

ПОКАНА

Управителният съвет на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 114037650, седалище и адрес на управление в гр. Долна Митрополия, област Плевен, ул. „Заводска“ № 1, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 10.06.2015г. от 11:00 часа, в град Долна Митрополия, област Плевен, ул. „Заводска“ № 1, в административната сграда на дружеството при следния дневен ред:

Точка 1. Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2014 г.; **Проект за решение** - ОС приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2014 г.;

Точка 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на експерт-счетоводителя; **Проект за решение** - ОС приема годишния финансов отчет за 2014 г. и доклада на експерт-счетоводителя;

Точка 3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; **Проект за решение** - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.;

Точка 4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г.; **Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г.;

Точка 5. Избор на одитор за финансовата 2015 г.; **Проект за решение** - ОС избира за одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2015 г., СОП „Одитори и КО“ ООД – гр. Русе, рег. № 111 на ИДЕС, с одитор Георги Георгиев;

Точка 6. Разни.

Общият брой акции към датата на решението за свикване на общото събрание е 718 162, всяка една от тях - с право на глас.

Акционерите имат право:

а) да участват в Общото събрание;

б) да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон; крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на Общото събрание или 25.05.2015 г.

в) да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание;

г) да поставят въпроси по време на Общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;

д) да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име.

Неразделна част от настоящата покана са приложените Правила за гласуване чрез пълномощник; вкл. начините за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства. Същите, както и Образец от пълномощно за гласуване чрез пълномощник са публикувани на интернет страницата на дружеството, а именно: www.bulsugarad.eu

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството на 26.05.2015 г. имат право да участват и да гласуват на Общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. на адрес гр. Долна Митрополия, област Плевен, ул. „Заводска“ № 1, в административната сграда на дружеството, както и на интернет страницата на дружеството а именно: www.bulsugarad.eu

Регистрацията на акционерите започва в 10:00 ч. на 10.06.2015 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 25.06.2015 г. от 11:00 часа, в град Долна Митрополия, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. Регистрацията на акционерите започва в 10:00 часа на 25.06.2015 г. на мястото на провеждане на общото събрание.

Всеки акционер, които е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден предхождащ деня на събранието.

Поканват се всички акционери на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Изпълнителен директор:
(„ТОРИНЕКС“ ЕООД, чрез Управителя си Илия Георгиев)

Управителен съвет:
За „АБАКОС ТРЕЙД“ ЕООД
(Ивелин Петров)

За „ТОРИНЕКС“ ЕООД
(Илия Георгиев)

За „КРИСТЪЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД
(Калоян Енчев)