

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 10 април 2024 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 – SLR10042024RGOSA 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 Емил Динков.

Процедура:

Господин Емил Динков 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 26.02.2024 г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в Търговския регистър на 01.03.2024 г. под № 20240301151954 и публикувана в INVESTOR.BG на 01.03.2024 г.

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

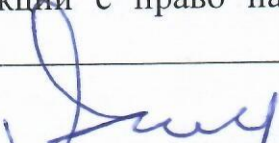
В законоустановения срок, съгласно изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, дружеството е изпратило поканата по ал.2 от ЗППЦК заедно с материалите от общото събрание по чл.224 от Търговския закон за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите в Комисията за финансов надзор (вх. № РГ-05-1420-6 на 01.03.2024 г.) и "Българска фондова борса – София" АД (вх. № 1201 на 01.03.2024 г.). Поканата, заедно с материалите на общото събрание са публикувани на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ 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. № 14-2024-744 на 01.03.2024 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

Председател:



Секретар:



дружеството.

Г-н Емил Динков 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 и Емил Митанов Динков.

Г-н Динков 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:

Десислава Стойчева Александрова и 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;

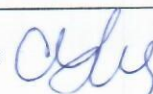
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 743 гласа – 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

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;

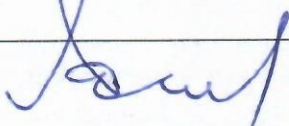
ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 78,27 % от представения капитал или 74,79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

Дневен ред:

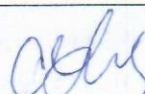
Г-н Виктор Алексиев Михайлов – Председател на общото събрание обяви дневния ред и предложения за решения, по който ще протече заседанието:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г.; Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г.;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и одиторския доклад от проверката му; Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и одиторския доклад от проверката му.
3. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023г.; Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023г.;

Председател:



Секретар:



4. Приемане на годишен доклад за дейността на Одитния комитет през 2023г. Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2023г.;
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2023г.; Проект за решение: ОСА приема печалбата за 2023г. в размер на 1 118 214,84 лв. да бъде разпределена като дивидент – по 0,30 лв. на акция или 960 000 лв. и останалата част от 158 214,84 лв. да остане в неразпределената печалба.;
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023г.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.;
7. Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството; Предложение за решение: ОСА освобождава като член на Съвета на директорите Емил Митанов Динков и избира нов член на Съвета на директорите на дружеството Десислава Стойчева Александрова.
8. Определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбраният член на Съвета на директорите; Предложение за решение: ОСА определя гаранция за управлението на новият член на Съвета на директорите на дружеството в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение;
9. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г. 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 2024г.;
10. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.; Предложение за решение: ОСА определя ежемесечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 2 550,00 лв.

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:

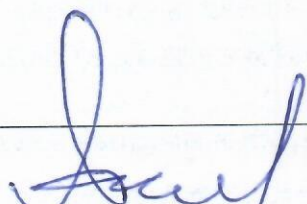
По точка първа от дневния ред:

Председателят на събранието предостави думата на г-н Емил Динков – Изпълнителен директор и член на СД, който запозна присъстващите акционери с доклада за дейността на дружеството за 2023 г.

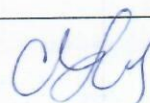
Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Председател:



Секретар:



Решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2023 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 втора от дневния ред:

Председателят на събранието предостави думата на г-жа Десислава Александрова – главен счетоводител, която запозна присъстващите акционери с годишния финансов отчет, заверен от одитора на дружеството, за 2023 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 2023 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

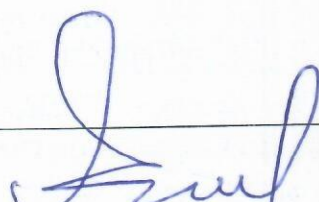
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

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;

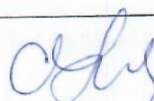
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 743 гласа – 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

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;

Председател:



Секретар:



По точка трета от дневния ред:

Председателят на събранието предостави думата на г-жа Стефка Неделчева – зам.главен счетоводител и директор за връзки с инвеститорите, която запозна присъстващите акционери с доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023 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 четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието предостави думата на г-жа Десислава Александрова – гл.счетоводител, която запозна присъстващите акционери с доклада на Одитния комитет за 2023 г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

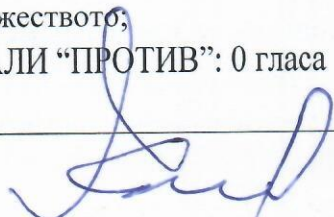
Решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за 2023 г.

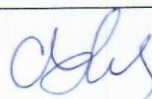
ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 057 743 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

Председател:



Секретар:



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-н Емил Митанов Динков - Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите, който запозна присъстващите акционери с размера на реализираната печалба за 2023 г., а именно 1 118 214,84 лева.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема решение реализираната печалба за 2023 г. в размер на 1 118 214,84 лева да бъде разпределена като дивидент – по 0.30 лева на акция или 960 000,00 лева и останалата част от 158 214,84 лева 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 „Централна Кооперативна Банка“ АД в страната.

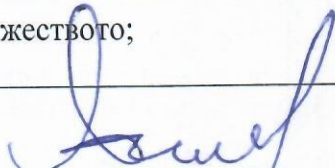
Право да получат дивидент имат акционерите придобили акции до 14 ден след датата на общото събрание на акционерите или към 24.04.2024 год. Начална дата за изплащане на дивидента, е 13.05.2024 год.

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 10 хил. лв. на акционерите физически и юридически лица дивидента 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;

Председател:



Секретар:



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 2023 г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 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;

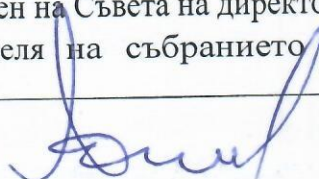
ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 78,27 % от представения капитал или 74,79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

По точка седма от дневния ред:

Председателят на събранието, Виктор Алексиев Михайлов запозна присъстващите акционери с предложението за приемане на решение за освобождаване като член на Съвета на директорите Емил Митанов Динков, във връзка с подадена от същия молба за освобождаване с Вх.№ 64/22.02.2024г. и на негово място да бъде избран нов член на Съвета на директорите на дружеството Десислава Стойчева Александрова, която да довърши мандата на освободения член на Съвета на директорите до 25.05.2027 г.

Председателя на събранието запозна присъстващите акционери с информация за

Председател:



Секретар:



номинираният член на Съвета на директорите в дружеството и представените от него документи отговарящи на законовите изисквания.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите Емил Митанов Динков и избира нов член на Съвета на директорите на дружеството Десислава Стойчева Александрова, който да довърши мандата на освободения член на Съвета на директорите до 25.05.2027 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 осма от дневния ред:

Председателят на събранието, Виктор Алексиев Михайлов запозна присъстващите акционери с предложение за приемане на решение за определяне на гаранция за управление на новият член на Съвета на директорите в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение.

Не постъпиха въпроси и възражения.


Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новият член на Съвета на директорите в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение. Така определения размер на гаранцията да се внесе от новият член на Съвета на директорите в български левове, по банкова сметка открита на името на Дружеството в Търговска банка „Централна кооперативна банка“ АД. Издаденият от банката документ, удостоверяващ внасянето на блокираната в полза на Дружеството сума, да се представи от члена на Съвета на директорите в Комисията за финансов надзор в законово определения 7 (седем) дневен срок от внасянето ѝ.

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

Председател:



Секретар:



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 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 2024г.

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 2024 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;

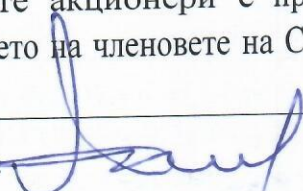
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 743 гласа – 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

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 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 2024 г. в размер на 2550,00 лева

Председател:



Секретар:



месечно.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2024 г. в размер на 2550,00 лева 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;

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 27.03.2024г.;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите проведено на 26.02.2024г. 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 01.03.2024 г.;
5. Пълномощно за представляване на акционер на ОСА;

Председател:



Секретар:



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:

