



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

До
Общото събрание на акционерите
в „Захарни заводи“ АД, гр.Горна Оряховица
ЕИК104051737

МОТИВИРАН ДОКЛАД

/по смисъла на чл.114а от ЗППЦК/

От

Управителния съвет на „Захарни заводи“ АД

Уважаеми господа акционери,

Управителният съвет на дружеството представя на Вашето внимание мотивиран доклад по смисъла на чл.114а от ЗППЦК, с който иска да Ви запознае с параметрите на желаната сделка, попадаща в хипотезата на чл.114 от ЗППЦК и да получи Вашето одобрение за сключването на посочения по-долу договор. Същият превишават праговете, предвидени в чл.114, ал.1, бук. „а“ и „б“ от ЗППЦК. Стойността на активите на дружеството, съгласно която са определени праговете по чл.114, ал.1, бук. „а“ и „б“ от ЗППЦК, е взета от последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне единият от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т, а именно - одитираният годишен финансов отчет за 2020г. и изготвеният финансов отчет към 31.12.2021г. По -ниската стойност е съгласно одитирания финансов отчет за 2020г. и възлиза на 79 593 хил. лева.

I. Договор за банков кредит с „Банка ДСК“ АД за оборотни средства за търговската дейност на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД.

Страни по договора: : „Захарни заводи“ АД, с ЕИК: 104051737 и „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, с ЕИК: 200532770 и "Банка ДСК" АД, с ЕИК 121830616.

Описание на сделката:

Управителният съвет на публичното дружество предлага на вниманието на акционерите проект на сделка, която да бъде сключена с „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД и "Банка ДСК" АД по силата на която дъщерното дружество „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД ще бъде кредитополучател на кредит за оборотни средства, а „Захарни заводи“ АД ще се задължи като съдлъжник и ще 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.

Предмет на сделката е отпускане на кредит за оборотни средства за обслужване на текущи плащания, свързани с използването в производството на топлоенергия и електроенергия на пелети необходими за търговската дейност на дъщерната компания „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД в размер на 1 000 000 евро и обезпечаването му лично и чрез ипотека от страна на „Захарни заводи“ АД при лихва 1 месечен EURIBOR+1.10%, но не по-малко от 1.10%

Стойността на сделката е кредит в размер на 1 000 000 евро и предоставяне на обезпечения под формата на дълготрайни активи от страна на „Захарни заводи“ АД на обща стойност 3 397 800 лева съгласно Доклад за пазарна оценка на „Аванс пазарни оценки“ ЕООД с №202112169609.AR-01 от 06.01.2022г.



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

Цел на сделката: Сключването на договор е, за да се осигури финансирането на търговската дейност на дъщерното дружество „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД при закупуването на слънчогледови пелети, необходими в производствената му дейност на топло и електроенергия.

Полза: В съответствие с изискванията на нормативната уредба пред акционерите да бъде представена информация за това в чия полза се сключва конкретната сделка, информираме акционерите, че сделката е в полза на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД тъй като финансирането ще е изцяло в негова полза за търговската му дейност. С финансиране от утвърдена и надеждна финансова институция „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД ще обезпечи своята дейност и ще може да извлече печалба при добри и стабилни финансови условия. Печалбата за дъщерното дружество от тази дейност е индиректна печалба и за публичното дружество едноличен собственик на капитала на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД.

Предвижда се договърът да се сключи за срок от 12 месеца.

Причини за заинтересованост: Считаме, че тази сделка следва да бъде разгледана и одобрена от ОСА, тъй като контрагенти по нея са „Захарни заводи“ АД и „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД. Двете дружества могат да бъдат квалифицирани като свързани лица на основание пар. 1, т. 13, б. „а“ от ЗППЦК, тъй като „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е дъщерно дружество на „Захарни заводи“ АД и по тази причина публичното дружество упражнява контрол върху „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД.

Съгласно чл.114, ал.7 от ЗППЦК в сделката между „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД и „Захарни заводи“ АД участват заинтересувани лица, тъй като Руси Илчев Данев – член на Надзорния съвет на публичното дружество, Валентина Иванова Ралева – Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на публичното дружество, са и членове на Съвета на директорите на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД. Освен това г-н Данев, чрез дружеството си „Ритъм 4 ТБ“ ООД, притежава повече от 25 на сто от гласовете в Общото събрание на „Захарни заводи“ АД.

„Захарни заводи“ АД е дружество-майка по отношение на кредитополучателя и упражнява контрол върху „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, като притежава 100% от неговия капитал.

В тази връзка, съгласно изискванията на чл.114 от ЗППЦК, когато сделка между заинтересувани или свързани лица надхвърля 2 на сто от балансовата стойност на активите на публичното дружество в първата хипотеза, съответно 1/3 от балансовата стойност на активите на публичното дружество във втората хипотеза, тази сделка трябва да бъде предварително одобрена от ОСА, което следва да овласти представляващите дружеството да сключат сделка от такъв вид.

В качеството си на заинтересувани лица – Руси Илчев Данев и Валентина Иванова Ралева, няма да участват в сделката пряко като физически лица. Тяхното отношение към нея е само в качеството им на членове на контролен, съответно управителен орган на двете дружества. Сделката се сключва между юридическите лица, а Руси Илчев Данев и Валентина Иванова Ралева, няма да бъдат нито страни по нея, нито лица, в полза на които тази сделка ще бъде сключена.

В случай на одобрението ѝ от ОСА, сделката ще бъде сключена между „Захарни заводи“ АД, „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД и „ДСК Банк“ ЕАД чрез техните законни представители, вписани в Търговския регистър.

Икономическа изгода: Сключването на договор за кредитиране в полза на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е с цел да се обезпечи производството с по-евтина суровина с цел намаляване себестойността на търгуваната топло и електроенергия и извличане на по-голяма печалба.

Тъй като двете предприятия са икономически обвързани, имайки предвид, че 100 % от капитала на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е собственост на „Захарни заводи“ АД разширяването на



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

пазарния дял и извличането на печалбата от дъщерното дружество води и до икономическа изгода за „Захарни заводи“ АД и неговите акционери.

На основание чл. 114а, ал.2 от ЗППЦК, поради наличието на заинтересованост, изпълнителният директор на „Захарни заводи“ АД г-жа Валентина Ралева, не взе участие в изготвянето на настоящия доклад.

УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТ

Член на УС.....
/Г. Шарков/

Член на УС.....
/М. Цанкова/