

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО „СЛЪНЧО“ АД

Днес, 20 април 2026 г., в гр. Свищов, ул. “Дунав” № 16, в административната сграда на дружеството от 11:30 ч. (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2) / 8:30 ч. (координирано универсално време UTC) с уникален идентификационен код на събитието – SLR20042026RGOSA се проведе редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на “Слънчо” АД – гр. Свищов.

Заседанието на Общото събрание бе открито в 11:30 ч. (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2) / 8:30 ч. (координирано универсално време UTC) часа от Изпълнителния директор на дружеството Десислава Александрова.

Процедура:

Госпожа Десислава Александрова запозна присъстващите акционери с изпълнение на процедурата по свикване на общото събрание както следва:

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите, прието с Протокол от 12.03.2026 г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в Търговския регистър на 18.03.2026 г. под № 20260318094916 и публикувана в INVESTOR.BG на 18.03.2026 г.

Спазен е тридесет дневния срок, течащ от обявяването на поканата до откриването на заседанието на Общото събрание на акционерите.

В законоустановения срок, съгласно изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, дружеството е изпратило поканата по ал.2 от ЗППЦК заедно с материалите от общото събрание по чл.224 от Търговския закон за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите в Комисията за финансов надзор (вх. № РГ-05-1420-4 на 18.03.2026 г.) и “Българска фондова борса – София” АД (вх. № 1775 на 18.03.2026 г.). Поканата, заедно с материалите на общото събрание са публикувани на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването й съгласно ал.4 от ЗППЦК до приключването на общото събрание. Изпратено е уведомление за провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Централен депозитар” АД (вх. № 14-2026-1032 на 18.03.2026 г.).

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били поставени на разположение на акционерите своевременно в срока по чл. 224, ал. 1 от ТЗ.

Състав на общото събрание и кворум:

На заседанието на годишното общо събрание на акционерите са се явили лично трима акционера и един пълномощник, от които три физически лица, притежаващи общо 664 465 броя акции от капитала на дружеството и един пълномощник на юридическо лице, притежаващо 2 393 278 броя акции от капитала на дружеството. Така на общото събрание на акционерите са представени 3 057 743 броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95,55 % от капитала на дружеството.

Председател:

Секретар:

Г-жа Десислава Александрова уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че за участие в заседанието на Общото събрание на акционерите е постъпило 1 пълномощно от Йордан Йорданов Нотев, в качеството му на управител и представляващ „НИВИА КЕПИТЪЛ” ЕООД с ЕИК 121429324 упълномощаващо Виктор Алексиев Михайлов, да гласува с всички притежавани 2 393 278 броя поименни, безналични акции с право на глас които „НИВИА КЕПИТЪЛ” ЕООД притежава от капитала на „Слънчо” АД.

Установи се наличието на кворум за провеждане на Общото събрание.

На заседанието на основата на актуална книга на акционерите, издадена от “Централен депозитар” АД е изготвен списък на присъстващите акционери, респ. техните представители и на броя на притежаваните, респ. представлявани акции. Списъкът е оформен в съответствие с изискванията на чл. 225 от Търговския закон и е неразделна част от настоящия протокол.

Присъствие:

На заседанието на Общото събрание са представени необходимия брой акционери на "Слънчо" АД.

От членовете на Съвета на директорите на дружеството присъстват Виктор Алексиев Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Десислава Стойчева Александрова.

Г-жа Александрова предложи да се гласува явно допускането на следните лица, които не са акционери /гостите/, като същите да имат правото да бъдат избирани в органите на събранието, без да имат право на глас:

Стефка Борисова Неделчева

Предложението бе подложено на гласуване и бе прието.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 057 743 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

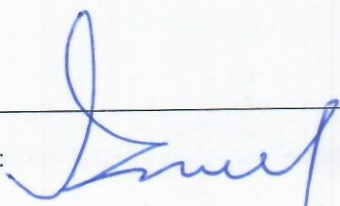
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 057 743 - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

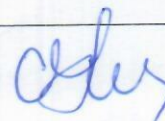
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 743 гласа – 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 78,27 % от представения капитал или 74,79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

Председател:



Секретар:



Председател, секретар, преброител:

След проведено явно гласуване по предложение на Изпълнителния директор, за органи на общото събрание бяха избрани:

Председател на Общото събрание – Виктор Алексиев Михайлов;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 057 743 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 057 743 - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 743 гласа – 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 78,27 % от представения капитал или 74,79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

