

ДО Агенция по вписвания - Търговски регистър

МОЛБА ПО ЧЛ. 118. АЛ.2. Т. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ
КНИЖА /ЗППЦК/ ВЪВ ВРЪЗКА С Чл. 223А АЛ. 2 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН /ТЗ/

От ЙОРДАН ЙОРДАНОВ НОТЕВ, ЕГН [REDACTED] с адрес: гр. [REDACTED], ул. [REDACTED] в качеството си на управител и представляващ „НИВИА КЕПИТЪЛ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. Симеоновско шосе No 24, секция А, ап. 8, вписано в Агенция 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 и двеста седемдесет и осем/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „СЛЪНЧО“ АД - гр.Свищов акционерно дружество» учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. Свищов, Западна индустриална зона, регистрирано към Агенция по вписванията - Търговски регистър под ЕИК 814244008.

Представляваното от мен дружество „НИВИА КЕПИТЪЛ“ ЕООД е акционер в „СЛЪНЧО“ АД, с ЕИК: 814244008 със седалище и адрес на управление: гр. Свищов, ул. „Дунав“ No 16, като притежава 2 393 278 /два милиона триста деветдесет и три хиляди и двеста седемдесет и осем/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Слънчо“ АД - гр.Свищов. Приложено представяме декларация по чл. 223а, ал. 3 от ТЗ за притежаваните акции с право на глас от капитала на "СЛЪНЧО"АД, представляващи над 5 на сто от акциите с право на глас. Капиталът на дружеството е в размер на 3200000 лева, разпределен в 3200000 броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една.

Съгласно обявена в Търговския регистър покана за свикване на Общо събрание на акционерите на "СЛЪНЧО" АД е свикано Редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 18.03.2020 г. в 11:30 часа, в гр. Свищов, ул. "Дунав" No 16-Административната сграда на дружеството.

С настоящото и на основание разпоредбата на чл. 118, ал.2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, отправям молба за допусне включването на допълнителни въпроси с предложения за решения в дневния ред на свиканото на 18.03.2020 г. Редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Слънчо“АД, а именно:

1.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 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.

2. Определяне на размера на гаранцията за управлението 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.

3. 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.

Като допълнителни мотиви за допълнителните въпроси с предложения за решения в дневния ред на свиканото на 18.03.2020 г. от Съвета на директорите редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Слънчо“ АД е риска от налагане от Комисия по финансов надзор на принудителна административна мярка „Задължавам публичното дружество „Слънчо“ АД, гр. Свищов, ЕИК 814244008, да не подлага на гласуване на редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 18.03.2020 г. от 11:30 часа, съответно за 10.04.2020 г. от 11:30 часа, при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, точки 7 и 9 от дневния ред на събранието тъй като няма приложени изискуемите документи за членовете на СД и Одитния комитет.

Изискуемите по закон документи вече са налице поради което като акционер в законоустановения срок правя искане за включване на новите въпроси в дневния ред като по тях ще бъдат взети решения само ако бъде наложена ПАМ на предложенията на Съвета на директорите.

Приложени представям:

1. Нотариално заверена декларация по чл. 223а, ал. 3 от Търговския закон;
2. Допълнително предложение за въпроси с предложения за решения за вкл. в дневния ред на свиканото на 18.03.2020г. редовно годишно общо събрание на акционерите на "Слънчо" АД, гр. Свищов,

За „НИВИА КЕПИТЪЛ“ ЕООД
Упр.Йордан Нотев

