

ПЪЛНОМОЩНО

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, ЙОРДАН ЙОРДАНОВ НОТЕВ, ЕГН [REDACTED] притежаващ документ за самоличност. № [REDACTED], издаден на [REDACTED] г. от МВР – гр. София, с адрес: [REDACTED] в качеството си на 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 [REDACTED] притежаващ документ за самоличност № [REDACTED] издадена от МВР – [REDACTED] на [REDACTED], с адрес: [REDACTED]

да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на **„Слънчо” АД - гр.Свищов**, на 18.03.2020г. в 11:30 часа в гр. Свищов, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 10.04.2020 г. в 11:30 часа, 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 от капитала на дружество **„СЛЪНЧО” АД** акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемаме на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.; *Предложение за решение:* ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.;

Начин за гласуване: „За”

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. и одиторския доклад от проверката му; *Предложение за решение:* ОСА приема

одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. и одиторския доклад от проверката му;

Начин за гласуване: „За”

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019г.; проект за решение: ОСА приема печалбата за 2019г. в размер на 1046271,69 лв. и част от неразпределената печалба от минали години в размер на 73728,31 лв. да бъде разпределена като дивидент – по 0,35 лв. на акция;

Начин за гласуване: „За”

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019г.; *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.;

Начин за гласуване: „За”

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019г.; *Предложение за решение:* ОСА приема представения годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019г.

Начин за гласуване: „За”

6. Приемане на годишния доклад за начина на прилагане на политиката за възнаграждение на съвета на директорите през 2019г. *Предложение за решение:* ОСА приема представения годишен доклад за начина на прилагане на политиката за възнаграждение на съвета на директорите през 2019г.

Начин за гласуване: „За”

7. Преизбиране на Съвета на директорите за срок от 2 години поради изтичане на мандата на досегашния Съвет на директорите; *Предложение за решение:* ОСА приема решение за преизбиране на Съвета на директорите Виктор Алексиев Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков за срок от 2 години поради изтичане на мандата на досегашния Съвет на директорите;

Начин за гласуване: „По своя преценка”

8. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.; *Предложение за решение:* ОСА приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2020г. съгласно препоръка на одитния комитет;

Начин за гласуване: „За”

9. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството; *Предложение за решение:* ОСА избира Одитен комитет в състав Мариана Симеонова Атанасова, Нина Огнянова Данчева и Валерия Веселинова Минчева-Иванова като членове на Одитния комитет на дружеството;

Начин за гласуване: „По своя преценка ”

10. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2020г.;
Предложение за решение: ОСА определя ежесечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите за 2020г. в размер на 2 100 лв. (две хиляди и сто лева).

Начин за гласуване: „За”

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ на акционера «НИВИА КЕПИТЪЛ» ЕООД, ЕИК 121429324, включени по реда на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл.223а от ТЗ:

11. Освобождаване на всички членове на Съвета на директорите и Избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава като членове на Виктор Алексиев Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков поради изтичане на мандата им и приема на решение да бъдат избрани за срок от 2 години за членове на Съвета на директорите на дружеството Виктор Алексиев Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков.

Начин за гласуване: „За”

12. Приемане на решение за избор на членове на одитен комитет на дружеството поради изтичане на мандата на досегашния. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за срок от 3 години за членове на одитен комитет на дружеството Мариана Симеонова Атанасова, Нина Огнянова Данчева и Валерия Веселинова Минчева-Иванова. Общото събрание на акционерите определя 3 годишен мандат на одитния комитет.

Начин за гласуване: „За”

13. Определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на новите членове на Съвета на директорите на дружеството в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.

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:

Йордан Йорданов Нотев

На 09.03.2020 г., МАРГАРИТА ИВАНЧЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 260 на Нотариалната камара,
удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ НОТЕВ, ЕГН [REDACTED] АДРЕС: СОФИЯ - Като упълномощител на
НИВИА КЕПИТЪЛ ЕООД, ЕИК: 121429324, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
Рег. № 2307 Събрана такса: 6.00 лв.

Помощник нотариус Марин Дичев:

