

ПРОТОКОЛ

От заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "СЛЪНЧО" АД – гр. Свищов

Днес, на 20 януари 2021 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "СЛЪНЧО" АД – гр. Свищов.

Редовно поканени присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. Виктор Алексиев Михайлов,

Председател на Съвета на директорите

2. Нина Огнянова Данчева,

Член на Съвета на директорите

3. Емил Митанов Динков,

Изпълнителен директор и законен представител на "Слънчо" АД.

Заседанието протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството и определяне на дневния му ред и проекторешения.

След станалите разисквания Съветът на директорите единодушно взе следните **РЕШЕНИЯ**:

Съветът на директорите на „СЛЪНЧО“ АД, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 01.03.2021 г. от 11:30 ч. (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2) / 9:30 ч. (координирано универсално време UTC) в гр. Свищов, ул. "Дунав" № 16-Административната сграда на дружеството, с уникален идентификационен код на събитието – SLR01032021RGOSA, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.; Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад от проверката му; Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад от проверката му.
3. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.
4. Приемане на годишен доклад за дейността на Одитния комитет през 2020 г. Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2020 г.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2020 г.; Проект за решение: ОСА приема печалбата за 2020 г. в размер на 1 219 861.40 лв., да бъде разпределена като дивидент – по 0.38 лв. на акция или 1 216 000 лв. и останалата част от 3 861.40 лв. да остане в неразпределена печалба;
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.
7. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. 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 2021 г.
8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.; Предложение за решение: ОСА определя ежемесечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 2 200.00 лв.
9. Приемане на решение за изменение и допълнение в Устава на дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите както следва:

I/ Т.Т.5,6 и 11 от чл.26 на Устава се изменят и придобиват следната редакция

5.Назначава и освобождава регистриран/и одитор/и;

6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

11.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.

II/ Досегашната т.11 става т.12 от чл.26 на Устава

III/ Т.Т.3,5 и 6 от чл.27 на Устава се изменят и придобиват следната редакция

3.Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и се оповестява при условията и реда на чл. 100т, ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК най малко 30-дни преди откриването на общото събрание на акционерите.

5. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите за времето от обявяването в Търговския регистър на поканата за свикване на общото събрание до приключване на общото събрание. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон.

6.Поканата за свикване на Общото събрание заедно с материалите за Общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на заместник – председателя на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", на Централния депозитар и на "БФБ – София" АД, най-малко 30 дни преди провеждането на събранието и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ съгласно ал. 3 до приключването на общото събрание.

IV/ Добавят се нови алинеи 3,4 и 5 в чл.30 на Устава :

(3) Правото на глас в Общото събрание може да се упражни от Акционерите и преди датата на Общото събрание чрез кореспонденция, като се изпрати изрично писмено изявление до Дружеството относно начина на гласуване по всяка точка от дневния ред на Общото събрание, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин. Гласуването чрез кореспонденция

е валидно, ако вотът е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание.

(4) Съветът на директорите приема правила за гласуването чрез пълномощник и чрез кореспонденция както и за предоставяне на информация на Акционерите чрез използване на електронни средства, които са необходими за осигуряване идентификация на Акционерите и на лицата, които ги представляват, съответно лицата, които имат право да определят упражняването на правото на глас. Приетите от Съвета на директорите правила се посочват в поканата за Общото събрание и на интернет страницата на Дружеството.

(5) Съветът на директорите определя начина на провеждане на Общото събрание и за упражняване на правото на глас за всяко отделно Общо събрание, като информация за това се предоставя на Акционерите в поканата за свикване на Общото събрание.

V/ В чл.30 на Устава досегашната алинея 3 става алинея 6.

VI/ В чл.30 на Устава досегашната алинея 4 става алинея 7 която се допълва и придобива следната редакция:

(7) За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга. По искане на акционер или член на съвет на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание. Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер. Към Протокола се изготвя и списък на лицата, упражнили правото си на глас в Общото събрание чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните от тях акции, който се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

VII/ В чл.30 на Устава досегашната алинея 5 става алинея 8.

VIII/ В чл.30 на Устава досегашната алинея 6 става алинея 9.

IX/ Алинея 1 от чл.39 на Устава се изменя и придобива следната редакция:

(1) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избрания/ите от Общото събрание регистриран/и одитор/и.

X/ Алинеи 1 и 2 от чл.40 на Устава се изменят и придобиват следната редакция:

(1) След постъпването на доклада на регистрирания/ите одитор/и, Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет,

доклад за дейността, доклада на регистрираният/ите одитор/и и предложение за разпределението на печалбата. Регистрираният/ите одитор/и участва в заседанието на съвета на директорите, в което се разглежда доклада.

