# ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД, ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

На основание чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, Управителния 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 29.09.2020г. от 11.00 часа (9:00 часа - UTC ) в административната сграда – 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:

1. **Вземане на решение за Промяна и актуализация на Политиката за възнагражденията в дружеството;**

Проект на решение: ОСА приема и актуализира Политиката за възнагражденията в следните текстове :

чл.4, *При разработването на политиката за възнагражденията и при тяхното сформиране се взема под внимание средната работна заплата на работещите в групата „Захарни заводи" и условията на труд, като се цели на управителния и контролния орган да се предоставят справедливи възнаграждения, оценени спрямо средното работно възнаграждение, и да не се създават изключителни и необосновани условия на труд, които могат да доведат до социална несправедливост и напрежение сред служителите.*

*чл.5, Основен принцип при приемането и прилагането на настоящата политика е ограничаване на възможността за възникване на конфликти на интереси, включително и по повод на предоставянето на отделни стимули, в резултат на които съответните лица биха могли да предпочетат собствените си интереси пред интересите на дружеството.*

чл.8, ал.3 *Постигнатите резултати се определят спрямо изпълнението на заложените бизнес цели в годишния бизнес план.*

чл.8 ал.4 *Заложените цели се постигат чрез разпределение на ключови цели между членовете на съвета като за всяка цел се създава изрична бонус схема, по която членовете се оценяват в края на отчетната година.*

чл.12 *При изтичане или предсрочно прекратяване мандата на член от Управителния съвет, разсрочената част от променливото възнаграждение се изплаща еднократно в едномесечен срок от освобождаването му от отговорност на Редовно общо събрание на акционерите.*

Чл.15 ал.7 *При настъпване на пенсионна възраст и придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по време на мандата на член на управителния съвет или на надзорния съвет, при изтичането на мандата или при безвиновно прекратяване на мандата, лицето има право на обезщетение в размер на 2 брутни постоянни възнаграждения, а ако е работил в компанията или дъщерно дружество от групата през последните 10 години, обезщетението е в размер на 6 брутни постоянни възнаграждения.*

*Чл.16 В договорите за управление се залага условие, че при непредоставяне на коректна информация или при предоставяне на невярна информация за финансовото състояние на дружеството и заложените бизнес цели, дружеството има право да поиска връщане на изплатеното променливо възнаграждение в срок до три години от неговото изплащане.*

Чл.17 *Надзорния съвет периодично подлага на преглед най-малко веднъж годишно основните принципи на тази Политика и е отговорен за нейното прилагане.*

**2. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;**

Проект за решение ОСА взема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2020г., съгласно предложението на Одитния комитет, а именно избира за независим регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния и консолидиран Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. – г-жа Илияна Баева регистриран одитор с №0126

**3. Вземане на решение за избор на Одитен комитет в дружеството;**

Проект на решение: ОСА приема предложението на председателя на Надзорния съвет за избор на Одитен комитет с мандат от три години в състав:

Георги Христов Рашков;
Цанка Иванова Ганева,
Тотка Неделчева Симеонова;

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 – 17.08.2020г., е 11 112 919 броя поименни, безналични акции, всяка с право на глас в Общото събрание. ISIN код на емисията акции BG11ZAGOBT19

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 15.09.2020 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 на акционера и пълномощника; броят на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начинът 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 акционера, 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.zaharnizavodi.com.

Лицата притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството повече от три месеца, 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 14.09.2020 г.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието – 29.09.2020 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 седалището и адреса на управление на дружеството –гр. Горна Оряховица, ул. „Свети Княз Борис I" № 29, както и на следния интернет адрес: www.zaharnizavodi.com.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 9. 00 часа и продължава до 11.00 часа на 29.09.2020 г./датата на събранието/ 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 повече от едно пълномощно 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.

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 14.10.2020 г. /не по-рано от четиринадесет дни от датата на несъстоялото се събрание/ от 11.00 часа на същото място при същия дневен ред.

Изп.дирсктор:

/В. Ралева/

Член на УС:

/К. Георгиев /