Секретар /протоколчик/ на Общото събрание – Стефка Борисова Неделчева;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 057 743 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 057 743 - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 743 гласа – 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 78,27 % от представения капитал или 74,79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

Преброители на Общото събрание – Нина Маринова Николова - Фирова и Елена Тодорова Недкова;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 057 743 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 057 743 - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 743 гласа – 100 %

Председател:

Секретар:

от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 78,27 % от представения капитал или 74,79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

След избора на горепосочените органи на събранието, председателят на събранието обяви, че са изпълнени всички законови изисквания във връзка със свикването и провеждането на Общото събрание на акционерите на “Слънчо” АД и че е налице необходимия кворум за провеждане на Общото събрание на акционерите и да се приемат валидни решения.

Начин на гласуване:

По предложение на г-н Виктор Алексиев Михайлов, Председател на събранието, след явно гласуване бе избран следния начин на гласуване на събранието: явно, с вдигане на предварително получено от присъстващите акционери или техни представители картонче /мандатна карта/, на което е изписан броя на притежаваните и/или представляваните от тях акции.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 057 743 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 057 743 - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 743 гласа – 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

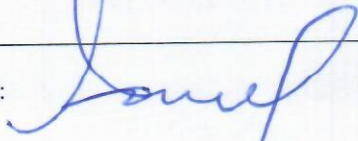
ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 78,27 % от представения капитал или 74,79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

Дневен ред:

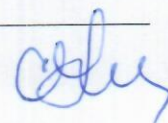
Г-н Виктор Алексиев Михайлов – Председател на общото събрание обяви дневния ред и предложения за решения, по който ще протече заседанието:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025г.; Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025г.;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025г. и одиторския доклад от проверката му; Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025г. и одиторския доклад от проверката му.
3. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025г.; Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025г.;
4. Приемане на годишен доклад за дейността на Одитния комитет през 2025г.

Председател:



Секретар:



- Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2025г.;
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2025г.;
Проект за решение: ОСА приема печалбата за 2025г. в размер на 793 338,41 евро да бъде разпределена като дивидент – по 0,20 евро на акция или 640 000,00 евро и останалата част от 153 338,41 евро да остане в неразпределената печалба;
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025г.;
Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.;
7. Приемане на решение за изменение и допълнение в Устава на дружеството във връзка със Закона за въвеждане на еврото в Република България, съгласно предложение на Съвета на директорите, както следва:
I / чл.6 на Устава се изменя и придобива следната редакция:
Чл. 6. (Изм., ОС от 03.05.2000г.; Изм., ОС от 12.07.2001г.; Изм., ОС от 29.03.2007г.; Изм., ОС от 30.03.2012г.; Изм., ОС от 20.04.2026г.) Капиталът на дружеството е в размер на 1 632 000,00 € (един милион шестстотин тридесет и две хиляди евро), разпределен на 3,200,000 (три милиона и двеста хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 0,51 € (петдесет и един евроцента).
II / Чл.10 на Устава се изменя и придобива следната редакция:
Чл. 10. (1) (Изм., ОС от 03.05.2000г.; Изм., ОС от 26.10.2007г. ; Изм., ОС от 20.04.2026г.) Въз основа на чл. 196 от Търговския закон, Съветът на директорите има право в продължение на 2 (две) години, считано от влизане в сила на измененията на Устава, приети на общото събрание на акционерите на дружеството от 26.10.2007г., да увеличава капитала му чрез записване и издаване на нови акции до 1 022 583,76 € (един милион двадесет и две хиляди петстотин осемдесет и три евро и седемдесет и шест евроцента).
III / чл.13 на Устава се изменя и придобива следната редакция:
Чл. 13. (Изм., ОС от 26.10.2007г.) **(1)** (Изм., ОС от 26.10.2007г; Изм., ОС от 20.04.2026г.) Капиталът може да бъде намален чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството или чрез намаляване на номиналната стойност на акциите, ако тя е по – висока от 0,51 € (петдесет и един евроцента).
IV/ чл.15 на Устава се изменя и придобива следната редакция:
Чл. 15. (1) (Изм., ОС от 03.05.2000г.; Изм., ОС от 29.03.2007г.; Изм., ОС от 20.04.2026г.) Номиналната стойност на акциите на дружеството е 0,51 € (петдесет и едно евро цента).
V/ чл.26, т.11 на Устава се изменя и придобива следната редакция:
11.(Нова, ОС от 01.03.2021г.; Изм., ОС от 20.04.2026г.) избира одитен комитет, определя броя и мандата на членовете му и одобрява правилника за дейността му в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.
VI/ чл.38 (3) на Устава се изменя и придобива следната редакция:
(3) (Нова, ОС от 26.10.2007г.; Предишна ал. 1, ОС от 26.10.2007г.; Изм., ОС от 26.10.2007г.; Изм., ОС от 20.04.2026г.) Членовете на Съвета на директорите и прокуристите на дружеството задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се внася в евро.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите изменения и допълнения на Устава на дружеството;
8. Приемане на решение за избор на членове на одитен комитет на дружеството поради изтичане на мандата на досегашния; Предложение за решение: ОСА

