ЗАХАРНИ ЗАВОДИ
Основани 1912
ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

ПРОТОКОЛ

от заседание на Редовно Общо събрание на акционерите на „Захарни заводи" АД - гр. Горна Оряховица, проведено на 20.06.2022 г.

Днес, 20.06.2022г. в гр. Горна Оряховица в административната сграда на „Захарни заводи" АД на адреса на управление на дружеството в гр. Горна Оряховица, ул. „Свети Княз Борис I" № 29 от 11,00 часа (9 часа UTC) се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Захарни заводи" АД гр. Горна Оряховица, с уникален код на събитието ZHZA200622.

Председателят на Надзорния съвет на дружеството г-н Георги Алексиев Узунов докладва за резултатите от регистрацията на акционерите. Същият обяви, че от общия брой 11 112 919 акции от капитала на дружеството, за насроченото за днес 20.06.2022г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите право на глас имат 11 112 919 броя акции, притежавани от акционерите, вписани в регистрите на „Централен депозитар" АД като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание (чл.115б, ал.1 от ЗППЦК).

Към 11.00 часа броят на регистрираните за участие в заседанието акции имащи право на глас е в размер на 10 462 151 броя акции, представляващи 94.14% от общия брой акции на дружеството – имащи право на глас за днешното заседание на Общото събрание. От общия брой 2 828 960 бр. са представени акции чрез пълномощник.

Следва да се приеме, че е налице необходимият кворум за провеждане на Редовното общо събрание на акционерите, събранието е законно и може да взема валидни решения при условията на чл.223 от Търговския закон.

Беше отчетено, че на заседанието присъстват следните лица, които не са акционери в капитала на дружеството:

Емилия Иванова Бъчварова - административен секретар на „Захарни заводи" АД, Деян Венелинов Константинов – избран регистриран одитор за 2021г. на дружество, Чавдар Дочев Данев – член на НС, Георги Христов Рашков – член на НС и на одитния комитет на дружеството, Валентина Иванова Ралева – Председател на УС, Йовко Илиев Ралев – Директор за връзки с инвеститорите;

Преди да се пристъпи към гласуване по въпросите от дневния ред, председателят на Надзорния съвет предложи за Председател на събранието да бъде избран: адв. Кирил Борисов Георгиев.

След направените предложения и обсъждания Общото събрание на акционерите с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	***10 462 151***
Представляваща част от капитала	*94.14%*
Общ брой на действително подадените гласове	***10 462 151***
От тях чрез пълномощник	*2 828 960*
Гласували „За"	***10 462 151***
Гласували „Против"	*0*

РЕШИ:

Избира за Председател на събранието г-н Кирил Борисов Георгиев;

www.facebook.com/ZaharniZavodiBG
www.zaharnizavodi.com

Беше предложено за секретар и преброители на събранието да бъдат избрани следните лица:

Г-жа Емилия Иванова Бъчварова - секретар на събранието.

Г-н Йовко Илиев Ралев – преброител на събранието;

Г-н Георги Кирилов Шарков – преброител на събранието;

След направените предложения и обсъждания Общото събрание на акционерите с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	***10 462 151***
Представляваща част от капитала	*94.14%*
Общ брой на действително подадените гласове	***10 462 151***
От тях чрез пълномощник	*2 828 960*
Гласували „За“	***10 462 151***
Гласували „Против“	*0*

РЕШИ:

Избира за секретар – г-жа Емилия Иванова Бъчварова

Избира за преброители г-н Йовко Илиев Ралев и г-н Георги Кирилов Шарков

След взетите процедурни решения, Председателят на събранието обяви дневния ред, съгласно Поканата за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър на 17.05.2022г. (Вписване 20220517152757)

ДНЕВЕН РЕД, както следва:

1. Приемане на Индивидуалния и Консолидирания Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021 г.;

Проект за решение: ОСА приема Индивидуалния и Консолидирания Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021г.

2. Приемане на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.;

Проект за решение – ОСА одобрява и приема Индивидуалния и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.

3. Приемане на доклада на одиторите за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г.;

Проект за решение: ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г.

4. Разпределяне на печалбите от дейността на дружеството през 2021 г.;

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, за разпределяне на печалбата от дейността на дружеството за 2021 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2021 година;

Проект за решение: При спазване на условията на чл.116в, ал.8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния и на Надзорния съвет за дейността им през 2021 година.

6. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.;

Проект за решение – ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.

7. Приемане на доклада относно политиката за възнагражденията на управителния и надзорния орган в дружеството.

Проект за решение – ОСА приема доклада относно политиката за възнагражденията на управителния и надзорния орган в дружеството

8. Обсъждане и приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021г.; Проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021г.

9. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет;

Проект на решение – ОСА определя съгласно приетата политиката за възнагражденията в дружеството постоянно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет.

10. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.;

Проект за решение – ОСА взема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2022г., съгласно предложението на органа на Одитния комитет, а именно избира за независим регистриран одитор, който да провери Годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. - „Константинов Одит“ ЕООД с водещ одитор Деян Венелинов Константинов - Диплома №652.

11. Освобождаване от длъжност на членовете на Надзорния съвет на дружеството поради изтичане на мандата им;

Проект за Решение: ОСА освобождава от длъжност членовете на надзорния съвета на „Захарни заводи” АД в състав:

1.Георги Алексиев Узунов;

2. Руси Илчев Данев;

3.Чавдар Дочев Данев;

4.Георги Христов Рашков;

5.Любен Лилянов Нанов;

12.Избор на Надзорен съвет на дружеството.

Проект на решение : ОСА избира Надзорен съвет на дружеството с мандат 3 години в следния състав:

1.Георги Алексиев Узунов, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев” №115, вх. А, образование висше техническо, специалност „Ел. Машини и апарати”;

2. Руси Илчев Данев, с постоянен адрес гр. Стара Загора, ул. „Иречек” №36, ет.2, ап.4 висше образование, специалност: „ Електроизмервателна техника”;

3.Георги Христов Рашков, с постоянен адрес гр. Габрово, ул. „Христо Смирненски” №16, вх. Г, ег.3, ап.6, висше образование, специалност „Машинен инженер” и „Търговия”;

13. Определяне възнаграждението на членовете на Управителния съвет.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя постоянно годишно възнаграждение за членовете на Управителния съвет в общ размер на 324 240 лева, което да се изплаща чрез равни месечни плащания, определени от Надзорния съвет към всеки един член на Управителния съвет.

Определяне на променливо възнаграждение за Управителния съвет в размер на до 40% от изплатеното годишно постоянно възнаграждение, което да бъде разпределено по решение и преценка на Надзорния съвет за постигнати резултати съгласно Бизнес програма на групата.

14. Определяне на гаранция:

Проект на Решение: Гаранцията, която следва да внесат членовете на Управителния съвет за своето управление, е в размер на трикратното им постоянно месечно възнаграждение, определено от Надзорния съвет.

По точка първа от дневния ред Изпълнителният директор на дружеството г-жа Валентина Ралева прочете Индивидуалния и Консолидирания доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021 година.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	***10 462 151***
Представляваща част от капитала	*94.14%*
Общ брой на действително подадените гласове	***10 462 151***
От тях чрез пълномощник	*2 828 960*
Гласували „За“	***10 462 151***
Гласували „Против“	*0*

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема Индивидуалния и Консолидирания Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021 г.

По точка втора от дневния ред г-жа Валентина Ралева прочете Индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	***10 462 151***
Представляваща част от капитала	*94.14%*
Общ брой на действително подадените гласове	***10 462 151***
От тях чрез пълномощник	*2 828 960*
Гласували „За“	***10 462 151***
Гласували „Против“	*0*

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема Индивидуалния и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.

По точка трета от дневния ред, относно Приемане на доклада на експерт - счетоводителя за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. Председателя на събранието представи на акционерите доклада на избрания одитор за 2021г.

Общото събрание след обсъждане с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	***10 462 151***
Представляваща част от капитала	*94.14%*
Общ брой на действително подадените гласове	***10 462 151***
От тях чрез пълномощник	*2 828 960*
Гласували „За“	***10 462 151***
Гласували „Против“	*0*

РЕШИ:

Приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г.

По точка четвърта от дневния ред г-жа Валентина Ралева докладва предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2021г.:

Финансов резултат на „Захарни заводи" АД от дейността през 2021 година – печалба в размер на: 1 682 835,30 /един милион шестстотин осемдесет и две хиляди осемстотин тридесет и пет лева и тридесет ст./;

Финансов резултат – загуби от минали години на „Захарни заводи" АД, формиран от доначислен корпоративен данък и отрицателен ефект от обратно проявление на временни разлики в размер на 595 871,20 /петстотин деветдесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и един лев и двадесет ст./;

Предложение за разпределение на печалбата от 1 682 835,30 /един милион шестстотин осемдесет и две хиляди осемстотин тридесет и пет лева и тридесет ст./:

35 % от печалбата за 2021 г. в размер на 588 992,36 лв./петстотин осемдесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и два лева и тридесет и шест ст./ да бъде разпределена като дивидент на акционерите на дружеството, като срещу всяка една акция получат брутен дивидент в размер на 0,053 лева за всяка притежавана акция.

Със сумата от 595 871,20 /петстотин деветдесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и един лев и двадесет ст./ да бъде покрита загубата от доначислен корпоративен данък и отрицателен ефект от обратно проявление на временни разлики от минали години.

Останалата част от печалбата в размер на 497 971,74 лв. /четиристотин деветдесет и седем хиляди деветстотин седемдесет и един лев и седемдесет и четири ст./ да бъде отнесена във Фонд резервен – други резерви.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	***10 462 151***
Представляваща част от капитала	*94.14%*
Общ брой на действително подадените гласове	***10 462 151***
От тях чрез пълномощник	*2 828 960*
Гласували „За"	***10 462 151***
Гласували „Против"	*0*

РЕШИ:

Финансов резултат на „Захарни заводи" АД от дейността през 2021 година – печалба в размер на: 1 682 835,30 /един милион шестстотин осемдесет и две хиляди осемстотин тридесет и пет лева и тридесет ст./;

Финансов резултат – загуби от минали години на „Захарни заводи" АД, формиран от доначислен корпоративен данък и отрицателен ефект от обратно проявление на временни разлики в размер на 595 871,20 /петстотин деветдесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и един лев и двадесет ст./;

Предложение за разпределение на печалбата от 1 682 835,30 /един милион шестстотин осемдесет и две хиляди осемстотин тридесет и пет лева и тридесет ст./:

35 % от печалбата за 2021 г. в размер на 588 992,36 лв./петстотин осемдесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и два лева и тридесет и шест ст./ да бъде разпределена като дивидент на акционерите на дружеството, като срещу всяка една акция получат брутен дивидент в размер на 0,053 лева за всяка притежавана акция.

Със сумата от 595 871,20 /петстотин деветдесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и един лев и двадесет ст./ да бъде покрита загубата от доначислен

корпоративен данък и отрицателен ефект от обратно проявление на временни разлики от минали години.

Останалата част от печалбата в размер на 497 971,74 лв. /четиристотин деветдесет и седем хиляди деветстотин седемдесет и един лев и седемдесет и четири ст./ да бъде отнесена във Фонд резервен – други резерви.

По точка пета от дневния ред г-жа Валентина Ралева предложи на обсъждане и гласуване въпроса за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2021 г.

След като беше установено, че са спазени условията на чл.116в, ал. 9 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	***10 462 151***
Представляваща част от капитала	*94.14%*
Общ брой на действително подадените гласове	***10 462 151***
От тях чрез пълномощник	*2 828 960*
Гласували „За“	***10 462 151***
Гласували „Против“	*0*

РЕШИ:

Освобождава от отговорност членовете на Управителния и на Надзорния съвет за дейността им през 2021 г.

По точка шеста от дневния ред докладва г-н Йовко Ралев, който в качеството си на Директор за връзки с инвеститорите прочете Отчет за дейността си през 2021 г.

след обсъждане Общото събрание на акционерите с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	***10 462 151***
Представляваща част от капитала	*94.14%*
Общ брой на действително подадените гласове	***10 462 151***
От тях чрез пълномощник	*2 828 960*
Гласували „За“	***10 462 151***
Гласували „Против“	*0*

РЕШИ:

Приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

По точка седма от дневния ред председателят на Управителния съвет на дружеството г-жа Валентина Ралева прочете доклада относно политиката за възнагражденията на управителния и надзорния съвет в дружеството.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	***10 462 151***
Представляваща част от капитала	*94.14%*
Общ брой на действително подадените гласове	***10 462 151***
От тях чрез пълномощник	*2 828 960*
Гласували „За“	***10 462 151***
Гласували „Против“	*0*

РЕШИ:

Приема Доклада относно политиката за възнагражденията на управителния и надзорния съвет в дружеството.

По точка осма от дневния ред г-н Г. Рашков член на Одитния комитет в дружеството представи и предложи на гласуване Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021г.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	***10 462 151***
Представляваща част от капитала	*94.14%*
Общ брой на действително подадените гласове	***10 462 151***
От тях чрез пълномощник	*2 828 960*
Гласували „За“	***10 462 151***
Гласували „Против“	*0*

РЕШИ:

Приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021г.

По точка девета от дневния ред: ОСА определя съгласно приетата политиката за възнагражденията в дружеството постоянно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет.

По тази точка законният представител на акционера „Захар инвест“ АД г-н Г. Узунов направи предложение по реда на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК на членовете на Надзорния съвет да бъде определено постоянно брутно възнаграждение от датата на настоящото събрание 20.06.2022г. в размер на 5 500 лева на всеки един от тях.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	***10 462 151***
Представляваща част от капитала	*94.14%*
Общ брой на действително подадените гласове	***10 462 151***
От тях чрез пълномощник	*2 828 960*
Гласували „За“	***10 462 151***
Гласували „Против“	*0*

РЕШИ:

Приема предложението на членовете на Надзорния съвет да бъде определено постоянно брутно възнаграждение от дата на настоящото събрание 20.06.2022г. в размер на 5 500 лева на всеки един от тях.

По точка десета от дневния ред: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.;

След обсъждане Общото събрание на акционерите с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	***10 462 151***
Представляваща част от капитала	*94.14%*
Общ брой на действително подадените гласове	***10 462 151***
От тях чрез пълномощник	*2 828 960*
Гласували „За“	***10 462 151***
Гласували „Против“	*0*

РЕШИ:

ОСА взема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2022г., съгласно предложението на органа на Одитния комитет, а именно избира за независим регистриран одитор, който да провери Годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. - „Константинов Одит“ ЕООД с водещ одитор Деян Венелинов Константинов - Диплома №652.

По точка единадесета от дневния ред: Освобождаване от длъжност на членовете на Надзорния съвет на дружеството поради изтичане на мандата им;

След обсъждане Общото събрание на акционерите с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	***10 462 151***
Представляваща част от капитала	*94.14%*
Общ брой на действително подадените гласове	***10 462 151***
От тях чрез пълномощник	*2 828 960*
Гласували „За“	***10 462 151***
Гласували „Против“	*0*

РЕШИ:

ОСА освобождава от длъжност членовете на надзорния съвета на „Захарни заводи” АД в състав:

1.Георги Алексиев Узунов;
2. Руси Илчев Данев;
3.Чавдар Дочев Данев;
4.Георги Христов Рашков;
5.Любен Лилянов Нанов;

По точка дванадесета от дневния ред: Избор на Надзорен съвет на дружеството;
Преди да се пристъпи към гласуване по тази точка бе докладвана от председателя на събранието получената информация от предложените кандидати за членове на Надзорния съвет участия по чл.237, ал.3 от ТЗ както следва:

Фирма на юридическото лице	ЕИК	Седалище/Адрес	Като какъв участва
Георги Алексиев Узунов			
"Захарни заводи" АД	104051737	гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Св. Княз Борис I" № 29	Действителен собственик – 25 % от капитала и Член на НС
„Захар " ЕАД	123724063	гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Св. Княз Борис I" № 29	Действителен собственик – 25 % от капитала и Член на СД
"Захарни заводи трейд" ЕАД	203498960	гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Св. Княз Борис I" № 29	Действителен собственик – 25 % от капитала и Член на СД
„РМЗ ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ ЕООД	104638706	гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Св. Княз Борис I" № 29	Действителен собственик – 25 % от капитала
"ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД,	200532770	гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Св. Княз Борис I" № 29	Действителен собственик – 25 % от капитала
"Захар инвест" АД	104119736	гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Св. Княз Борис I" № 29	Действителен собственик – 25 % от капитала Изп. директор и Член на СД
"Фарадей - 96" ООД	123028974	гр. Стара Загора, ул. "Кольо Ганчев" № 115, вх.А, ет.4, ап.30	Действителен собственик – 25 % от капитала, Управител и съдружник
"ГУ-Фарадей" ЕООД	123655610	гр. Стара Загора, Ул. "Генерал Гурко № 61, ет. 3, ап. офис 5	Управител и едноличен собственик на капитала

СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО БИОГОРИВА В БЪЛГАРИЯ"	130626064	Гр. София, р-н Изгрев Пощенски код: 1113, бул."Фредерик Жолио Кюри" № 20 ет.10	Член на УС	
СДРУЖЕНИЕ СЪЮЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЗАХАР И ЗАХАРНИ ПРОДУКТИ	121505260	Гр. София , ул."Денкоглу" № 34	Председател и Член на УС	
"БСТ-БЪЛГАРИЯ" АД	200635286	гр. Стара Загора 6000 ул. „Св. Княз Борис " № 93, ет. 9	Действителен собственик – 25 % от капитала и Член на СД	
„Енергоимпорт-експорт" ООД	123005064	гр. Стара Загора 6000 ул. „Св. Княз Борис " №93, ет. 8 ап.9	Съдружник и Действителен собственик – 25 % от капитала	
„Булгак" ООД – в ликвидация	123599599	гр. Стара Загора 6000 ул. „Св. Княз Борис " №93, ет. 9	Управител и Ликвидатор	
"Бойл" ООД – в ликвидация	833039424	гр. Стара Загора 6000 ул. „Св. Княз Борис " №93, ет. 9	Действителен собственик – 25 % от капитала	
"ЛОРИ" ООД	836026670	гр. Харманли, България № 129	Действителен собственик – 25 % от капитала	
"АВТОГАРА ХАРМАНЛИ" ООД	126630982	град Харманли Пощенски код: 6450 АВТОГАРА	Действителен собственик – 25 % от капитала	
"СИКА" ООД	836143990	град Харманли Пощенски код: 6450 Гаров район	Действителен собственик – 25 % от капитала	
„Автогарант" ООД	040037145	гр.Стара Загора, ул. Свети Княз Борис № 93 ет.9	Действителен собственик – 25 % от капитала	
Руси Илчев Данев				
"Бойл" ООД – в ликвидация	833039424	гр. Стара Загора 6000 ул. „Св. Княз Борис " №93, ет. 9	Действителен собственик – 25 % от капитала и Управител	
"Ритъм-4-ТБ" ЕООД	123655865	гр. Стара Загора 6000 ул. „Св. Княз Борис " №93, ет. 9	Действителен собственик – 25 % от капитала, Управител и съдружник	
"Захар инвест" АД	104119736	гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Св. Княз Борис I" № 29	Действителен собственик – 25 % от капитала и Член на СД	
"Захарни заводи" АД	104051737	гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Св. Княз Борис I" № 29	Действителен собственик – 25 % от капитала и Член на НС	
„Захар " ЕАД	123724063	гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Св. Княз Борис I" № 29	Действителен собственик – 25 % от капитала	
"Захарни заводи трейд" ЕАД	203498960	гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Св. Княз Борис I" № 29	Действителен собственик – 25 % от капитала	
„РМЗ ГОРНА ОРЯХОВИЦА" ЕООД	104638706	гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Св. Княз Борис I" № 29	Действителен собственик – 25 % от капитала	
"ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД,	200532770	гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Св. Княз Борис I" № 29	Действителен собственик – 25 % от капитала	
"БСТ-БЪЛГАРИЯ" АД	200635286	гр. Стара Загора 6000 ул. „Св. Княз Борис " № 93, ет. 9	Изп. директор и Член на СД, Действителен собственик – 25 % от капитала	
„Ритъм 2006" ООД	123723545	гр. Стара Загора 6000, ул. Константин Иречек № 36, ап. 4	Съдружник и Действителен собственик – 25 % от капитала	
„Енергоимпорт-експорт" ООД	123005064	гр. Стара Загора 6000 ул. „Св. Княз Борис " №93, ет. 8 ап.9	Съдружник и Действителен собственик – 25 % от капитала	
Сдружение „Българска индустриална камара"	175761853	Гр. София , р-н Връбница 1360, Индустриална зона Орион, ул.3020 № 34, ет.6	Член на УС	
„Автогарант" ООД	040037145	гр.Стара Загора, ул. Свети Княз Борис № 93 ет.9	Действителен собственик – 25 % от капитала	
Георги Христов Рашков				
"ЕНЕРГИЯ ГР" ЕООД	200577915	Гр. Габрово, ул. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ № 16, вх. В, ет. 3, ап. 6	Георги Христов Рашков	Едноличен собственик и Управител

След обсъждане Общото събрание на акционерите с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	***10 462 151***
Представляваща част от капитала	*94.14%*
Общ брой на действително подадените гласове	***10 462 151***
От тях чрез пълномощник	*2 828 960*
Гласували „За"	***10 462 151***
Гласували „Против"	*0*

РЕШИ:

ОСА избира Надзорен съвет на дружеството с мандат 3 години в следния състав:

1.Георги Алексиев Узунов, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев" №115, вх. А, образование висше техническо, специалност „Ел. Машини и апарати";

2. Руси Илчев Данев, с постоянен адрес гр. Стара Загора, ул. „Иречек" №36, ет.2, ап.4 висше образование, специалност: „ Електроизмервателна техника";

3.Георги Христов Рашков, с постоянен адрес гр. Габрово, ул. „Христо Смирненски" №16, вх. Г, ег.3, ап.6, висше образование, специалност „Машинен инженер" и „Търговия";

По точка тринадесета от дневния ред: Определяне възнаграждението на членовете на Управителния съвет

По тази точка законният представител на акционера „Захар инвест" АД г-н Г. Узунов направи предложение по реда на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК на членовете на Управителния съвет да бъде определено постоянно брутно месечно възнаграждение за 2022г. както следва:

1. Валентина Иванова Ралева – 12 200 лева;
2. Георги Кирилов Шарков – 9 100 лева;
3. Мая Кирилова Цанкова - 5 770 лева;

С право на променливо възнаграждение до 40 % от годишното постоянно възнаграждение, както следва :

1. Валентина Иванова Ралева до 58 560 лева;
2. Георги Кирилов Шарков до 43 680 лева;
3. Мая Кирилова Цанкова до 27 456лева;

Заложените променливи възнаграждения за всеки един от членовете да бъдат допълнително определени и гласувани на Общо събрание на акционерите според изпълнението на целите на бизнес програмата на дружеството за 2022г. и постигнатите финансови и нефинансови показатели.

По точка четиринадесет от дневния ред: Определяне на гаранция

По тази точка законният представител на акционера „Захар инвест" АД г-н Г. Узунов направи предложение по реда на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК гаранцията, която да бъде внесена от членовете на Управителния съвет да бъде в законово определения минимум като се актуализирана до размера на трикратното брутно възнаграждение за 2022г. гласувано по т. 13 от дневния ред.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с

Общ бр. акции с подадени действителни гласове	***10 462 151***
Представляваща част от капитала	*94.14%*
Общ брой на действително подадените гласове	***10 462 151***
От тях чрез пълномощник	*2 828 960*
Гласували „За“	***10 462 151***
Гласували „Против“	*0*

РЕШИ:

Приема направеното предложението по реда на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК гаранцията, която да бъде внесена от членовете на Управителния съвет да бъде в законово определения минимум като се актуализирана до размера на трикратното брутно възнаграждение за 2022г. гласувано по т. 13 от дневния ред

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито.

Този протокол се изготви и подписа от Председателя, Секретаря и преброителите на събранието.

Списъкът на лицата – акционери съгласно чл.225 ТЗ беше и заверен от председателя, секретаря и от преброителите на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Председател:.....
/К. Георгиев/

Секретар:.....
/Е. Бъчварова/

Преброители:.....
/Й. Ралев/

.....
/Г. Шарков/

СПИСЪК

НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИСЪСТВАЛИ ЛИЧНО НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ПРОВЕДЕНО НА 20.06.2022 г., КАКТО СЛЕДВА:

АКЦИОНЕР	ПРЕДСТАВИТЕЛ	БРОЙ АКЦИИ	ПОДПИС
"Захар инвест" АД ЕИК104119736	Георги Алексиев Узунов	4 772 327	
ГУ "Фарадей" ЕООД ЕИК123655610	Георги Алексиев Узунов	2 842 784	
Георги Алексиев Узунов	-	6 928	
Георги Кирилов Шарков	-	672	
Кирил Борисов Георгиев	-	289	
Ивайло Генов Мочуков	-	191	
Общ брой акции		**7 623 191**	
Процент на представителството от общия капитал 11 112 919			**68.60 %**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕДОВНО ОСА:
/Кирил Георгиев/

СЕКРЕТАР:
/ Е. Бъчварова /

ПРЕБРОИТЕЛИ:
/ Й. Ралев / /Г. Шарков/

СПИСЪК

НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРЕДСТАВЛЯВАНИ ОТ ПЪЛНОМОЩНИК НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ПРОВЕДЕНО НА 20.06.2022 г., КАКТО СЛЕДВА:

АКЦИОНЕР	ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ	ПЪЛНОМОЩНИК	ПЪЛНОМОЩНО	БРОЙ АКЦИИ	ПОДПИС
„Ритъм-4-ТБ" ООД	**Руси Илчев Данев**	**Атанас Стефанов Стойчев**	**Пълномощно от 17.06.2022**	**2 838 960**	
Общ брой акции:	**2 838 960 бр.**				
Процент на представителство от общия капитал			11 112 919		25,54 %

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗВЪНРЕДНО ОСА:

/К. Георгиев /

СЕКРЕТАР:

/Е. Бъчварова /

ПРЕБРОИТЕЛИ:

/ Й.Ралев / /Г. Шарков/