

**ОТЧЕТ ЗА СКЛЮЧЕНИТЕ СДЕЛКИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.114 И СЛ. ОТ
ЗППЦК В ПЕРИОДА СЛЕД ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕТО ИМ
ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ /19.06.2009Г./**

С решение на Общото събрание на акционерите, чието заседание бе проведено на 19.06.2009 г. лицата, които представляват и управляват дружеството бяха овластени на основание чл. 114, ал.1 от ЗППЦК да сключат договори със заинтересувани/свързани лица, както следва:

1. Рамков договор за покупко-продажба на максимум 7 000 тона захар с контрагент "Захар" ЕАД /ЕИК 123724063/ за срок от 1 година при условията на съгласувани доставки по пазарни цени към момента на всяка отделна доставка.
2. Рамков договор за покупко-продажба на максимум 6 000 тона зърно – пшеница със "Захар инвест" АД /ЕИК 104119736/ при условията на съгласувани доставки срещу цена – пазарната цена в момента на конкретната доставка.
3. С решение на Общото събрание на акционерите, лицата, които управляват и представляват дружеството са били овластени да подпишат като съдлъжник от името и за сметка на „Захарни заводи“ АД Договор за банков кредит за сумата от 2 600 000 евро, за сключването на който дъщерното дружество „Захар“ ЕАД е кандидатства пред „Банка Пиреос България“ АД и/или „Емпорикс България Банк“ ЕАД и/или да учреди договорна ипотека в полза на банката кредитор върху следните свои недвижими имоти: представляващи УПИ Х, УПИ XIV, УПИ VI, УПИ V и УПИ VIII в квартал 915 по ПУП на ИПЗ гр. Горна Оряховица.
4. Договор за финансова взаимопомощ със „Захар“ ЕАД с максимален размер на финансовата помощ – 6 000 000 лева, със срок на договора – 2 години и срещу възнаграждение в размер на пазарната лихва по смисъла на „пазарна лихва“ регламентирана в ЗКПО.
5. Рамков договор за дистрибуция на захарни изделия с "Аграрна България" АД за срок от 1 година от датата на подписването му и максимално допустимо количество захарни изделия 5 000 тона, което "Захарни заводи" АД да продава, а "Аграрна България" АД да дистрибутира.

За периода от датата на провеждане на Общо събрание на акционерите – 19.06.2009 г., на което беше взето решение за овластяване, по см. на чл. 114 от ЗППЦК "Захарни заводи" АД е сключило следните сделки:

1. На 05.08.2009г. между „Захарни заводи“ АД и „Захар“ ЕАД е сключен договор за покупко-продажба на бяла захар. Срокът на този договор е една година, считано от 19.06.2009г. С договора страните са се споразумели продажбата на захарта да се осъществява при условията на отделни заявки-доставки по пазарни цени към датата на съответната доставка. В периода от датата на влизане в сила на договора, общото количество закупена захар е в размер на 6 128, 078 тона, т.е. в рамките на допуснатото с решението на ОСА количество – 7 000 тона. Общата стойност на цялото продадено количество захар е в размер на 6 695 002 лева.

2. На 25.06.2009г. между "Захарни заводи" АД и „Захар инвест“ АД е сключен Договор за покупко-продажба на зърно /пшеница/, доставяно при условията на съгласувани доставки. Договореното количество зърно е 2 300 тона +/- 10 %, което е в рамките на разгледаното и одобрено от ОСА предложение за 6 000 тона. Реално доставеното зърно

в периода от сключване на този договор е 2 307, 040 тона. Зърното е било закупувано от публичното дружество по цени между 200 – 210 лева за тон без ДДС.

3. Относно решението на ОСА, „Захарни заводи” АД да участва като съдлъжник и/или ипотечен длъжник по договор за банков кредит, който би могъл да бъде отпуснат на „Захар” ЕАД от „Банка Пиреос България” АД или „Емпорика България Банк” ЕАД, информираме акционерите, че такова участие на публичното дружество спрямо обезпечаването на кредит на „Захар” ЕАД не е било реализирано.

4. На 22.06.2009 г. между „Захарни заводи” АД и „Захар” ЕАД е сключен Договор за финансова взаимопомощ. По силата на този договор страните са се споразумели да се финансират взаимно с парични средства с максимален размер 6 000 000 лева. Срокът на договора е 2 години от датата на подписването му. Възнаграждението, което всяко кредитирано лице ще заплаща е в размер на пазарната лихва, която е регламентирана в Закона за корпоративното подоходно облагане.

5. След овластяването от ОСА - 19.06.2009г. между „Захарни заводи” АД и „Агрона България” АД, ЕИК 175265849 /към настоящия момент „Агрона България” ЕАД/ не е бил подписан договор за дистрибуция на захарни изделия, но договорни отношения са съществували, имайки предвид, че „Агрона България” АД е закупувало от „Захарни заводи” АД захарни изделия с цел дистрибуция. Тези отношения са били налице в периода до 31.07.2009г. За периода 01.06.2009г. – 31.07.2009 г. „Агрона България” АД е закупило от „Захарни заводи” АД общо кг. захарни изделия. Максималното количество, за което лицата, които управляват и представляват дружеството са били овластени да сключат сделката е било 5 000 тона захарни изделия. Т.е реализираното между страните е било в рамките на тези количества.

Управителен съвет:

Изп. директор:.....
/В. Ралева/

Член на УС:.....
/Кр. Добрев/

Член на УС:.....
/Р. Данков/