

## **ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРТИЕ НА „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА**

На основание чл.214, ал.1 от ТЗ представителят на облигационерите свиква общо събрание на облигационерите на „Захарни заводи“ АД, притежаващи конвертируеми облигации с ISIN код BG2100009187. Събранието ще се проведе на 07.10.2022г. от 10 часа (8:00 часа - UTC ), в административната сграда – заседателна зала на дружеството на адреса на управлението му в гр. Горна Оряховица, ул. „Св. Княз Борис I” № 29, с уникален код на събитието ZHZA071022, при следния дневен ред:

### **Точка първа**

1. Промяна на условията, при които е издадена емисията облигации в частта относно датата на деветото лихвено плащане.

**Проект на Решение:** Общото събрание на облигационерите приема изменение на датата на деветото лихвено плащане по емисията конвертируеми облигации с ISIN код BG2100009187, както следва:

- Дата на девето лихвено плащане - 29.11.2022г.;
- За периода от осмото лихвено плащане до новата дата на деветото лихвено плащане размерът на лихвата се определя според броя дни между двете дати.

### **Точка втора**

2. Промяна на условията, при които е издадена емисията облигации, в частта относно промяна на периода на лихвените плащания.

**Проект на Решение:** Общото събрание на облигационерите приема изменение на периода на лихвените плащания от шестмесечен да се промени на едномесечен считано от датата на деветото лихвено плащане – 29.11.2022г.

### **Точка трета**

3. Вземане на Решение за предсрочно изплащане на част от главницата от облигационния заем с парични средства.

**Проект на Решение:** Общото събрание на облигационерите взема решение на 10 -то лихвено плащане да получи предсрочно изплащане на част от главницата в размер на 7 000 000 лева от облигационния заем.

### **Точка четвърта**

4. Вземане на решение за промяна на падежа на емисията.

**Проект на Решение:** Общото събрание на облигационерите променя падежа на емисията от 22.08.2025г. на 29.01.2023г.

Правото на глас в Общото събрание на облигационерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като облигационери на дружеството към 02.10.2022г. (5 дни преди датата на Общото събрание).

Поканват се всички облигационери притежатели на конвертируеми облигации, с ISIN код BG2100009187 да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Право на глас имат 188 288 броя облигации.

Пълномощното трябва да бъде изрично, за конкретното общо събрание, като в него трябва да се посочват най-малко данните на облигационера и пълномощника; броят на облигациите, 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.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси като облигационера, който представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на облигационера, съдържащи се в пълномощното.

„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 облигационерите са на разположение на интернет страница на дружеството [www.zaharnizavodi.com](http://www.zaharnizavodi.com).

„Захарни заводи“ АД уведомява всички облигационери, че гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството.

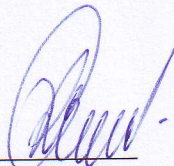
Писмените материали за събранието са на разположение на облигационерите всеки работен ден – от 08.00 часа до 17.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството емитент – гр. Горна Оряховица, ул. „Свети Княз Борис I“ № 29, както и на следния интернет адрес: [www.zaharnizavodi.com](http://www.zaharnizavodi.com).

Регистрацията на облигационерите и техните пълномощници започва от 8.00 часа и продължава до 10.00 часа на 07.10.2022 г./датата на събранието/ на мястото на провеждане на събранието. Облигационерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация /за лицата, които не са регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията/, а упълномощените лица и писмено пълномощно. Всички облигационери, 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.

„Захарни заводи“ АД 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 облигационерите, събранието ще се проведе на 24.10.2022 г. /не по-рано от четиринадесет дни от датата на несъстоялото се събрание/ от 10.00 часа (8:00 часа - UTC) на същото място при същия дневен ред.

**Представител на облигационерите:**

1.   
/К. Лисичкова/