



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
Факти и обстоятелства, настъпили в
Групата „Захарни заводи“ АД гр. Горна Оряховица, съгласно
приложение № 9 към чл. 33 т.3 от Наредба 2 от 17.09.2003 г.
за ППЦК за първо тримесечие на 2021 год.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството:

През първото тримесечие на 2021 год. няма промяна на лицата упражняващи контрол върху дружеството. С най-голям процент на участие в капитала 42,94 % остава "Захар инвест" АД гр. Горна Оряховица, следват: „Ритъм-4-Таня Бонева“ ООД - 25,55 % и "ГУ Фарадей" ЕООД - 25,58 %.

2. Откриване производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството:

Няма открито производство по несъстоятелност спрямо „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД и негови дъщерни дружества.

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки

Общото събрание на акционерите одобри предложението на Управителния съвет за сключване на сделка със „Захарни заводи трейд“ ЕАД, по силата на която дъщерното дружество „Захарни заводи трейд“ ЕАД, в качеството си на доставчик, ще снабдява „Захарни заводи“ АД със захар, а „Захарни заводи“ АД ще закупува и заплаща с отложено плащане доставеното количество захар. Количеството захар предмет на договора ще се определя съгласно производствените нужди и производствените заявки на публичното дружество. Между страните не са договорени лихви за периода на отложено плащане.

На 24.03.2021 год. беше сключен договор за покупко-продажба на топлоенергия между дъщерните дружества ЗАХАР ЕАД и ТЕЦ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕАД на стойност 3 021 хил. лв. с отклонение от +/- 10%, тъй като продажбите ще се извършват по заявка според нуждите на купувача. Цената на топлоенергията ще е в размер на пазарната цена, като пределната цена е регулирана и определена от КЕВР.

На 30.03.2021 год. беше сключен договор със „Захарни заводи трейд“ ЕАД, по силата на който дъщерното дружество „Захарни заводи трейд“ ЕАД, в качеството си на

купувач ще закупи от „Захарни заводи“ АД захарни изделия. Продажбата ще се осъществи при условията на отложено плащане. Количеството предмет на доставка ще се определя съгласно съгласувани заявки с търговското дружество. Между страните не са договорени лихви за периода на отложеното плащане.

4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на Договор за съвместно предприятие:

Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната:

През отчетния период на 2021 год. няма промяна на одиторите на Дружеството. Външен одитор на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД е Илияна Петрова Баева гр. Плевен с рег. № 126.

6. Образуване или прекратяване на съдебно арбитражно дело, отнасящо се до задължение или вземане на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството:

Няма образувани или прекратени съдебни дела, отнасящи се до дружеството с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството;

7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента, или негово дъщерно дружество.

През отчетния период няма покупка, продажба или учредени залози от емитента на дялови участия в търговски дружества.

8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат, да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

На 23.03.2021 год. Управителният съвет на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД взе решение за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на 07.05.2021 год. в гр. Горна Оряховица. На 31.03.2021 год. беше вписана в Търговския регистър покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 07.05.2021г. от 11:00 часа в гр. Горна Оряховица - 5100, ул. Свети княз Борис Първи № 29 при следния дневен ред:
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; 2. Приемане на решение за избор на инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала по т. 1 по-горе; 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; 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. 5. 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; 6. Приемане на изменение в чл. 9, ал. 3 от Устава на дружеството;

11.05.2021 год.

Изпълнителен Директор:


/ Валентина Ралева /

Член на Управителния съвет:


/ Георги Шарков /