

ПРОТОКОЛ

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

Днес, на 14 август 2020г. 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 Извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството и определяне на дневния му ред и проекторешения.

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

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.09.2020г. в 11:30 часа, в гр. Свищов, ул. "Дунав" № 16-Административната сграда на дружеството, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Слънчо“ АД; *Предложение за решение*: ОСА приема нова Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Слънчо“ АД.

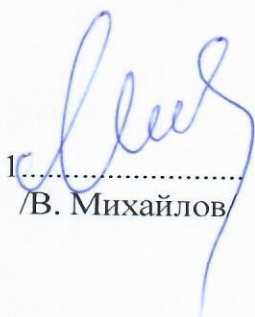
Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в ул. "Дунав" № 16, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на «Слънчо»АД – www.slantcho.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание. Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на «Слънчо»АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери 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. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов

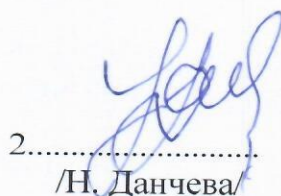
надзор. По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 13.10.2020 г. в 11.30 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 11.15 часа до 11.30 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание чл. 25, ал. 1 от Устава на Слънчо АД и Правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от СД 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. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник 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. СД на «Слънчо»АД - гр.Свищов представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.slantcho.com При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите. «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. Правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са поместени на електронната страница на дружеството www.slantcho.com Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание. СД на «Слънчо»АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас в ОСА на дружеството към датата на решението на

СД за свикване на общото събрание – 14.08.2020 г. е 3 200 000 броя като всяка една акция дава право на глас. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание упражняват лицата, които са вписани като акционери на дружеството с право на глас в регистрите на «Централен депозитар» АД 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на «Слънчо» АД е 14.09.2020 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на 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/