

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО "СЛЪНЧО" АД

Днес, 18 март 2020 г., в гр. Свищов, ул. "Дунав" № 16, в административната сграда на дружеството от 11:30 часа се проведе редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на "Слънчо" АД – гр. Свищов.

Заседанието на Общото събрание бе открито в 11:30 часа от Изпълнителния директор на дружеството Емил Митанов Динков.

Процедура:

Господин Емил Динков запозна присъстващите акционери с изпълнение на процедурата по свикване на общото събрание както следва:

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите, прието с Протокол от 05.02.2020 г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в Търговския регистър на 11.02.2020 г. под № 20200211110017 и публикувана в INVESTOR.BG на 12.02.2020 г. Спазен е тридесет дневния срок, течащ от обявяването на поканата до откриването на заседанието на Общото събрание на акционерите.

В законоустановения срок, съгласно изискванията на чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК, дружеството е изпратило поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите в Комисията за финансов надзор (вх. № 10-05-796 на 12.02.2020 г.), "Централен депозитар" АД (вх. № 14-2020-25 на 12.02.2020 г.) и "Българска фондова борса – София" АД (вх. № 879 на 12.02.2020 г.).

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били поставени на разположение на акционерите своевременно в срока по чл. 224, ал. 1 от ТЗ.

Комисията за Финансов Надзор с писмо, изх. № РГ-05-1420-1 от 20.02.2020 г. в съответствие с чл.26, ал.1 от АПК, уведомява дружеството, че на основание чл.15, ал.1, т.4 от ЗКФН, във връзка с чл.212, ал.1, т.1 от ЗППЦК, във връзка с чл.115, ал.5 от ЗППЦК е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка спрямо „Слънчо“ АД, със следния диспозитив:

„Задължавам публично 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 на 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 със следното съдържание:

7. Преизбиране на Съвета на директорите за срок от 2 години поради изтичане на мандата на досегашния съвет на директорите; Проект 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.

9. Приемана на решение за избор на Одитен комитет на дружеството. Проект 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.”

На 24.02.2020 г. „Нивиа Кепитъл“ ЕООД - гр.София, с ЕИК 121429324 миноритарен акционер внася предложение за включване на допълнителни въпроси с предложения за решения на основание и при условията на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл.223а, ал.1 и 2 от Търговския закон, същите са обявени в

Търговския регистър на 28.02.2020 г. под № 20200228113109.

При условията и по реда на чл.100т, ал.1 и ал.3 от ЗППЦК на 28.02.2020 г. дружеството публикува актуализирана покана и писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, в законоустановения срок са изпратени в Комисията за финансов надзор (вх. № 10-05-987 на 28.02.2020 г.), "Централен депозитар" АД (вх. № 14-2020-32 на 28.02.2020 г.) и "Българска фондова борса – София" АД (вх. № 1147 на 28.02.2020 г.), уведомена е и обществеността, чрез платформа на INVESTOR.BG на същата дата.

Комисията за финансов надзор с писмо с изх.№ РГ-05-1420-1 от 28.02.2020 г. е уведомила дружеството за Решение №170-ПД от 27.02.2020 г. за прилагане на принудителна административна мярка по смисъла на чл.212, ал.1, т.1 от ЗППЦК, във връзка с чл.115, ал.5, във връзка с ал.4 от ЗППЦК, във връзка с чл.15, ал.1, т.4 от ЗКФН, във връзка с чл.59, ал.1 и ал.2 от АПК.

„Задължавам публично 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 на 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 със следното съдържание:

7. Преизбиране на Съвета на директорите за срок от 2 години поради изтичане на мандата на досегашния съвет на директорите; Проект 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.

9. Приемана на решение за избор на Одитен комитет на дружеството. Проект 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.”

Дружеството уведомява за прилагането на принудителна административна мярка по смисъла на чл.212, ал.1, т. от ЗППЦК, съгласно Решение №170-ПД от 27.02.2020 г., Комисията за финансов надзор (вх. № 10-05-1049 на 02.03.2020 г.), "Българска фондова борса – София" АД (вх. № 1211 на 02.03.2020 г.), уведомена е и обществеността, чрез платформа на INVESTOR.BG на 02.03.2020г.