(2) В доклада на Съвета се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

XI/ Алинеи 2 и 3 на чл.43 от Устава се изменят и придобиват следната редакция:

(2) Дружеството има право да изплаща междинен дивидент на база 6-месечен финансов отчет при спазване изискванията на чл. 115в от ЗППЦК и чл. 247а от ТЗ. Правото за разпределяне на дивидент на база 6- месечен финансов отчет се погасява при заличаването на Дружеството от регистъра на публичните дружества по чл. 30 от ЗКФН. Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.

(3) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в книгата на акционерите на Дружеството, водена от Централен депозитар АД, на 14-тия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишния, респективно 6-месечния финансов отчет и е взето решението за разпределяне на печалбата. Дружеството е длъжно незабавно да уведоми комисията, Централния депозитар и регулирания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане, включително да посочи поне една финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията.

XII/ Алинеи 4 и 5 на чл.43 от Устава се отменят.

Проект за решение: ОСА приема решение за изменение и допълнение в Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Свищов, ул. "Дунав" № 16-Административната сграда на дружеството, всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч. (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2) или от 8:00 ч. до 14:00 ч. (координирано универсално време UTC). Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са обявени пред Комисията за Финансов Надзор, пред обществеността и са публикувани на интернет страницата на "Слънчо" АД - www.slantcho.com на електронен адрес: <https://slantcho.com/%d0%b7%d0%b0->

[%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%
d0%b8%d1%82%d0%b5-
1/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8-
%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%b0-2020%d0%b3](#)

от

обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на общото събрание.

Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание акционерите, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, следва да представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред, като обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите са длъжни да представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството както и на Комисията по Финансов Надзор и на регулирания пазар (БФБ). В този случай, акционерите, които ще гласуват чрез представител, следва да упълномощят изрично пълномощниците за допълнително включените точки от дневния ред.

Акционерите и техните представители могат да поставят и задават въпроси по време на общото събрание - както такива, свързани с дневния ред, така и такива, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред.

В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както

и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Образците за гласуване чрез пълномощник на електронен носител са достъпни чрез интернет страница на "Слънчо" АД - www.slantcho.com на следния електронен адрес:

<https://slantcho.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-1/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%b0-2020%d0%b3>

,а на хартиен носител са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Свищов, ул. "Дунав" № 16-Административната сграда, всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч. (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2) / или от 8:00 ч. до 14:00 ч. (координирано универсално време UTC) и при поискване от страна на акционерите дружеството ще им ги предостави на горепосочения адрес или ще ги изпрати на поискалия ги акционер чрез пощенска услуга за сметка на дружеството.

"Слънчо" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@slantcho.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Не се предвижда възможност общото събрание на дружеството да се провежда чрез използване на електронни средства както и да се да се гласува чрез кореспонденция. Дружество няма да използва електронни средства за предоставяне на информация на акционерите относно общото събрание, тъй като не са налице условията по чл. 115а от ЗППЦК.

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери с право на глас към 15.02.2021 година (14 дни преди датата на общото събрание), съгласно представен от

"Централен депозитар" АД списък на акционерите на дружеството към тази дата. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централен депозитар“ АД 14 (четиринадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение е 02.03.2021 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас към тази дата, имат право да участват и гласуват на втората дата за провеждане на общото събрание.

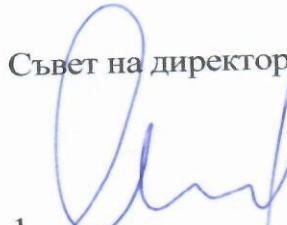
Регистрацията на акционерите започва в 11:00 ч., (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2) / или от 9:00 ч. (координирано универсално време UTC) в деня и на мястото на провеждане на събранието.

При липса на кворум в случаите по чл. 227, ал. 1 и 2 от Търговския закон, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, събранието ще се проведе на 16.03.2021 г. в 11:30 ч., (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2) / или от 9:30 ч. (координирано универсално време UTC) на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Съветът на директорите на „Слънчо“ АД, уведомява, че общият брой на акциите на дружеството, от емисия с ISIN код BG 1100037008, към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 20.01.2021 г. е 3 200 000 броя при същия брой права на глас в Общото събрание.

Съвета на директорите възлага на Изпълнителния директор Емил Митанов Динков изпълнението на горните решения.

Съвет на директорите:

1. 
.....
/В. Михайлов/

2. 
.....
/Н. Данчева/

3. 
.....
/Е. Динков/