избира с мандат от 3 години за членове на одитен комитет на дружеството Мариана Симеонова Атанасова, Нина Огнянова Данчева и Валерия Веселинова Минчева-Иванова.

9. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026г. Предложение за решение: ОСА избира Регистриран одитор Златка Капинкова, с регистрационен № 0756 по предложение на Съвета на директорите, направено по препоръка на одитния комитет, на който да бъде възложено извършването на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г.;
10. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2026г.; Предложение за решение: ОСА определя ежемесечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 1 650,00 евро.
11. Определяне на възнаграждението на Изпълнителния директор за 2026 г.; Предложение за решение: ОСА определя ежемесечно възнаграждение на Изпълнителния директор в размер на 1 200,00 евро.

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното присъствено заседание на Общото събрание не бяха направени.

След проведеното обсъждане по точките от дневния ред с явно гласуване на присъстващите акционери бяха взети следните решения:

По точка първа от дневния ред:

Председателят на събранието предостави думата на г-жа Десислава Александрова – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите, която запозна присъстващите акционери с доклада за дейността на дружеството за 2025 г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2025 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 057 743 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

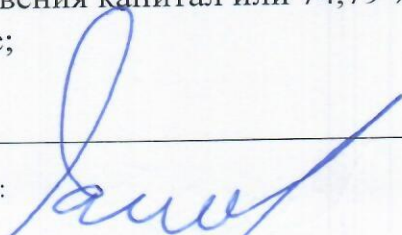
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 057 743 - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

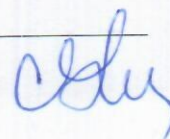
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 743 гласа – 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 78,27 % от представения капитал или 74,79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

Председател:



Секретар:



По точка втора от дневния ред:

Председателят на събранието предостави думата на г-жа Стефка Неделчева – главен счетоводител и директор за връзка с инвеститорите, която запозна присъстващите акционери с годишния финансов отчет, заверен от одитора на дружеството, за 2025 г. и одиторския доклад от проверката му.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад от проверката му.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 057 743 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 057 743 - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 743 гласа – 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 78,27 % от представения капитал или 74,79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

По точка трета от дневния ред:

Председателят на събранието предостави думата на г-жа Стефка Неделчева – главен счетоводител и директор за връзки с инвеститорите, която запозна присъстващите акционери с доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 057 743 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 057

Председател:

Секретар:

743 - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 743 гласа – 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 78,27 % от представения капитал или 74,79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието предостави думата на г-жа Нина Данчева – член на Съвета на директорите и член на Одитния комитет, която запозна присъстващите акционери с годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2025 г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет за 2025 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 057 743 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 057 743 - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 743 гласа – 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 78,27 % от представения капитал или 74,79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

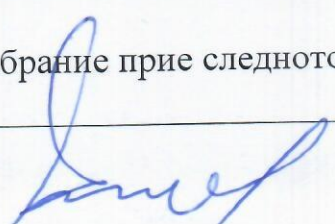
По точка пета от дневния ред:

Председателят на събранието предостави думата на г-жа Десислава Стойчева Александрова - Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите, която запозна присъстващите акционери с размера на реализираната печалба за 2025 г., а именно 793 338,41 евро.

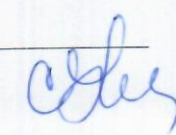
Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Председател:



Секретар:



Решение:

Общото събрание на акционерите приема решение реализираната печалба за 2025 г. в размер на 793 338,41 евро да бъде разпределена като дивидент – по 0.20 евро на акция или 640 000,00 евро и останалата част от 153 338,41 евро да остане в неразпределена печалба.

Изплащането на дивидента се извършва съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство – по договор с Централен депозитар АД и чрез офисите на „Централна Кооперативна Банка“ АД в страната.

