

**“ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД**

**ГР. СОФИЯ**

**ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**30 НОЕМВРИ 2012 г.**

**МАТЕРИАЛИ**

## ДНЕВЕН РЕД:

1.Разглеждане и одобряване на доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на дружеството, относно провежданото преобразуване чрез вливане; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на дружеството, относно провежданото преобразуване чрез вливане.

2.Разглеждане и одобряване на докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения нарочен проверител; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения нарочен проверител.

3.Вземане на решение за одобряване на клаузите на договора от 31.08.2012г. за преобразуване чрез вливане на „Химимпорт груп”ЕАД, гр.София в акционерно дружество – „Зърнени храни България”АД, гр.София, и Анекс № 1 от 11.10.2012г. към него; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява клаузите на договора от 31.08.2012г. за преобразуване чрез вливане на „Химимпорт груп”ЕАД, гр.София в акционерно дружество – „Зърнени храни България”АД, гр.София, и Анекс № 1 от 11.10.2012г. към него.

4.Вземане на решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Химимпорт груп”ЕАД, гр.София в акционерно дружество – „Зърнени храни България”АД, гр.София, при условията на универсално правоприемство; Проект за решение – ОС на акционерите взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Химимпорт груп”ЕАД, гр.София в акционерно дружество – „Зърнени храни България”АД, гр.София, при условията на универсално правоприемство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащото се дружество се поемат от приемащото дружество „Зърнени храни България”АД, гр.София, в съответствие с клаузите на договора от 31.08.2012г. за преобразуване чрез вливане на „Химимпорт груп”ЕАД, гр.София в акционерно дружество – „Зърнени храни България”АД, гр.София и Анекс № 1 от 11.10.2012г. към него.

5.Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 170 785 600 лева на 195 660 287 /сто деветдесет и пет милиона шестстотин и шестдесет хиляди двеста осемдесет и седем/ лева, разпределен на 195 660 287 /сто деветдесет и пет милиона шестстотин и шестдесет хиляди двеста осемдесет и седем/ броя безналични, поименни акции, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев, чрез издаване на нови 24 874 687 /двадесет и четири милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди шестстотин осемдесет и седем/ броя безналични, поименни акции с номинална стойност от 1 /един/ лев, които се издават на основание чл.262у, ал.1 от Търговския закон и в резултат на извършващата се замяна на акции от капитала на преобразуващото се дружество „Химимпорт груп”ЕАД, гр.София, за акции от капитала на приемащото дружество „Зърнени храни България”АД, гр.София; Проект за решение – ОС на акционерите на „Зърнени храни България”АД, гр.София, на основание чл.195 и чл.262у от Търговския закон и във връзка с чл.113, ал.2, т.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, увеличава капитала на дружеството от 170 785 600 лева на 195 660 287 /сто деветдесет и пет милиона шестстотин и шестдесет хиляди двеста осемдесет и седем/ лева, разпределен на 195 660 287 /сто деветдесет и пет милиона шестстотин и шестдесет хиляди двеста осемдесет и седем/ броя безналични, поименни акции, всяка една с номинална стойност от

1 /един/ лев, чрез издаване на нови 24 874 687 /двадесет и четири милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди шестстотин осемдесет и седем/ броя безналични, поименни акции с номинална стойност от 1 /един/ лев, които се издават в резултат на извършващата се замяна на акции от капитала на преобразуващото се дружество „Химимпорт груп“ЕАД, гр.София срещу акции от капитала на приемащото дружество „Зърнени храни България“АД, гр.София, като тези новоиздадени акции се придобиват от Едноличния собственик на капитала на преобразуващото се дружество.

6.Вземане на решение относно управлението на имуществото на преобразуващото се дружество „Химимпорт груп“ЕАД, гр.София след вписване на прекратяването му без ликвидация; Проект за решение – ОС на акционерите взема решение, във връзка с управлението на имуществото на преобразуващото се дружество „Химимпорт груп“ЕАД, гр.София след вписване на прекратяването му без ликвидация, приемащото дружество „Зърнени храни България“АД, гр.София, да управлява отделно преминалото върху него имущество на прекратеното без ликвидация и преобразувано дружество „Химимпорт груп“ЕАД, гр.София, за срок от 6 /шест/ месеца от момента на вписване на вливането и прекратяването му в Търговския регистър към Агенция по вписванията, като в този срок всеки кредитор на преобразуващото се дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си и ако искането не бъде удовлетворено кредиторът има право на предпочително удовлетворение от правата принадлежащи на неговия длъжник.

