

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 24.03.2022г. от 11.00 часа (9:00 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 ZHZA240322 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: Овластяване на Управителния съвет за сключване на сделка по реда на чл.114 от ЗППЦК е проект на решение:

1.1 Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на дружеството да сключи сделка, съгласно представения мотивиран доклад, с която „Захарни заводи“ АД да се задължи като съдлъжник в договора за банков кредит на дъщерното дружество „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД и "Банка ДСК" АД с размер на главницата 1 000 000 евро и при лихва 1 месечен EURIBOR+1.10%, но не по-малко от 1.10%, и предостави активи като обезпечение - предостави активи като обезпечение - недвижими имоти, а именно имот с идентификатор 16359.511.152, представляващ УПИ XV-PM3, кв.915, с площ 21 486 кв.м, ведно с построените в него сгради и имот с идентификатор 16359.511.143, представляващ УПИ XIII-PM3, кв.243, с площ 6248 кв.м, ведно с построените в него сгради. Сделката е в полза на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД и е със срок от 12 месеца.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК информираме акционерите за следното:

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на вземане на решението за свикване на редовно Общо събрание на акционерите – 10.02.2022г., е 11 112 919 броя поименни, безналични акции, всяка с право на глас в Общото събрание. ISIN код на емисията акции BG11ZAGOBT19

На основание чл.115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата вписани като акционери до 10.03.2022г. имат право да участват и гласуват в Общото събрание.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Съгласно чл.115г от ЗППЦК акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Пълномощното трябва да бъде изрично, за конкретното общо събрание, да отговаря на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, като в него трябва да се посочват най-малко данните на акционера и пълномощника; броят на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начинът на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Член на Управителния или на Надзорния съвет може да представлява акционер, само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси като акционера, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в

пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

„Захарни заводи” АД представя образец от писмено пълномощно на хартиен и електронен носител. Електронната форма на пълномощното, заедно с писмените материали за Общото събрание на акционерите са на разположение на интернет страница на дружеството www.zaharnizavodi.com.

Лицата притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството повече от три месеца, могат по реда на чл.223а от ТЗ да включат и други въпроси в дневния ред за ОСА и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди датата на Общото събрание, т.е. не по-късно от 09.03.2022г. Правоимащите акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието – 24.03.2022г., да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния 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.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 9.00 часа и продължава до 11.00 часа на 24.03.2022 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.115 г, 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.

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 15.04.2022 г.

/не по-рано от четиринадесет дни от датата на несъстоялото се събрание/ от 13.00 часа на същото място при същия дневен ред.

Изп. директор:.....
/В. Ралева/

Член на УС:.....
/Г. Шарков/