Право да получат дивидент имат акционерите придобили акции до 14 ден след датата на общото събрание на акционерите или към 04.05.2026 год. Начална дата за изплащане на дивидента, е 18.05.2026 год.

Акционерите, които имат клиентски подметки при инвестиционни посредници ще получат дължимия им дивидент чрез съответните инвестиционни посредници.

Акционерите, които нямат сметки при инвестиционен посредник могат да получават дивидента си във всеки офис на „Централна Кооперативна Банка“ АД в страната, в продължение на 1 година считано от началната дата, определена с решението на Общото събрание на акционерите. Дивидентът се изплаща на каса лично (срещу представяне на документ за самоличност) или чрез пълномощник (срещу представяне на изрично писмено нотариално заверено пълномощно), а за сума равна на или надвишаваща актуалния, съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой, размер на ограничението за плащане на суми в брой, на акционерите физически и юридически лица дивидентът се изплаща по посочена от тях банкова сметка. Разходите за изплащането на дивидентите са за сметка на „Слънчо“ АД.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 057 743 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 057 743 - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 743 гласа – 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

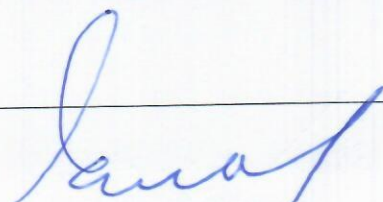
ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 78,27 % от представения капитал или 74,79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

По точка шеста от дневния ред:

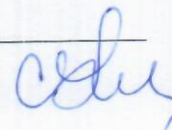
Председателят на събранието, Виктор Алексиев Михайлов запозна присъстващите акционери с приемането на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Председател:



Секретар:



Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 057 743 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 057 743 - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 743 гласа – 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 78,27 % от представения капитал или 74,79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

По точка седма от дневния ред:

Председателят на събранието и акционер Виктор Алексиев Михайлов запозна присъстващите акционери с предложение на Съвета на директорите за вземане на решение за изменение и допълнение в Устава на дружеството във връзка със Закона за въвеждане на еврото в Република България, както следва:

I / чл.6 на Устава се изменя и придобива следната редакция:

Чл. 6. (Изм., ОС от 03.05.2000г.; Изм., ОС от 12.07.2001г.; Изм., ОС от 29.03.2007г.; Изм., ОС от 30.03.2012г.; Изм., ОС от 20.04.2026г.) Капиталът на дружеството е в размер на 1 632 000,00 € (един милион шестстотин тридесет и две хиляди евро), разпределен на 3,200,000 (три милиона и двеста хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 0,51 € (петдесет и един евроцента).

II / Чл.10 на Устава се изменя и придобива следната редакция:

Чл. 10. (1) (Изм., ОС от 03.05.2000г.; Изм., ОС от 26.10.2007г. ; Изм., ОС от 20.04.2026г.) Въз основа на чл. 196 от Търговския закон, Съветът на директорите има право в продължение на 2 (две) години, считано от влизане в сила на измененията на Устава, приети на общото събрание на акционерите на дружеството от 26.10.2007г., да увеличава капитала му чрез записване и издаване на нови акции до 1 022 583,76 € (един милион двадесет и две хиляди петстотин осемдесет и три евро и седемдесет и шест евроцента).

III / чл.13 на Устава се изменя и придобива следната редакция:

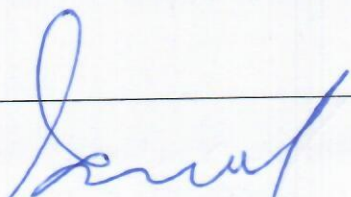
Чл. 13. (Изм., ОС от 26.10.2007г.) **(1)** (Изм., ОС от 26.10.2007г; Изм., ОС от 20.04.2026г.) Капиталът може да бъде намален чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството или чрез намаляване на номиналната стойност на акциите, ако тя е по – висока от 0,51 € (петдесет и един евроцента).

IV/ чл.15 на Устава се изменя и придобива следната редакция:

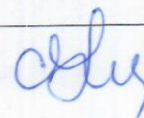
Чл. 15. (1) (Изм., ОС от 03.05.2000г.; Изм., ОС от 29.03.2007г.; Изм., ОС от 20.04.2026г.) Номиналната стойност на акциите на дружеството е 0,51 € (петдесет и едно евро цента).

