



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

До Изх. 424/07.05.2021г.

Комисия за финансов надзор
Гр. София, ул. „Будапеща“ №16

Българска фондова борса
Гр. София, ул. „Три уши“ №6

Централен депозитар АД
Гр. София, ул. „Три уши“ №6

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

Относно: Разкриване на вътрешна информация относно параметри на увеличение на капитала

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящото Ви уведомяваме, че на ИОСА от 07.05.2021г. бяха взети следните решения:

1. 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 набиране 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.

2. 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. 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. 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. 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.“

„Захарни заводи“ АД:.....

Изп. директор /В. Ралева/

Член на УС:.....

/Г. Шарков/

