

## **ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА**

На основание чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, Управителният съвет на „Захарни заводи” АД, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, ул. „Свети Княз Борис I” № 29 свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 12.08.2021г. от 10.00 часа (8:00 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 ZHZA120821 Заседанието на Общото събрание на акционерите на дружеството ще се проведе при следния дневен ред:

### **1. Овластяване на Управителния съвет за сключване на сделки по реда на чл.114 от ЗППЦК.**

Проект на Решение. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на дружеството да сключи сделка съгласно представения мотивиран доклад за закупуване на топлоенергия от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД.

### **2. Приемане на решение за промяна на чл.16, ал.17 от Устава на дружеството.**

Проект на Решение :

ОСА изменя чл. 16, ал.17 от Устава, както следва:

*чл.16 /17/ т.1. „Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Управителния съвет до достигане на номинален размер от 18 000 000 /осемнадесет милиона/ лева чрез издаване на нови безналични поименни акции, включително и с цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации да превърнат облигациите в акции. “*

*т.2. „Управителният съвет има право да взема решения за увеличаване на капитала съгласно т.1., включително под условие, в срок от 5 /пет/ години след вписване на това изменение в Устава в Търговския регистър. “*

Създава се нова т.3:

*т.3 „При увеличаване на капитала по предходния ред Управителният съвет е овластен да приеме и съответните изменения на устава на дружеството, ако такива се налагат в резултат на изпълнението на взетите решения за увеличаване на капитала. “*

### **3. Овластяване на Управителния съвет да ограничава или да изключва правата на акционерите при вземане на решение от него за увеличаване капитал на дружеството под условие.**

Проект на Решение:

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет да изключи или да ограничи правото на акционерите да придобият акции, които съответстват на техния дял в капитала преди увеличението при всяко увеличаване на капитала под условие по решение на Управителния съвет, извършено по реда на чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК във връзка с чл.195 от ТЗ за срок от пет години от вписване на промените в чл.16, ал.17 от Устава в Търговския регистър.

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.

Писмените материали за събранието 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).

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 9.00 часа и продължава до 10.00 часа на 12.08.2021 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.115г, 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 30.08.2021 г. /не по-рано от четиринадесет дни от датата на несъстоялото се събрание/ от 11.00 часа на същото място при същия дневен ред.

Изп. директор:.....

/В. Ралева/

Член на УС:.....

/Г. Шарков/