

ПЪЛНОМОЩНО

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, **ЙОРДАН ЙОРДАНОВ НОТЕВ**, ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР – гр. София, в качеството си на управител и представляващ **Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност с фирма „НИВИА КЕПИТЪЛ“ ЕООД** със седалище и адрес на управление гр. София 1700, общ. Столична, район Лозенец, бул. „Симеоновско шосе“ № 24 секция А, ап. 8, вписано в Агенцията по вписванията – Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието с ЕИК **121429324**, притежаващо 2 393 278 /два милиона триста деветдесет и три хиляди двеста седемдесет и осем/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Слънчо“ АД - гр.Свищов**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

ВИКТОР АЛЕКСИЕВ МИХАЙЛОВ, ЕГН _____ притежаващ документ за самоличност № _____ издадена от МВР – гр. София на _____, с адрес: гр. София, общ. Столична, ул. _____

да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на **„Слънчо“ АД - гр.Свищов**, на 14.04.2025г. от 11:30 ч. (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 8:30 ч. (координирано универсално време UTC) в гр. Свищов, ул. „Дунав“ № 16-Административната сграда на дружеството, с уникален идентификационен код на събитието – SLR14042025RGOSA, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА-на 19.05.2025 г. в 11:30 ч., (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / или от 8:30 часа (координирано универсално време UTC) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с **2 393 278** /два милиона триста деветдесет и три хиляди двеста седемдесет и осем/ броя акции с право на глас от капитала на дружество **„Слънчо“ АД** акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024г.: Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024г.:

Начин за гласуване: **„За“**

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024г. и одиторския доклад от проверката му; Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024г. и одиторския доклад от проверката му.

Начин за гласуване: „За“

3. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024г.; Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024г.;

Начин за гласуване: „За“

4. Приемане на годишен доклад за дейността на Одитния комитет през 2024г. Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2024г.;

Начин за гласуване: „За“

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2024г.; Проект за решение: ОСА приема печалбата за 2024г. в размер на 1 398 204,61 лв. да бъде разпределена като дивидент – по 0,40 лв. на акция или 1 280 000,00 лв. и останалата част от 118 204,61 да остане в неразпределената печалба;

Начин за гласуване: „За“

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024г.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.;

Начин за гласуване: „За“

7. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025г. 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 2025 г.;

Начин за гласуване: „За“

8. Приемане на промени в Статута на Одитния комитет, отразяващи измененията в Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта; Предложение за решение: ОСА приема промени в Статута на Одитния комитет, отразяващи измененията в Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

Начин за гласуване: „За“

9. Изменение на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Слънчо“ АД; Предложение за решение: ОСА изменя Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Слънчо“ АД.

Начин за гласуване: „За“

10. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.; Предложение за решение: ОСА определя ежемесечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 2 800,00 лв.

Начин за гласуване: „За“

11. Определяне на възнаграждението на Изпълнителния директор за 2025 г.; Предложение за решение: ОСА определя ежемесечно възнаграждение на Изпълнителния директор в размер на 1 650,00 лв.

Начин за гласуване: „За“

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред. Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Мордан Йорданов Нотев

Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: За, против, по своя преценка или въздържал се.
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на СД на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.

На 04.04.2025 г., МАРГАРИТА ИВАНЧЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 260 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ИОРДАН ИОРДАНОВ НОТЕВ, ЕГН. АДРЕС: СОФИЯ - Като управител на
НИВИА КЕПИТЪЛ ЕООД, ЕИК: 121429324, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
Рег. № 3580 Събрана такса: 6.00 лв.

Помощник - нотариус по заместване Десислава Иванова

