

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

На основание чл.214, ал.1 от ТЗ във връзка с постъпило искане от облигационер по чл.214, ал.2 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 06.08.2021г. 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 ZHZA060821, при следния дневен ред:

### Точка единствена

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

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

- Дата на шестото лихвено плащане - 22.11.2021г.;
- За периода от петото лихвено плащане до новата дата на шестото лихвено плащане размерът на лихвата се определя според броя дни между двете дати.
- За периода от шестото лихвено плащане до седмото лихвено плащане размерът на лихвата се определя според броя дни между двете дати.
- Останалите лихвени плащания след шестото ще бъдат извършвани на 6 (шест) месечни периоди, съгласно предвиденото в проспекта на емисията облигации.

С оглед промяната, приета с настоящото решение, лихвените плащания ще се извършват съгласно следния актуализиран погасителен план:

Пореден номер на лихвено плащане	Дата на лихвено плащане dd.mm.yyyy	размер на лихвено плащане	брой дни в лихвения период	реалният брой дни в годината	Размер на главницата	Падеж на главницата
6	22.11.2021г.	422 487.321	273	365	-----	-----
7	22.2.2022 г.	142 376.679	92	365	-----	-----
8	22.8.2022 г.	280 110.641	181	365	-----	-----
9	22.2.2023 г.	284 753.359	184	365	-----	-----
10	22.8.2023 г.	280 110.641	181	365	-----	-----
11	22.2.2024 г.	283 975.344	184	366	-----	-----
12	22.8.2024 г.	280 888.656	182	366	-----	-----
13	22.2.2025 г.	284 753.359	184	365	-----	-----
14	22.8.2025 г.	280 110.641	181	365	18 828 800	22.08.2025г.

Правото на глас в Общото събрание на облигационерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като облигационери на дружеството към 31.07.2021г. (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, когото 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 06.08.2021 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 27.08.2021 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/