V/ чл.26, т.11 на Устава се изменя и придобива следната редакция:

Председател:



Секретар:



11.(Нова, ОС от 01.03.2021г.; Изм., ОС от 20.04.2026г.) избира одитен комитет, определя броя и мандата на членовете му и одобрява правилника за дейността му в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

VI/ чл.38 (3) на Устава се изменя и придобива следната редакция:

(3) (Нова, ОС от 26.10.2007г.; Предишна ал. 1, ОС от 26.10.2007г.; Изм., ОС от 26.10.2007г.; Изм., ОС от 20.04.2026г.) Членовете на Съвета на директорите и прокуристите на дружеството задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се внася в евро.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за изменение и допълнение в Устава на дружеството във връзка със Закона за въвеждане на еврото в Република България, съгласно предложението на Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3058403 гласа - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 78,25% от представения капитал или 74,79% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

По точка осма от дневния ред:

Председателят на събранието, Виктор Алексиев Михайлов запозна присъстващите акционери с предложение за приемане на решение за мандат от 3 години да бъде направен избор на членове на Одитен комитет на дружеството: Мариана Симеонова Атанасова, Нина Огнянова Данчева и Валерия Веселинова Минчева-Иванова.

Председателя на събранието запозна присъстващите акционери с информация за номинираните членове на Одитния комитет в дружеството и представените от тях документи отговарящи на законовите изисквания.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите избира с мандат от 3 години за членове на Одитен комитет на дружеството: Мариана Симеонова Атанасова, Нина Огнянова Данчева и Валерия Веселинова Минчева-Иванова.

Председател:

Секретар:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3058403 гласа - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 78,25% от представения капитал или 74,79% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

По точка девета от дневния ред:

Председателят на събранието, Виктор Алексиев Михайлов запозна присъстващите акционери с предложение на Съвета на директорите, направено по препоръката на одитния комитет за избиране на Златка Тодорова Капинкова за регистриран одитор с рег. № 0756/2012, с адрес: гр. София 1756, ул. “Иван Багрянов ” №19, вх.А, ет.2, ап.1, член на Института на дипломираните експерт счетоводители в България, за регистриран одитор за 2026г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите избира Златка Тодорова Капинкова с рег. № 0756/2012, на ИДЕС с адрес: гр. София 1756, ул. “Иван Багрянов ” №19, вх.А, ет.2, ап.1, за регистриран одитор на Дружеството за 2026 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 057 743 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 057 743 - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 743 гласа – 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 78,27 % от представения капитал или 74,79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

Председател:

Секретар:

По точка десета от дневния ред:

Председателят на събранието Виктор Алексиев Михайлов запозна присъстващите акционери с предложение за приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2026 г. в размер на 1 650,00 евро месечно.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2026 г. в размер на 1650,00 евро месечно.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 057 743 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 057 743 - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 743 гласа – 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 78,27 % от представения капитал или 74,79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

По точка единадесета от дневния ред:

Председателят на събранието Виктор Алексиев Михайлов запозна присъстващите акционери с предложение за приемане на решение за определяне на възнаграждението на Изпълнителния директор за 2026 г. в размер на 1 200,00 евро месечно.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

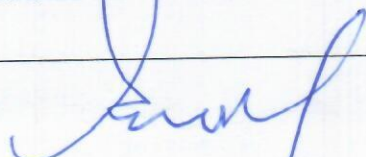
Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на Изпълнителния директор за 2026 г. в размер на 1 200,00 евро месечно.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 057 743 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

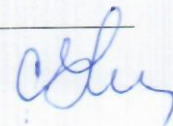
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

Председател:



Секретар:



БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 057 743 - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 743 гласа – 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 78,27 % от представения капитал или 74,79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

Общото събрание на акционерите Възлага на Съвета на Директорите изпълнението на взетите решения.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните представители или пълномощници;
2. Книга на акционерите на Дружеството, водена от Централен Депозитар с дата 06.04.2026г.;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите проведено на 12.03.2026г. за свикване на редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите;
4. Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър на 18.03.2026 г.;
5. Пълномощно за представляване на акционер на ОСА.

Настоящият протокол се състави в три еднакви екземпляра и се подписа, както следва:

Председател
на събранието:


Виктор Алексиев Михайлов

Секретар
на събранието:


Стефка Борисова Неделчева

Преброители
на събранието:


Нина Маринова Николова - Фирова


Елена Тодорова Недкова

Председател:

Секретар: