

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

по въпрос включен в дневния ред на свиканото за 18.03.2020 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на "СЛЪНЧО" АД» гр. Свищов

Долуподписаният ЙОРДАН ЙОРДАНОВ НОТЕВ, ЕГН [REDACTED] с адрес: гр. [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.

На основание и при условията на чл. 118, ал.2, т. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 223а от Търговския закон, ПРЕДЛАГАМ:

Общото събрание на акционерите на "СЛЪНЧО" АД» гр. Свищов да обсъди, гласува и вземе решение по въпрос, включен в дневния ред на свиканото за 18.03.2020 г. в 11:30 часа, в гр. Свищов, ул. "Дунав" № 16-Административната сграда на дружеството редовно годишно Общо събрание на акционерите, следните допълнителни въпроси с предложения за решения :

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.

За „НИВИА КЕПИТЪЛ“ ЕООД
Упр.Йордан Нотев

