

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

На основание чл.223 от Търговския закон и чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Надзорният 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 28.09.2009 г. от 13.00 часа в административната сграда в заседателна зала на дружеството на адреса на управлението му в гр. Горна Оряховица, ул. „Св.Княз Борис I” № 29. Заседанието на общото събрание на акционерите на дружеството ще се проведе при следния дневен ред:

Точка единствена: Вземане на решение за отдаване под наем на Ремонтно-механичния завод заедно с прилежащите му дълготрайни материални активи, включващи сгради, машини, съоръжения и оборудване на дъщерното дружество на „Захарни заводи” АД – „Захар” ЕАД чрез сключване на Договор за наем, представляващ сделка, сключена при условията на чл.114 и следващите от ЗППЦК;
Проект за решение: ОСА взема решение да овласти лицата, които представляват дружеството да сключат Договор за наем със „Захар” ЕАД, с който да му предостави под наем собствения на „Захарни заводи” АД Ремонтно механичен завод ведно с прилежащите му дълготрайни материални активи – сгради, машини, съоръжения и оборудване при спазване разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

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 извънредното Общо събрание на акционерите – 03.08.2009 г. е 8 334 624 броя поименни, безналични акции всяка с право на глас в Общото събрание. 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 в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери до 14.09.2009 г. 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 следва да отговаря на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК и трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина 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 акционерът, 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. 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. 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.

“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, притежавачи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, 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 13.09.2009 г.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието - 28.09.2009 г. 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 административната сграда на седалището и адреса на управление на дружеството – гр. Горна Оряховица, ул. “Свети Княз Борис I” № 29, както и на интернет страницата на дружеството на адрес: www.zaharnizavodi.com.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 9.00 часа и продължава до 13.00 часа на 28.09.2009 г. на мястото на провеждане на събранието –

Административната сграда на дружеството на адрес гр. Горна Оряховица, ул. „Свети Княз Борис I” № 29. При регистрацията си акционерите трябва да представят документ за самоличност или удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация, а упълномощените лица и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК.

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 13.10.2009 г. от 13.00 часа на същото място при същия дневен ред.

Приложение:
Протокол от заседание на Надзорния съвет.

За “Захарни заводи” АД,
гр. Горна Оряховица:

Изп.директор:

1.
/В.Ралева/

Член на УС:

2.
/Р.Данков/

