Индивидуалния и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 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 2020г. Председателя на събраниято представи на акционерите доклада на избрания одитор за 2020г.

Общото събрание след обсъждане с

| | |
|---|-----------|
| Общ бр. акции с подадени действителни гласове | 7 736 769 |
| Представляваща част от капитала | 69.62% |
| Общ брой на действително подадените гласове | 7 736 769 |
| От тях чрез пълномощник | 0 |
| Гласували „За“ | 7 736 769 |
| Гласували „Против“ | 0 |

РЕШИ:

Приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.

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 2020г.:

Финансовият резултат на „Захарни заводи“ АД от дейността през 2020 година печалба в размер на: 5 061 165,69лева /пет милиона шестдесет и една хиляди сто шестдесет и пет лева и шестдесет и девет ст./;

Сформиран е финансов резултат на „Захарни заводи“ АД формиран от отрицателен ефект от обратно проявление на временни разлики от минали години в размер на 29 759,49 лв. / двадесет и девет хиляди седемстотин петдесет и девет лева и четиридесет и девет стотинки /

Предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, от 5 061 165,69лева /пет милиона шестдесет и една хиляди сто шестдесет и пет лева и шестдесет и девет ст./:

Със сумата от 29 759,49 лв. /двадесет и девет хиляди седемстотин петдесет и девет лева и четиридесет и девет стотинки/ да бъде покрита загубата от отрицателен ефект от обратно проявление на временни разлики от минали години.

От Печалбата в размер 5 031 406,20лева /пет милиона тридесет и една хиляди четиристотин и шест лева и двадесет ст./ да бъде разпределена като част от нея 35 % или сумата от 1 760 992,17 лева /един милион седемстотин и шестдесет хиляди деветстотин деветдесет и два лева седемнадесет ст./ да бъде разпределена като дивидент на

акционерите в дружеството като срещу всяка една акция получат брутен дивидент в размер на 0,158 лева преди облагането с данък за всяка притежавана акция. Останалата част от печалбата в размер на 3 270 414,03 лева / три милиона двеста и седемдесет хиляди четиристотин и четиринадесет лева и три ст. / да бъде отнесена във фонд резервен — други резерви.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с

| | |
|---|-----------|
| Общ бр. акции с подадени действителни гласове | 7 736 769 |
| Представляваща част от капитала | 69.62% |
| Общ брой на действително подадените гласове | 7 736 769 |
| От тях чрез пълномощник | 0 |
| Гласували „За“ | 7 736 769 |
| Гласували „Против“ | 0 |

РЕШИ:

Приема Предложението на Управителния съвет за разпределението на печалбата от дейността на дружеството за 2020г., както следва:

Със сумата от 29 759,49 лв. /двадесет и девет хиляди седемстотин петдесет и девет лева и четиридесет и девет стотинки/ да бъде покрита загубата от отрицателен ефект от обратно проявление на временни разлики от минали години.

От Печалбата в размер 5 031 406,20лева /пет милиона тридесет и една хиляди четиристотин и шест лева и двадесет ст./ да бъде разпределена като част от нея 35 % или сумата от 1 760 992,17 лева /един милион седемстотин и шестдесет хиляди деветстотин деветдесет и два лева седемнадесет ст./ да бъде разпределена като дивидент на акционерите в дружеството като срещу всяка една акция получат брутен дивидент в размер на 0,158 лева преди облагането с данък за всяка притежавана акция. Останалата част от печалбата в размер на 3 270 414,03 лева / три милиона двеста и седемдесет хиляди четиристотин и четиринадесет лева и три ст. / да бъде отнесена във фонд резервен — други резерви.

По точка пета от дневния ред г-жа Валентина Ралева предложи на обсъждане и гласуване въпроса за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2020 г.

След като беше установено, че са спазени условията на чл.116в, ал. 9 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите с

| | |
|---|-----------|
| Общ бр. акции с подадени действителни гласове | 7 736 769 |
| Представляваща част от капитала | 69.62% |
| Общ брой на действително подадените гласове | 7 736 769 |
| От тях чрез пълномощник | 0 |
| Гласували „За“ | 7 736 769 |
| Гласували „Против“ | 0 |

РЕШИ:

Освобождава от отговорност членовете на Управителния и на Надзорния съвет за дейността им през 2020 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 2020 г.

след обсъждане Общото събрание на акционерите с

| | |
|---|-----------|
| Общ бр. акции с подадени действителни гласове | 7 736 769 |
| Представляваща част от капитала | 69.62% |
| Общ брой на действително подадените гласове | 7 736 769 |
| От тях чрез пълномощник | 0 |
| Гласували „За“ | 7 736 769 |
| Гласували „Против“ | 0 |

РЕШИ:

Приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 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 | 7 736 769 |
| Представляваща част от капитала | 69.62% |
| Общ брой на действително подадените гласове | 7 736 769 |
| От тях чрез пълномощник | 0 |
| Гласували „За“ | 7 736 769 |
| Гласували „Против“ | 0 |

РЕШИ:

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

По точка осма от дневния ред Председателят на Надзорния съвет представи и предложи на гласуване Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020г.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с

| | |
|---|-----------|
| Общ бр. акции с подадени действителни гласове | 7 736 769 |
| Представляваща част от капитала | 69.62% |
| Общ брой на действително подадените гласове | 7 736 769 |
| От тях чрез пълномощник | 0 |
| Гласували „За“ | 7 736 769 |
| Гласували „Против“ | 0 |

РЕШИ:

Приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020г.

По точка девета от дневния ред: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.; Председателят на

Надзорния съвет представи предложението на одитния комитет за избор на одитор за отчетната 2021г.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с

| | |
|---|-----------|
| Общ бр. акции с подадени действителни гласове | 7 736 769 |
| Представляваща част от капитала | 69.62% |
| Общ брой на действително подадените гласове | 7 736 769 |
| От тях чрез пълномощник | 0 |
| Гласували „За“ | 7 736 769 |
| Гласували „Против“ | 0 |

РЕШИ:

Приема предложението на Одитния комитет и избира за независим регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния и консолидиран Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. – г-жа Илияна Баева регистриран одитор с №0126

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 съгласно чл.225 ТЗ беше и заверен от председателя, секретаря и от преброителите на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Председател:.....
/К. Георгиев/

Секретар:.....
/Е. Бъчварова/

Прebroители:.....
/Й. Ралев/

.....
/Г. Шарков/

