

„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД  
гр. Горна Оряховица  
В) 679 Делo №  
Получено на 15.6.2009 г.

До  
Управителния съвет  
На „Захарни заводи“ АД  
гр. Горна Оряховица

## УВЕДОМЛЕНИЕ

от

Руси Илчев Данев

в качеството си на Управител на „Ритъм-4-ТБ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис“ № 93, ет.9, вписано в Търговския регистър с ЕИК123655865

Уважаеми Господа,

В качеството си на Управител на «Ритъм-4-ТБ» ЕООД, Ви уведомявам, че «Ритъм-4-ТБ» ЕООД – акционер с 2 129 220 броя безналични, поименни акции с право на глас от капитала на «Захарни заводи» АД ще бъде представявано на заседанието на Редовното Общо събрание на акционерите на «Захарни заводи» АД, насрочено за 19.06.2009 г. от 13.00 часа от надлежно упълномощено от мен лице – Георги Алексиев Узунов, за което упълномощаване ще бъде представено изрично пълномощно.

Дата:  
Гр.....19.06.2009г.

С Уважение:.....  
/Руси Данев/

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, Руси Илчев Данев

а

с

1. \_\_\_\_\_ в качеството си на Управител, представляващ «Ритъм -4-ТБ» ЕООД, гр. Стара Загора, ул. «Свети Княз Борис» № 93, ет.9, вписано в Търговския регистър с ЕИК 123655865

Притежаващо 2 129 220 броя безналични, поименни акции с право на глас от капитала на «ЗАХАРНИ ЗАВОДИ» АД, със седалище и адрес на управление – град Горна Оряховица, ул. «Свети княз Борис I» № 29, вписано в търговския регистър на Великотърновския окръжен съд по ф.д. № 1200/1996 г. и пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 104051737, съгласно депозитарни разписки № 241905230/ 27.11.2007 г. и № 136632820/07.11.2007 г., издадени от Централен Депозитар АД на 27.06.2008 г. и на 11.06.2008 г., на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 116 ал.1 и ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

Георги Алексиев Узунов с

да ме представлява на общото събрание на акционерите на «ЗАХАРНИ ЗАВОДИ» АД, което ще се проведе на 19 юни 2009 г. от 13:00 часа на адрес: град Горна Оряховица, ул. «Свети княз Борис I» № 29, а при липса на кворум на 06 юли 2009 г. от 13:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 2 129 220 броя акции, притежавани от представляваното от мен дружество, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Индивидуалния и Консолидирания Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.; Проект за решение: ОСА приема Индивидуалния и Консолидирания Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.
2. Приемане на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОСА одобрява и приема Индивидуалния и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.
3. Приемане на доклада на дипломираните експерт-счетоводители за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Проект за решение: ОСА приема доклада на дипломираните експерт-счетоводители.
4. Разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2008 г.; Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2008 г.
5. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2008 година; Проект за решение: При спазване на условията на чл.116 в, ал.7 ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния и на Надзорния съвет за дейността им през 2008 година.
6. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.; Проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.
7. Избор на регистрирани одитори за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; Проект за решение – ОСА приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г., съгласно предложението на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет.

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 2008 г.; Проект за решение – ОСА приема отчета на Управителния съвет за извършените сделки по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК през 2008 г.

9. Овластяване на лицата, които управляват и представляват дружеството да сключват сделки по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК през 2009 г.; Проект за решение – ОСА овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат сделки със заинтересувани лица.

### **ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:**

**По т.1 от дневния ред:** ОСА приема Индивидуалния и Консолидирания доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г. ;

**По т.2 от дневния ред:** ОСА одобрява и приема Индивидуалния и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

**По т.3 от дневния ред:** ОСА приема доклада на дипломираните експерт-счетоводители;

**По т.4 от дневния ред:** ОСА приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2008 г. ;

**По т.5 от дневния ред:** При спазване на условията на чл.116 в, ал.7 ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния и на Надзорния съвет за дейността им през 2008 година.;

**По т.6 от дневния ред:** Проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.;

**По т.7 от дневния ред:** ОСА приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г., съгласно предложението на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет;

**По т.8 от дневния ред:** ОСА приема отчета на Управителния съвет за извършените сделки по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК през 2008 г. ;

**По т.9 от дневния ред:** ОСА овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат сделки със заинтересувани лица.

### **НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ**

**Пълномощникът има право да гласува по следния начин:**

Със «ЗА» по т.1 от дневния ред за приемане на Индивидуалния и консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2008 г.

Със «ЗА» по т.2 от дневния ред за приемане и одобряване на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството.

Със «ЗА» по т.3 от дневния ред за приемането на индивидуалния и консолидирания доклад на регистрирания одитор.

Със «ЗА» по т.4 от дневния ред за приемането на предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата.

089  
Иванова  
Р.С.Ст. Загора  
Иванова  
Р.С.Ст. Загора  
Иванова  
Р.С.Ст. Загора

Със «ЗА» по т.5 от дневния ред за освобождаване от отговорност на членовете на правителния и Надзорния съвет за дейността им в дружеството през 2008 г.

Със «ЗА» по т.6 от дневния ред за приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

Със «ЗА» по т.7 от дневния ред за приемане на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г., съгласно предложението на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет.

Със «ЗА» по т.8 от дневния ред за приемане отчета на Управителния съвет за извършените сделки по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК през 2008 г.

Със «ЗА» по т.9 от дневния ред за вземане на решение за овластяване на лицата, които управляват и представляват дружеството да сключват сделки по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК през 2009 г.

(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите, когато не бъде посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощителят-акционер има право да упълномощи член на Управителния или на Надзорния съвет на дружеството, само ако изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.)

Упълномощаването обхваща въпроси, които не са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени или обявени, съгласно чл.223 от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: .....

Руси Ангел Данев

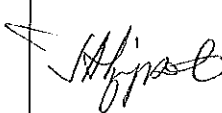
На 11.06.2009 г. Веселина Иванова  
нотариус в район Стара Загора, рег. № 089  
на Нотариалната камара, удостоверявам  
подписите върху този документ, положени  
от: Руси Ангел Данев  
Управител на РИТДМ  
4760000  
с местожителство гр. (с.) Стара Загора  
Рег. № 1233 Събрана такса 3,60 лв.  
Нотариус: Димитър

089  
Веселина  
Иванова  
Р.С.Ст. Загора  
Иванова  
Р.С.Ст. Загора  
Иванова  
Р.С.Ст. Загора  
Иванова  
Р.С.Ст. Загора

089  
Веселина  
Иванова  
Р.С.Ст. Загора  
Иванова  
Р.С.Ст. Загора  
Иванова  
Р.С.Ст. Загора

# СПИСЪК

НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРЕДСТАВЛЯВАНИ ОТ ПЪЛНОМОЩНИК НА  
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА  
ОРЯХОВИЦА, ПРОВЕДЕНО НА 19.06.2009 г., КАКТО СЛЕДВА:

АКЦИОНЕР	ЕГН/ЕНК	ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ	ПЪЛНОМОЩНИК	ПЪЛНОМОЩНО	БРОЙ АКЦИИ	ПОДПИС
"Ритъм-4- ТБ" ЕООД, гр.Стара Загора	123655865	Руси Илчев Данев	Георги Алексиев Узунов	Пълномощно № 1233/11.06.09 на нотариус Веселина Твалова рег. № 089 район на действие РС - гр. Стара Загора	2 129 220	
				Общ брой акции:	2 129 220	
Процент на представителство от общия капитал 8 334 624					25.5%	

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗВЪНРЕДНО ОСА:

  
/В.Ралева/

СЕКРЕТАР:

  
/Е. Бъчварова/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

  
/ Й.Ралев /

  
/М.Христова /