7.Вземане на решение за промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството съобразно направени предложения от присъстващите акционери или техни представители.

8.Вземане на решение за изменения в текстове от Устава на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема изменения в текстове от Устава на дружеството, в съответствие със съдържащите се в материалите по дневния ред предложения и съобразно направени предложения от присъстващи акционери или техни представители.

9.Разни.

**ДО  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД  
ГР. СОФИЯ**

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

**ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД ЗА  
ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ  
ПРОВЕДЕ НА 30.11.2012 г.**

**Писмени материали по т. 1 от дневния ред на насроченото за 30.11.2012 г.  
извънредно Общо събрание на акционерите  
на „Зърнени храни България” АД, гр.София**

**Предложение за решение по т.1 от дневния ред –** Разглеждане и одобряване на доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на дружеството, относно провежданото преобразуване чрез вливане.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството извънредното Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България” АД, гр.София, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС на акционерите одобрява доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на дружеството, относно провежданото преобразуване чрез вливане.”

**Приложение:** доклад по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на дружеството

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД**

**Писмени материали по т. 2 от дневния ред на насроченото за 30.11.2012 г.  
извънредно Общо събрание на акционерите  
на „Зърнени храни България” АД, гр.София**

**Предложение за решение по т. 2 от дневния ред** - Разглеждане и одобряване на докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения нарочен проверител.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството извънредното Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България” АД, гр.София, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС на акционерите одобрява докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения нарочен проверител”

**Приложение:** Доклади по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения нарочен проверител.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД**

**Писмени материали по т. 3 от дневния ред на насроченото за 30.11.2012 г.  
извънредно Общо събрание на акционерите  
на „Зърнени храни България” АД, гр.София**

**Предложение за решение по т. 3 от дневния ред** - Вземане на решение за одобряване на клаузите на договора от 31.08.2012г. за преобразуване чрез вливане на „Химимпорт груп” ЕАД, гр.София в акционерно дружество – „Зърнени храни България” АД, гр.София, и Анекс № 1 от 11.10.2012г. към него.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството извънредното Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България” АД, гр.София, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС на акционерите одобрява клаузите на договора от 31.08.2012г. за преобразуване чрез вливане на „Химимпорт груп” ЕАД, гр.София в акционерно дружество – „Зърнени храни България” АД, гр.София, и Анекс № 1 от 11.10.2012г. към него.”

**Приложение:** Договор от 31.08.2012г. за преобразуване чрез вливане на „Химимпорт груп” ЕАД, гр.София в акционерно дружество – „Зърнени храни България” АД, гр.София, и Анекс № 1 от 11.10.2012г. към него.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД**

**Писмени материали по т. 4 от дневния ред на насроченото за 30.11.2012 г.  
извънредно Общо събрание на акционерите  
на „Зърнени храни България” АД, гр.София**

**Предложение за решение по т. 4 от дневния ред** - Вземане на решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Химимпорт груп” ЕАД, гр.София в акционерно дружество – „Зърнени храни България” АД, гр.София, при условията на универсално правоприемство.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството извънредното Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България” АД, гр.София, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС на акционерите взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Химимпорт груп” ЕАД, гр.София в акционерно дружество – „Зърнени храни България” АД, гр.София, при условията на универсално правоприемство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащото се дружество се поемат от приемащото дружество „Зърнени храни България” АД, гр.София, в съответствие с клаузите на договора от 31.08.2012г. за преобразуване чрез вливане на „Химимпорт груп” ЕАД, гр.София в акционерно дружество – „Зърнени храни България” АД, гр.София и Анекс № 1 от 11.10.2012г. към него”

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД**

**Писмени материали по т. 5 от дневния ред на насроченото за 30.11.2012 г.  
извънредно Общо събрание на акционерите  
на „Зърнени храни България”АД, гр.София**

