

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Редовно Общо събрание на акционерите  
на "Захарни заводи" АД - гр. Горна Оряховица,  
проведено на 19.06.2009 г.

Днес, 19.06.2009 г. 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 13,00 часа се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "Захарни заводи" АД гр. Горна Оряховица.

Изпълнителният директор на дружеството г-н Стоян Димитров Шубеков докладва за резултатите от регистрацията на акционерите. Същият обяви, че от общия брой 8 334 624 акции от капитала на дружеството, за насроченото за днес 19.06.2009 г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите право на глас имат 8 334 624 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 13.00 часа броят на регистрираните за участие в заседанието акции имащи право на глас е в размер на 7 852 440 броя акции, представляващи 94, 21% от общия брой акции на дружеството – имащи право на глас за днешното заседание на Общото събрание. 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:

1. г-жа Веселина Енева Атанасова и г-жа Пенка Тодорова Арменчева – регистрирани одитори проверили и заверили Годишния финансов отчет /Индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2008г.;

2. г-жа Емилия Иванова Бъчварова - административен секретар на "Захарни заводи" АД.

3. г-ца Мария Христова Христова – юриконсулт на "Захарни заводи" АД.

Преди да се пристъпи към гласуване по въпросите от дневния ред, Изпълнителният директор предложи за Председател на събранието да бъде избрана: г-жа Валентина Иванова Ралева.

След направените предложения и обсъждания единодушно с 7 852 440 гласа "За", 0 "Против" и 0 „въздържал се" Общото събрание на акционерите

### РЕШИ:

Избира за Председател на събранието г-жа Валентина Иванова Ралева

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 и г-ца Мария Христова Христова – преброители на събранието.

След направените предложения и обсъждания единодушно с 7 852 440 гласа "За", 0 "Против" и 0 "Въздържал се", Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Избира за секретар – г-жа Емилия Иванова Бъчварова

Избира за преброители г-н Йовко Илиев Ралев и г-ца Мария Христова Христова

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 13.05.2009 г. и публикувана в един централен ежедневник – в. „Пари” на 19.05.2009 г.

**ДНЕВЕН РЕД, както следва:**

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 от ЗППЦК 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.

8. 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 сключват сделки със заинтересувани лица.

**По точка първа** от дневния ред Председателят на Управителния съвет на дружеството – г-н Стоян Шубеков прочете Индивидуалния и Консолидирания доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 година.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 852 440 гласа “За”, 0 “Против” и 0 “Въздържал се”

**РЕШИ:**

Общото събрание приема Индивидуалния и Консолидирания годишен доклад за дейността на Управителния съвет на “Захарни заводи” АД гр. Горна Оряховица за дейността на дружеството през 2008 година.

**По точка втора** от дневния ред експерт-счетоводителят г-жа Пенка Арменчева прочете Индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 852 440 гласа “За”, 0 “Против” и 0 „Въздържал се”

**РЕШИ:**

Общото събрание приема Индивидуалния и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 година.

**По точка трета** от дневния ред, относно приемане докладите на регистрираните одитори за извършена проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и след като регистрирания одитор г-жа Пенка Арменчева прочетете одиторските доклади за проверка и заверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г., Общото събрание след обсъждане с 7 852 440 гласа “За”, 0 гласа “Против” и 0 „Въздържал се”

**РЕШИ:**

Приема докладите на регистрираните одитори за извършената проверка на Индивидуалния и Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

**По точка четвърта** от дневния ред г-н Стоян Шубеков докладва предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2008 г.: Текущата печалба от дейността през 2008 г. в размер на 1 127 353, 86 лева и неразпределената печалба от минали години в размер на 84, 42 лева т.е. Обща печалба в размер на 1 127 438, 28 лева да бъде разпределена в Допълнителните резерви.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 852 440 гласа “За”, 0 „против” и 0 „въздържал се”

**РЕШИ:**

Приема Предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството за 2008 г., както следва:

Текущата печалба от дейността през 2008 г. в размер на 1 127 353, 86 лева и неразпределената печалба от предходни години в размер на 84, 42 лева, т.е. Обща печалба в размер на 1 127 438, 28 лева да бъде разпределена в Допълнителни резерви.

**По точка пета** от дневния ред Председателят на събранието предложи на обсъждане и гласуване въпроса за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2008 г.

След като беше установено, че са спазени условията на чл.116 в, ал. 7 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите с 7 852 440 гласа "За", "0" против и 0 „въздържал се”

**РЕШИ:**

Освобождава от отговорност членовете на Управителния и на Надзорния съвет за дейността им през 2008 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 2008 г.

след обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 852 440 гласа "За", 0 „против” и 0 „въздържал се”

**РЕШИ:**

Приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

**По точка седма** от дневния ред Председателят на Одитния комитет г-н Георги Узунов прочете Препоръката на Одитния комитет по чл.40к от Закона за независимия финансов одит за избор на Одитиращо предприятие на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. да бъде избрано „ОДИТ – 95” ООД, гр. Велико Търново с ЕИК 104004207 с регистриран одитор г-жа Пенка Тодорова Арменчева с диплом № 0268/22.01.2001 г. на Института на дипломираните експерт-счетоводители, живуща в гр. Велико Търново, ул."Охрид" № 4 ет.4 ап.12.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 852 440 гласа "За", 0 "Против" и 0 „въздържал се”

**РЕШИ:**

Избира за Одитиращо предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. „ОДИТ – 95” ООД, гр. Велико Търново с ЕИК 104004207 чрез регистриран одитор г-жа Пенка Тодорова Арменчева, живуща в гр. Велико Търново, ул."Охрид" № 4 ет.4 ап.12, с диплом № 0268/22.01.2001 г. на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

**По точка осма** от дневния ред г-жа Валентина Ралева прочете отчета на Управителния съвет на дружеството за извършените през 2008 г. сделки по смисъла на чл.114 и сл. от ЗППЦК.

След обсъждане Общото събрание на акционерите с 7 852 440 гласа "За", 0 „против” и 0 "въздържал се”

**РЕШИ:**

Приема Отчета на Управителния съвет за сключените сделки по чл.114 и сл. от ЗППЦК през 2008 г.

**По точка девета** от дневния ред, като беше взето предвид задължението на Управителния орган на дружеството, установено с Решение на № 553-НД/17.06.2009 г. на Комисия за финансов надзор, Председателят на събранието г-жа Валентина Ралева прочете мотивираните доклади, заедно с допълненията към тях с които дружеството аргументира намеренията си да сключи сделки със заинтересувани лица. На вниманието на акционерите са предложени пет мотивирани

доклада за условията и целесъобразността на пет различни по вид и характеристики сделки, както следва:

1. С първия доклад, Управителният съвет предлага на акционерите да бъдат овластени да сключат рамков договор за доставка на бяла захар със „Захар“ ЕАД /ЕИК 123724063/ за срок от една година, а цените на доставките да бъдат определяни към момента на отделните доставки при съобразяване с пазарните цени. Предвижда се прогнозно количество бяла захар, която „Захар“ ЕАД ще доставя на „Захарни заводи“ АД в размер на 7 000 тона. Изложено е становище, че прогнозите сочат понижаване на пазарните цени на бялата захар. Във всички случаи, „Захарни заводи“ АД ще купува бяла захар от „Захар“ ЕАД срещу пазарните цени към момента на всяка доставка.
2. С втория доклад Управителният съвет предлага на акционерите да ги овластят да сключат рамков договор за доставка на зърно – пшеница със „Захар инвест“ АД /ЕИК 104119736/. Общото количество зърно, което „Захарни заводи“ АД ще закупи от „Захар Инвест“ АД зависи от реколтата от пшеница, която „Захар Инвест“ АД ще добие през тази стопанска година. С цел по-конкретна информация към акционерите, бихме желали да посочим, че прогнозираното количество реколта от пшеница на „Захар Инвест“ АД е около 6 000 тона. Цената, която „Захарни заводи“ АД ще заплати на „Захар Инвест“ АД за закупеното зърно ще бъде пазарната цена към момента на всяка една доставка. Доколкото можем да направим подобна прогноза, считаме, че средната пазарна цена на зърното от тази реколта ще бъде в размер между 200 – 220 лева за тон без ДДС. Срок на договора – една година.
3. С третия доклад Управителният съвет предлага на акционерите да бъдат овластени „Захарни заводи“ АД да встъпи като съдлъжник по Договор за банков кредит в размер на 2 600 000 евро, който „Банка Пиреос България“ АД или „Емпорика България Банк“ ЕАД биха отпуснали на „Захар“ ЕАД и/или да учреди договорна ипотека в полза на банката – кредитор върху следните недвижими имоти УПИ X, УПИ XIV, УПИ VI, УПИ V и УПИ VIII в квартал 915 по ПУП на ИПЗ гр. Горна Оряховица. Отбелязано е, че все още Управителният орган на дружеството няма информация дали на „Захар“ ЕАД ще бъде отпуснат банков кредит от банките към които искането е отправено. На вниманието на акционерите са представени **само прогнозни данни** за параметрите на поискания кредит. На вниманието на акционерите е предоставена и пазарна оценка на имотите, посочени по-горе, върху които е възможно да се учреди ипотека, ако кредитиращата банка постави такова изискване.
4. С четвъртия доклад, Управителният съвет предлага на акционерите да ги овластят „Захарни заводи“ АД да сключи Договор за финансова взаимопомощ със „Захар“ ЕАД в размер най-много до 6 000 000 лева. Цели се да се изгради ефективна схема на ползване на финансовите източници на двете дружества посредством подписване на този договор, по силата на който финансовите потоци на двете дружества могат да бъдат насочвани към едното или другото с цел ефективно ползване на свободните парични средства. Срещу получената финансова помощ кредитираното лице ще заплаща възнаграждение в размер на пазарната лихва по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане. Под „пазарна лихва“ се има предвид средната стойност на лихвения

процент, който кредитиращото дружество дължи на банковите институции, които са му предоставили оборотните средства, от които то е предоставило кредитен ресурс на другото дружество. В този смисъл възнаграждението винаги ще е в размер на средния лихвен процент, дължим от дружеството, предоставило кредита към кредитиралите го банкови или финансови институции/несвързани лица/.

5. Последният доклад съдържа мотивите на управителния орган, с които той предлага на акционерите да го овластят да сключи от името на „Захарни заводи“ АД рамков договор за дистрибуция на захарни изделия с „АгрANA България“ АД /ЕИК 175265849/. Предвижда се с рамковия договор за дистрибуция да се уговорят условия за продажба на захарни изделия, произведени от „Захарни заводи“ АД на „АгрANA България“ АД, което от своя страна ще осъществява дистрибуцията на стоките срещу отстъпка в тяхната цена, която ще е в размер, отговарящ на конкретните пазарни условия. Предвижда се общото количество захарни изделия, което ще се продава за дистрибуция на „АгрANA България“ АД да е в размер максимум 5000 тона за срока на договора – 1 година, считано от подписването му

След обсъждане и при спазване разпоредбата на чл. 114а, ал.3 от ЗППЦК, без участие в гласуването на заинтересуваните лица, Общото събрание на акционерите с 2 131 260 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“ от участвалите в гласуването

#### РЕШИ:

1. Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат Рамков договор за покупко-продажба на захар, който да бъде сключен с дъщерното дружество „Захар“ ЕАД, ЕИК 123724063, така както е описано в мотивирания доклад и в допълнението към него.

След обсъждане на следващия мотивиран доклад, при спазване разпоредбата на чл. 114а, ал.3 от ЗППЦК, без участие в гласуването на заинтересуваните членове, Общото събрание на акционерите с 2 040 гласа „за“ и 0 „против“ и 0 „въздържал се“ от участвалите в гласуването

#### РЕШИ

2. Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат Рамков договор за покупко-продажба на зърно със „Захар инвест“ АД, ЕИК 104119736, така както е описано в мотивирания доклад и в допълнението към него. Съгласно тях „Захар инвест“ АД ще продава на „Захарни заводи“ АД зърно – пшеница чрез отделни заявки – доставки за нуждите на Завода за спирт при „Захарни заводи“ АД. Срокът на договора ще бъде една година, считано от датата на неговото подписване.

След обсъждане на третата предложена сделка между свързани лица, при спазване разпоредбата на чл. 114а, ал.3 от ЗППЦК, без участие в гласуването на заинтересуваните лица, Общото събрание на акционерите с 2 131 260 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“ от участвалите в гласуването лица

#### РЕШИ

3. Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да подпишат като съдлъжник от името на „Захарни заводи“ АД договор за банков

кредит в размер на 2 600 000 евро, който би могло да бъде отпуснат на „Захар” ЕАД от „Банка Пиреос България” АД или от „Емпорики България Банк” ЕАД и/или да учреди договорна ипотека в полза на банката кредитор върху следните недвижими имоти, представляващи УПИ X, УПИ XIV, УПИ VI, УПИ V и УПИ VIII в квартал 915 по ПУП на ИПЗ гр. Горна Оряховица. Лицата, които управляват и представляват дружеството се овластяват да осъществят горните действия по обезпечаване на кредита на „Захар” ЕАД при условия, каквито бъдат одобрени и предложени от банката-кредитор и приети от Управителния и Надзорния съвет на дружеството.

След обсъждане на четвъртата предложена сделка при спазване разпоредбата на чл. 114а, ал.3 от ЗППЦК, без участие в гласуването на заинтересуваните лица, Общото събрание на акционерите с 2 131 260 „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” от участвалите в гласуването лица

#### РЕШИ

4. Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат 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, заплащана от кредитираното лице.

След обсъждане на петата от представените сделки при спазване разпоредбата на чл. 114а, ал.3 от ЗППЦК, без участие в гласуването на заинтересуваните лица, Общото събрание на акционерите с 2 131 260 „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” от участвалите в гласуването лица

#### РЕШИ

5. Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат с „Агрона България” АД, ЕИК 175265849 рамков договор за дистрибуция на захарни изделия с максимално общо количество 5 000 тона срещу възнаграждение /отстъпка/ за дистрибутора, която ще се определи на база конкретните пазарни условия. Срок на договора – една година от датата на подписването му.

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 събранияето.

Списъкът на лицата – акционери и техни пълномощници, присъствали на ОСА, беше изготвен по реда на чл.225 ТЗ и заверен от председателя, секретаря и от преброителя на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Председател:.....

/В.Ралева/

Секретар:.....

/Е.Бъчварова/

Преброители:.....

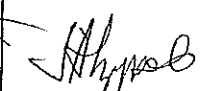

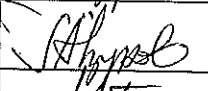
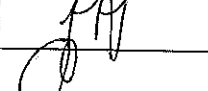
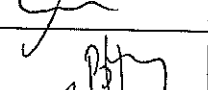

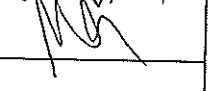

/Й.Ралев/

.....

/М.Христова/

# СПИСЪК


НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИСЪСТВАЛИ ЛИЧНО НА РЕДОВНОТО ОБЩО  
СЪБРАНИЕ НА "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА,  
ПРОВЕДЕНО НА 19.06.2009 Г. , КАКТО СЛЕДВА:

АКЦИОНЕР	ЕГН/ЕИК	ПРЕДСТАВИТЕЛ	ЕГН	БРОЙ АКЦИИ	ПОДПИС
ГУ "Фарадей" ЕООД Стара Загора	123655610	Георги Алексиев Узунов		2 132 088	
"Захар инвест" АД Горна Оряховица	104119736	Георги Алексиев Узунов		3 583 896	
Георги Алексиев Узунов		-	-	5 196	
Йовко Илиев Ралев		-	-	648	
Стоян Димитров Шубеков		-	-	204	
Валентина Иванова Ралева		-	-	876	
Васил Христов Карамочев		-	-	288	
Красимир Иванов Добрев		-	-	24	
<b>ОБЩ БРОЙ АКЦИИ:</b>				<b>5 723 220</b>	
<b>Процент на представителството от общия капитал 8 334 624</b>				<b>68,71 %</b>	


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗВЪНРЕДНО ОСА:


  
/В.Ралева/

СЕКРЕТАР:

  
/Е. Бъчварова/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

  
/ Й.Ралев /

  
/ М.Христова /