

# ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ГОДИШНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

*Надзорният съвет на „Захарни заводи” АД информира своите акционери, че решението на Надзорния съвет за провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на 25.06.2010г. от 14.00 часа е отменено по силата на последващо решение на Надзорния съвет от 25.05.2010 г.. Определена е нова дата за провеждане на редовното общо събрание на акционерите, за което Ви информираме с настоящата покана.*

На основание чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, във връзка с чл. 251 от Търговския закон, Надзорният съвет на “Захарни заводи” АД, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, ул. “Свети Княз Борис I” № 29 свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 29.06.2010 г. от 13.00 часа в административната сграда в заседателната 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:

**1. Приемане на Индивидуалния и Консолидирания Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г.;**

Проект за решение: ОСА приема Индивидуалния и Консолидирания Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г.

**2. Приемане на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.;**

Проект за решение – ОСА одобрява и приема Индивидуалния и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

**3. Приемане на доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.;**

Проект за решение: ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.

**4. Разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2009 г.;**

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2009 г.

**5. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2009 година;**

Проект за решение: При спазване на условията на чл.116в, ал.7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния и на Надзорния съвет за дейността им през 2009 година.

**6. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.;**

Проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

**7. Обсъждане и приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009г.;** Проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009г.

**8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;**

Проект за решение – ОСА взема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г., съгласно предложението на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет, а именно избира за независим регистриран одитор, който да

провери Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. „ОДИТ – 95” ООД, гр. Велико Търново с ЕИК 104004207.

**9. Обсъждане и приемане на отчета на Управителния съвет на “Захарни заводи” АД за извършените сделки по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК през 2009 г.;**

Проект за решение –ОСА приема отчета на Управителния съвет за извършените сделки по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК през 2009 г.

**10. Овластяване на лицата, които управляват и представляват дружеството да сключват сделки по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК през 2010 г.;**

Проект за решение – ОСА овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат сделки по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК.;

**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 съвет на дружеството в състав:

- 1.Георги Алексиев Узунов с ЕГН 4404107600 и постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. “Кольо Ганчев” № 115, Вх А;
2. Руси Илчев Данев с ЕГН 4503037586, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. “Иречек” № 36, ет.2, ап.4;
3. Васил Христов Карамочев с ЕГН 5309206327 с постоянен адрес: гр. София, кв. Лозенец, ул. “Якъбица” № 25, Вх. Б, ап.4;
4. Чавдар Дочев Данев с ЕГН 6103175286 с постоянен адрес: гр. Русе, ул. ”Доростол” № 31, Вх. Б;
5. Цанка Иванова Ганева с ЕГН 5803297652 с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. “Иван Киров Вазов” № 5, ап.23.

#### **12. Избор на Надзорен съвет на дружеството.**

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

1. Георги Алексиев Узунов с ЕГН 4404107600 и постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. “Кольо Ганчев” № 115, Вх А, образование висше техническо, специалност „Ел. машини и апарати”;
2. Руси Илчев Данев с ЕГН 4503037586, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. “Иречек” № 36, ет.2, ап.4, висше образование, специалност: “Електроизмервателна техника”;
3. Чавдар Дочев Данев с ЕГН 6103175286 с постоянен адрес: гр. Русе, ул. ”Доростол” № 31, Вх. Б, висше образование, доктор на икономическите науки, специалност „Икономическа кибернетика”, Московски институт;
4. Цанка Иванова Ганева с ЕГН 5803297652 с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. “Иван Киров Вазов” № 5, ап.23, висше образование, специалност “Финанси, кредит и застрахователно дело”.
5. Георги Христов Рашков с ЕГН 5209011640, постоянен адрес гр. Габрово, ул.”Христо Смирненски” № 16, вх. Г, ет.3, ап.6, образование висше, специалност „Машинен инженер” и „Търговия”.

#### **13. Вземане на решение за избор на Одитен комитет;**

Проект за решение: ОСА избира Одитен комитет с мандат 3 /години/ в състав:

а/ Георги Алексиев Узунов с ЕГН 4404107600 и постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. “Кольо Ганчев” № 115 А;

б/ Руси Илчев Данев с ЕГН 4503037586, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. “Иречек” № 36, ет.2, ап.4;

в/ Чавдар Дочев Данев с ЕГН 6103175286 с постоянен адрес: гр. Русе, ул. "Доростол" № 31, Вх. Б;

г/ Цанка Иванова Ганева с ЕГН 5803297652 с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. "Иван Киров Вазов" № 5, ап.23, отговаряща на изискванията чл.40 е, ал. 4 от Закона за независимия финансов одит, а именно – притежаваща висше образование, специалност "Финанси, кредит и застрахователно дело", с трудов стаж в счетоводството в периода 1982 г. до 1991 г., а в периода 1991 г. до 2003 г. – стаж в областта на държавния финансов контрол и данъчна администрация;

д/ Станка Тенева Митранова с ЕГН 4810157550, в качеството ѝ на лице, отговарящо на изискванията на чл.40е, ал.5 от Закона за независимия финансов одит.

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 - 25.05.2010 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 като акционери до 15.06.2010 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 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 за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния 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.

"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.orgbisfoods.bg](http://www.orgbisfoods.bg), секция "Новини".

Лицата притежаващи 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 14.06.2010 г.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието - 29.06.2010 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 по седалището и адреса на управление на дружеството –гр. Горна Оряховица, ул. “Свети Княз Борис I” № 29, както и на следния интернет адрес: [www.orbisfoods.bg](http://www.orbisfoods.bg), секция Новини.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 9.00 часа и продължава до 13.00 часа на 29.06.2010 г. 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 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](mailto: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 13.07.2010 г. в 13.00 часа на същото място при същия дневен ред.

**Приложение:**

Протокол № 3/14.05.2010 г. и Протокол № 4 /25.05.2010г. от заседание на Надзорния съвет;

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

Изп.директор:

1. ....  
/В.Ралева/



Член на УС  
2. ....  
/Р.Данков/