**Предложение за решение по т. 5 от дневния ред** – Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 170 785 600 лева на 195 660 287 /сто деветдесет и пет милиона шестстотин и шестдесет хиляди двеста осемдесет и седем/ лева, разпределен на 195 660 287 /сто деветдесет и пет милиона шестстотин и шестдесет хиляди двеста осемдесет и седем/ броя безналични, поименни акции, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев, чрез издаване на нови 24 874 687 /двадесет и четири милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди шестстотин осемдесет и седем/ броя безналични, поименни акции с номинална стойност от 1 /един/ лев, които се издават на основание чл.262у, ал.1 от Търговския закон и в резултат на извършващата се замяна на акции от капитала на преобразуващото се дружество „Химимпорт груп”ЕАД, гр.София, за акции от капитала на приемащото дружество „Зърнени храни България”АД, гр.София.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството извънредното Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България”АД, гр.София, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС на акционерите на „Зърнени храни България”АД, гр.София, на основание чл.195 и чл.262у от Търговския закон и във връзка с чл.113, ал.2, т.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, увеличава капитала на дружеството от 170 785 600 лева на 195 660 287 /сто деветдесет и пет милиона шестстотин и шестдесет хиляди двеста осемдесет и седем/ лева, разпределен на 195 660 287 /сто деветдесет и пет милиона шестстотин и шестдесет хиляди двеста осемдесет и седем/ броя безналични, поименни акции, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев, чрез издаване на нови 24 874 687 /двадесет и четири милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди шестстотин осемдесет и седем/ броя безналични, поименни акции с номинална стойност от 1 /един/ лев, които се издават в резултат на извършващата се замяна на акции от капитала на преобразуващото се дружество „Химимпорт груп”ЕАД, гр.София срещу акции от капитала на приемащото дружество „Зърнени храни България”АД, гр.София, като тези новоиздадени акции се придобиват от Едноличния собственик на капитала на преобразуващото се дружество”.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ”АД**



**Писмени материали по т. 6 от дневния ред на насроченото за 30.11.2012 г.  
извънредно Общо събрание на акционерите  
на „Зърнени храни България” АД, гр.София**

**Предложение за решение по т. 6 от дневния ред** – Вземане на решение относно управлението на имуществото на преобразуващото се дружество „Химимпорт груп” ЕАД, гр.София след вписване на прекратяването му без ликвидация.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството извънредното Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България” АД, гр.София, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС на акционерите взема решение, във връзка с управлението на имуществото на преобразуващото се дружество „Химимпорт груп” ЕАД, гр.София след вписване на прекратяването му без ликвидация, приемащото дружество „Зърнени храни България” АД, гр.София, да управлява отделно преминалото върху него имущество на прекратеното без ликвидация и преобразувано дружество „Химимпорт груп” ЕАД, гр.София, за срок от 6 /шест/ месеца от момента на вписване на вливането и прекратяването му в Търговския регистър към Агенция по вписванията, като в този срок всеки кредитор на преобразуващото се дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си и ако искането не бъде удовлетворено кредиторът има право на предпочително удовлетворение от правата принадлежащи на неговия длъжник.”

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД**

**Писмени материали по т. 7 от дневния ред на насроченото за 30.11.2012 г.  
извънредно Общо събрание на акционерите  
на „Зърнени храни България” АД, гр.София**

**Предложение за решение по т. 7 от дневния ред –** Вземане на решение за промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството извънредното Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България” АД, гр.София, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС на акционерите приема промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството съобразно направени предложения от присъстващите акционери или техни представители”

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД**

**Писмени материали по т. 8 от дневния ред на насроченото за 30.11.2012 г.  
извънредно Общо събрание на акционерите  
на „Зърнени храни България” АД, гр.София**

**Предложение за решение по т. 8 от дневния ред** – Вземане на решение за изменения в текстовете от Устава на дружеството.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството извънредното Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България” АД, гр.София, да приеме следните изменения в Устава на дружеството, както следва:

1.Чл.6 от Устава придобива следната нова редакция:

„Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер на 195 660 287 /сто деветдесет и пет милиона шестстотин и шестдесет хиляди двеста осемдесет и седем/ лева, разпределен на 195 660 287 /сто деветдесет и пет милиона шестстотин и шестдесет хиляди двеста осемдесет и седем/ броя броя обикновени, безналични поименни акции, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД**

**Писмени материали по т. 9 от дневния ред на насроченото за 30.11.2012 г.  
извънредно Общо събрание на акционерите  
на „Зърнени храни България” АД, гр.София**

**Предложение за решение по т. 9 от дневния ред – Разни.**

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството извънредното Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България” АД, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС не приема решения по тази точка от дневния ред”.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД**