

ПЪЛНОМОЩНО

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, ЙОРДАН ЙОРДАНОВ НОТЕВ, ЕГН [REDACTED] притежаваш документ за самоличност. № [REDACTED] издаден на [REDACTED] г. от [REDACTED], с адрес: гр. София, общ. Столична, ул. « Краище » №25, Вх.А, ет.1, ап.1, в качеството си на управител и 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 **ЕИК121429324**, 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**, 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] притежаваш документ за самоличност № [REDACTED] издадена от МВР [REDACTED] на [REDACTED] г., с адрес: гр. София, общ. Столична, ул. „Нишава”, №47, вх. А

да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на **„Слънчо” АД - гр.Свищов**, на 01.03.2021 г. от 11:30 ч. (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2) / 9:30 ч. (координирано универсално време UTC) в гр. Свищов, ул. “Дунав” № 16 - Административната сграда на дружеството, с уникален идентификационен код на събитието – SLR01032021RGOSA, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА-на 16.03.2021 г. в 11:30 ч., (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2) / или от 9:30 ч. (координирано универсално време UTC) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с **2 393 278** /два милиона триста деветдесет и три хиляди и двеста седемдесет и осем/ броя акции с право на глас от капитала на дружество **„Слънчо” АД** акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.; Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.
Начин за гласуване: „За“

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад от проверката му; Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад от проверката му.
Начин за гласуване: „За“

3. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.
Начин за гласуване: „За“

4. Приемане на годишен доклад за дейността на Одитния комитет през 2020 г. Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2020 г.
Начин за гласуване: „За“

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2020 г.; Проект за решение: ОСА приема печалбата за 2020 г. в размер на 1 219 861.40 лв., да бъде разпределена като дивидент – по 0.38 лв. на акция или 1 216 000 лв. и останалата част от 3 861.40 лв. да остане в неразпределена печалба;
Начин за гласуване: „За“

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.
Начин за гласуване: „За“

7. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. Предложение за решение: ОСА избира Регистриран одитор Златка Капинкова, с регистрационен № 0756 по предложение на Съвета на директорите, направено по препоръка на одитния комитет на който да бъде възложено извършването на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.
Начин за гласуване: „За“

8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.; Предложение за решение: ОСА определя ежемесечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 2 200.00 лв.
Начин за гласуване: „За“

9. Приемане на решение за изменение и допълнение в Устава на дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите както следва:

I/ Т.Т.5,6 и 11 от чл.26 на Устава се изменят и придобиват следната редакция

5.Назначава и освобождава регистриран/и одитор/и;

6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

11.избира одитен комитет, определя броя и мандата на членовете му и одобрява правилника за дейността му в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит.

II/ Досегашната т.11 става т.12 от чл.26 на Устава

III/ Т.Т.3,5 и 6 от чл.27 на Устава се изменят и придобиват следната редакция

3.Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и се оповестява при условията и реда на чл. 100т, ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК най-малко 30-дни преди откриването на общото събрание на акционерите.

5. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите за времето от обявяването в Търговския регистър на поканата за свикване на общото събрание до приключване на общото събрание. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон.

6.Поканата за свикване на Общото събрание заедно с материалите за Общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на заместник – председателя на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", на Централния депозитар и на "БФБ – София" АД, най-малко 30 дни преди провеждането на събранието и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ съгласно ал. 3 до приключването на общото събрание.

IV/ Добавят се нови алинеи 3,4 и 5 в чл.30 на Устава :

(3) Правото на глас в Общото събрание може да се упражни от Акционерите и преди датата на Общото събрание чрез кореспонденция, като се изпрати изрично писмено изявление до Дружеството относно начина на гласуване по всяка точка от дневния ред на Общото събрание, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин. Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание.

(4) Съветът на директорите приема правила за гласуването чрез пълномощник и чрез кореспонденция както и за предоставяне на информация на Акционерите чрез използване на електронни средства, които са необходими за осигуряване идентификация на Акционерите и на лицата, които ги представляват, съответно лицата, които имат право да определят упражняването на правото на глас. Приетите от Съвета на директорите правила се посочват в поканата за Общото събрание и на интернет страницата на Дружеството.

(5) Съветът на директорите определя начина на провеждане на Общото събрание и за упражняване на правото на глас за всяко отделно Общо събрание, като информация за това се предоставя на Акционерите в поканата за свикване на Общото събрание.

V/ В чл.30 на Устава досегашната алинея 3 става алинея 6.

VI/ В чл.30 на Устава досегашната алинея 4 става алинея 7 която се допълва и придобива следната редакция:

(7) За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга. По искане на акционер или член на съвет на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание. Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер. Към Протокола се изготвя и списък на лицата, упражнили правото си на глас в Общото събрание чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните от тях акции, който се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

VII/ В чл.30 на Устава досегашната алинея 5 става алинея 8.

VIII/ В чл.30 на Устава досегашната алинея 6 става алинея 9.

IX/ Алинея 1 от чл.39 на Устава се изменя и придобива следната редакция:

(1) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избора/ите от Общото събрание регистриран/и одитор/и.

X/ Алинеи 1 и 2 от чл.40 на Устава се изменят и придобиват следната редакция:

(1) След постъпването на доклада на регистрираният/ите одитор/и, Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет, доклад за дейността, доклада на регистрираният/ите одитор/и и предложение за разпределението на печалбата. Регистрираният/ите одитор/и участва в заседанието на съвета на директорите, в което се разглежда доклада.

(2) В доклада на Съвета се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

XI/ Алинеи 2 и 3 на чл.43 от Устава се изменят и придобиват следната редакция:

(2) Дружеството има право да изплаща междинен дивидент на база 6-месечен финансов отчет при спазване изискванията на чл. 115в от ЗППЦК и чл. 247а от ТЗ. Правото за разпределяне на дивидент на база 6-месечен финансов отчет се погасява при заличаването на Дружеството от регистъра на публичните дружества по чл. 30 от ЗКФН. Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.

(3) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в книгата на акционерите на Дружеството, водена от Централен депозитар АД, на 14-тия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишния, респективно 6-месечния финансов отчет и е взето решението за разпределяне на печалбата. Дружеството е длъжно незабавно да уведоми комисията, Централния депозитар и регулирания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане, включително да посочи поне една финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията.

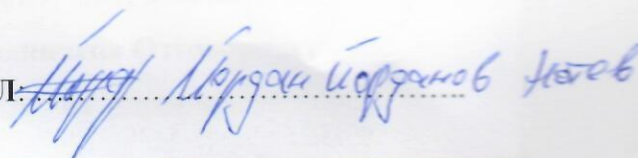
XII/ Алинеи 4 и 5 на чл.43 от Устава се отменят.

Проект за решение: ОСА приема решение за изменение и допълнение в Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите.
Начин за гласуване: „За“

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против“, „по своя преценка“ и „въздържал се“ пълномощникът има няма 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: 

Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: За, против, по своя преценка или въздържал се.
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на СД на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.

На 16.02.2021 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 управител на
НИВИА КЕПИТЪЛ ЕООД, ЕИК: 121429324, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
Рег. № 1343 Събрана такса: 6.00 лв.

Помощник - нотариус по заместване Емилия Бъчварова:

