



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

ПРОТОКОЛ

от заседание на Извънредно Общо събрание на акционерите
на „Захарни заводи” АД - гр. Горна Оряховица,
проведено на 07.05.2021г.

Днес, 07.05.2021г. 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 извън редно заседание на Общото събрание на акционерите на „Захарни заводи” АД гр. Горна Оряховица с уникален код на събитието ZHZA07052021.

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 07.05.2021г. 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 **7 625 100 броя акции**, представляващи 68.61% от общия брой акции на дружеството – имащи право на глас за днешното заседание на Общото събрание. От общия брой не са представени акционери чрез пълномощник.

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;

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 Георгиев.

След направените предложения и обсъждания Общото събрание на акционерите с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	7 625 100
Представляваща част от капитала	68.61 %
Общ брой на действително подадените гласове	7 625 100
Гласували „За“	7 625 100
Гласували „Против“	0

РЕШИ:

Избира за Председател на събранието г-н Кирил Георгиев;

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

Г-жа Емилия Бъчварова - секретар на събранието.

Г-н Йовко Ралев – преброител на събранието;

Г-н Георги Шарков – преброител на събранието;

След направените предложения и обсъждания Общото събрание на акционерите

с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	7 625 100
Представляваща част от капитала	68.61 %
Общ брой на действително подадените гласове	7 625 100
Гласували „За“	7 625 100
Гласували „Против“	0

РЕШИ:

Избира за секретар – г-жа Емилия Бъчварова

Избира за преброители г-н Йовко Ралев и г-н Георги 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 31.03.2021г.

ДНЕВЕН РЕД, 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 лв. (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. 89г, 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.

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.

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 т. 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 т. 1 по-горе, включително да приеме проспект за публичното предлагане на акциите и да внесе същия в КФН за одобрение.

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.

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.“

По точка първа от дневния ред Изп. директор на дружеството г-жа Валентина Ралева докладва предложението на Управителния съвет 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.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	7 625 100
Представляваща част от капитала	68.61 %
Общ брой на действително подадените гласове	7 625 100
Гласували „За“	7 625 100
Гласували „Против“	0

РЕШИ:

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.

По точка втора от дневния Изп. директор на дружеството аргументира предложението си за избор на инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала по т. 1 по-горе.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с

<i>Общ бр. акции с подадени действителни гласове</i>	<i>7 625 100</i>
<i>Представляваща част от капитала</i>	<i>68.61 %</i>
<i>Общ брой на действително подадените гласове</i>	<i>7 625 100</i>
<i>Гласували „За“</i>	<i>7 625 100</i>
<i>Гласували „Против“</i>	<i>0</i>

РЕШИ:

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.

По точка трета от дневния ред: 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 т. 1 по-горе, включително да приеме проспект за публичното предлагане на акциите и да внесе същия в КФН за одобрение.

Общото събрание след обсъждане с

<i>Общ бр. акции с подадени действителни гласове</i>	<i>7 625 100</i>
<i>Представляваща част от капитала</i>	<i>68.61 %</i>
<i>Общ брой на действително подадените гласове</i>	<i>7 625 100</i>
<i>Гласували „За“</i>	<i>7 625 100</i>
<i>Гласували „Против“</i>	<i>0</i>

РЕШИ:

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.

По точка четвърта от дневния ред: 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.

Общото събрание след обсъждане с

<i>Общ бр. акции с подадени действителни гласове</i>	<i>7 625 100</i>
<i>Представляваща част от капитала</i>	<i>68.61 %</i>
<i>Общ брой на действително подадените гласове</i>	<i>7 625 100</i>
<i>Гласували „За“</i>	<i>7 625 100</i>
<i>Гласували „Против“</i>	<i>0</i>

РЕШИ:

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.

По точка пета от дневния ред: Приемане на изменение в чл. 9, ал. 3 от Устава на дружеството.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	7 625 100
Представляваща част от капитала	68,61 %
Общ брой на действително подадените гласове	7 625 100
Гласували „За“	7 625 100
Гласували „Против“	0

РЕШИ:

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.“

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито 11:45 часа.

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/

Прebroители:.....

/И. Ралев/

.....
/Г. Шарков/