Състав на общото събрание и кворум:

На заседанието на годишното общо събрание на акционерите са се явили лично трима акционера и един пълномощник, от които три физически лица, притежаващи общо 665 125 броя акции от капитала на дружеството и един пълномощник на юридическо лице, притежаващо 2 393 278 броя акции от капитала на дружеството. Така на общото събрание на акционерите са представени 3 058 403 броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95,58 % от капитала на дружеството.

Установи се наличието на кворум за провеждане на Общото събрание.

На заседанието на основата на актуална книга на акционерите, издадена от "Централен депозитар" АД е изготвен списък на присъстващите акционери, респ. техните представители и на броя на притежаваните, респ. представлявани акции. Списъкът е оформен в съответствие с изискванията на чл. 225 от Търговския закон и е неразделна част от настоящия протокол.

Присъствие:

На заседанието на Общото събрание са представени необходимия брой акционери на "Слънчо" АД.

От членовете на Съвета на директорите на дружеството присъстват Виктор Алексиев Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков.

Г-н Динков предложи да се гласува явно допускането на следните лица, които не са акционери /гостите/, като същите да имат правото да бъдат избирани в органите на събранието, без да имат право на глас:

Десислава Стойчева Александрова,

Предложението бе подложено на гласуване и бе прието.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3057703 - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа

Председател, секретар, преброител:

След проведено явно гласуване по предложение на Изпълнителния директор, за органи на общото събрание бяха избрани:

Председател на Общото събрание – Виктор Алексиев Михайлов;

Секретар /протоколчик/ на Общото събрание – Десислава Стойчева Александрова,

Преброители на Общото събрание – Цецо Георгиев Цанков и Елена Тодорова Недкова,

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3058403 - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа

След избора на горепосочените органи на събранието, председателят на събранието обяви, че са изпълнени всички законови изисквания във връзка със свикването и провеждането на Общото събрание на акционерите на "Слънчо" АД и че е налице необходимия кворум за провеждане на Общото събрание на акционерите и да се приемат валидни решения.

Председателят на събранието Виктор Алексиев Михайлов прочете обявления в Търговския регистър дневен ред и предложения за решения, съобразен с Решение

№170-ПД от 27.02.2020 г. на КФН, както и **ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ** на акционера «НИВИА КЕПИТЪЛ» ЕООД, включени по реда на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл.223а от ТЗ.

Начин на гласуване:

По предложение на г-н Виктор Алексиев Михайлов, Председател на събранието, след явно гласуване бе избран следния начин на гласуване на събранието: явно, с вдигане на предварително получено от присъстващите акционери или техни представители картонче /мандатна карта/, на което е изписан броя на притежаваните и/или представляваните от тях акции, като по всички точки от дневния ред на общото събрание, който бъде приет, да се гласува по реда на тяхното постъпване и ако първото постъпило предложение за решение на дадена точка от дневния ред бъде прието да не се гласуват другите предложения.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3058403 - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа
ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа

Дневен ред:

Г-н Виктор Алексиев Михайлов – Председател на общото събрание обяви дневния ред и предложения за решения, по който ще протече заседанието:

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

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

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г.; проект за решение: ОСА печалбата за 2019 г. 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;

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

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

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

В изпълнение на Решение №170-ПД от 27.02.2020 г. на КФН няма да се разглежда и гласува т. 7. Преизбиране на Съвета на директорите за срок от 2 години поради изтичане на мандата на досегашния съвет на директорите; *Предложение за решение:* 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.

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

В изпълнение на Решение №170-ПД от 27.02.2020 г. на КФН няма да се разглежда и гласува т.9. Приемана 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.”

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

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 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.

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.

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 възнаграждение.

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното присъствено заседание на Общото събрание не бяха направени.

След проведеното обсъждане по точките от дневния ред с явно гласуване на присъстващите акционери бяха взети следните решения:

По точка първа от дневния ред:

Председателят на събранието предостави думата на г-н Емил Динков – Изпълнителен директор и член на СД, който запозна присъстващите акционери с доклада за дейността на дружеството за 2019г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на

дружеството за 2019 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3058403 - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа

По точка втора от дневния ред:

Председателят на събранието предостави думата на г-жа Десислава Александрова – главен счетоводител и директор за връзки с инвеститорите, която запозна присъстващите акционери с годишния финансов отчет, заверен от одитора на дружеството, за 2019 г. и одиторския доклад от проверката му.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. и одиторския доклад от проверката му.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3058403 - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа

По точка трета от дневния ред:

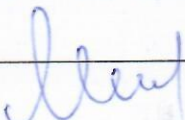
Председателят на събранието предостави думата на г-н Емил Митанов Динков - Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите, който запозна присъстващите акционери с размера на реализираната печалба за 2019 г., а именно 1046271,69 лева и предложението на акционерите печалбата за 2019 г. в размер на 1046271,69 лева и част от неразпределената печалба от минали години в размер на 73728,31 лева да бъдат разпределени като дивидент – по 0,35 лв. на акция.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема решение реализираната печалба за 2019 г. в размер на 1046271,69 лева и част от неразпределената печалба от минали години в размер на 73728,31 лева, да бъдат разпределени като дивидент – по 0,35 лева на акция. Право да получат дивидент имат



акционерите придобили акции до 14 ден след датата на общото събрание на акционерите.

Изплащането на дивиденди за 2019 год. ще стане по реда и условията на ЗППЦК, Наредба № 8 от 12.11.2003год. за Централния депозитар на ценни книжа, Правилника на " Централен депозитар " АД (Приложение № 27 – "Процедура за изплащане на падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденди по емисии акции) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство. Начална дата за изплащане на дивидентите е 16.04.2020 год.

Акционерите, които имат клиентски подметки при инвестиционни посредници ще получат дължимия им дивидент чрез съответните инвестиционни посредници.

Акционерите, които нямат клиентски подметки при инвестиционни посредници ще получат дължимият им дивидент чрез банков превод от "Слънчо" АД по посочена от тях банкова сметка. За целта е необходимо съответния акционер да предостави подписано от него заявление, посочващо банкова сметка в лева, по която да бъде изплатен дължимият дивидент. Заявленията се подават от съответния акционер лично или чрез пълномощник до "Слънчо" АД в адреса на дружеството: гр. Свищов - 5250, обл. В. Търново, ул. "Дунав" № 16. Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а в случай на представителство – и изрично нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица представят удостоверение за актуална съдебна регистрация, както и изрично нотариално заверено пълномощно, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

Разходите за изплащането на дивидентите са за сметка на " Слънчо " АД.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3058403 - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с приемането на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал или 95,58 % от

капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3058403 - 100

% от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа

По точка пета от дневния ред:

Председателят на събранието предостави думата на г-жа Десислава Александрова – главен счетоводител и директор за връзки с инвеститорите, която запозна присъстващите акционери с доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3058403 - 100

% от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа

По точка шеста от дневния ред:

Председателят на събранието и акционер Виктор Алексиев Михайлов запозна присъстващите акционери с годишния доклад за начина на прилагане на политиката за възнаграждение на съвета на директорите през 2019 г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за начина на прилагане на политиката на възнаграждение на съвета на директорите през 2019 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

Председател:

Секретар:

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3058403 - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа
ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа

В изпълнение на Решение №170-ПД от 27.02.2020 г. на КФН Общото събрание на акционерите не се разглежда и гласува точка седма от дневния ред.

По точка осма от дневния ред:

Председателят на събранието и акционер Виктор Алексиев Михайлов запозна присъстващите акционери с кандидатурата и препоръката на одитния комитет за избиране на Златка Тодорова Капинкова за регистриран одитор с рег. № 0756/2012, с адрес: гр. София 1756, ул. "Иван Багрянов" №19, вх.А, ет.2, ап.1, член на Института на дипломираните експерт счетоводители в България, за регистриран одитор за 2020г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите избира Златка Тодорова Капинкова с рег. № 0756/2012, на ИДЕС с адрес: гр. София 1756, ул. "Иван Багрянов" №19, вх.А, ет.2, ап.1, за регистриран одитор на Дружеството за 2020 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3058403 - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа
ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа

В изпълнение на Решение №170-ПД от 27.02.2020 г. на КФН Общото събрание на акционерите не се разглежда и гласува точка девета от дневния ред.

По точка десета от дневния ред:

Председателят на събранието и акционер Виктор Алексиев Михайлов запозна присъстващите акционери с предложение за приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2020 г. в размер на 2100 лева месечно.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Председател:

Секретар:

Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2020 г. в размер на 2100 лева месечно.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3058403 - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058403 гласа

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа

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:

По точка единадесета от дневния ред:

Председателят на събранието, акционер и пълномощник на „Нивиа Кепитъл“ ЕООД Виктор Алексиев Михайлов запозна присъстващите акционери с предложение на «Нивиа Кепитъл» ЕООД за приемане на решение за освобождаване на всички членове на Съвета на директорите и Избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството за срок 2 години на Виктор Алексиев Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков.

Председателя запозна присъстващите акционери с информацията по чл.224,ал.2 от Търговския закон за номинираните членове в Съвета на директорите на „Слънчо“ АД, като уточни, че предложените лица за членове на Съвета на директорите са представили свидетелства за съдимост, както и уведомления по чл.237, ал.3 от ТР, след което ги прочете пред Общото събрание - след което същите бяха потвърдени към днешна дата лично от номинираните за членове на Съвета на директорите Виктор Алексиев Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков-независим член.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите освобождава като членове на Съвета на директорите Виктор Алексиев Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков поради изтичане на мандата им. Избира за срок от 2 години за членове на Съвета на директорите на дружеството Виктор Алексиев Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3058403 - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058403 гласа

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа

По точка дванадесета от дневния ред:

Председателят на събранието, акционер и пълномощник на „Нивиа Кепитъл“

ЕООД Виктор Алексиев Михайлов запозна присъстващите акционери с предложение на «Нивиа Кепитъл» ЕООД за приемане на решение за срок от 3 години да бъде направен избор на членове на Одитен комитет на дружеството Мариана Симеонова Атанасова, Нина Огнянова Данчева и Валерия Веселинова Минчева-Иванова.

Председателя запозна присъстващите акционери с информация за номинираните членове на Одитния комитет в дружеството и представените от тях документи отговарящи на законовите изисквания.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

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.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3058403 - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа

По точка тринадесета от дневния ред:

Председателят на събранието, акционер и пълномощник на „Нивиа Кепитъл” ЕООД Виктор Алексиев Михайлов запозна присъстващите акционери с предложение на «Нивиа Кепитъл» ЕООД за приемане на решение за определяне на гаранция за управление на новите членове на Съвета на директорите в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение. Така определения размер на гаранцията да се внесе от всеки член на Съвета на директорите в български левове, по банкова сметка открита на името на Дружеството в Търговска банка „Централна кооперативна банка“ АД. Издаденият от банката документ, удостоверяващ внасянето на блокираната в полза на Дружеството сума, да се представи от члена на Съвета на директорите в Комисията за финансов надзор в законово определения 7 (седем) дневен срок от внасянето ѝ.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

Председател:

Секретар:

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3058403 - 100
% от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058403 гласа
ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа

Общото събрание на акционерите Възлага на Съвета на Директорите изпълнението на взетите решения.

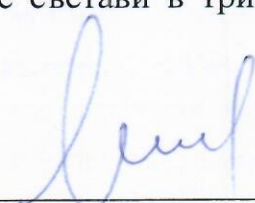
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

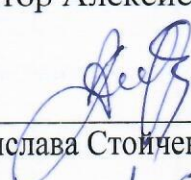
1. Списък на присъстващите акционери и техните представители или пълномощници;
2. Книга на акционерите на Дружеството, водена от Централен Депозитар с дата 04.03.2020г.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите проведено на 05.02.2020г. за свикване на редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър на 11.02.2020 г.
5. Решение №170-ПД от 27.02.2020 г. на КФН
6. Предложение от акционера „Нивиа Кепитъл” ЕООД - гр.София, с ЕИК 121429324 за включване на допълнителни въпроси с предложения за решения -обявени в Търговския регистър на 28.02.2020 г. под № 20200228113109.
7. Актуализирана покана по чл.115, ал.7 от ЗППЦК за свикване на редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите.
8. Документи на предложените нови членове на Съвета на директорите
9. Документи на предложените нови членове на Одитния Комитет

Настоящият протокол се състави в три еднакви екземпляра и се подписа, както следва:

Председател
на събранието:


Виктор Алексиев Михайлов

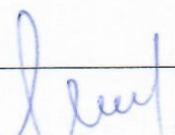
Секретар
на събранието:


Десислава Стойчева Александрова

Преброители
на събранието:


Цецо Георгиев Цанков


Елена Тодорова Недкова

Председател: 

Секретар: 