

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 1 март 2021 г., в гр. Свищов, ул. "Дунав" № 16, в административната сграда на дружеството от 11:30 ч. (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2) / 9:30 ч. (координирано универсално време UTC) с уникален идентификационен код на събитието – SLR01032021RGOSA се проведе редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на "Слънчо" АД – гр. Свищов.

Заседанието на Общото събрание бе открито в 11:30 ч. (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2) / 9:30 ч. (координирано универсално време UTC) часа от Изпълнителния директор на дружеството Емил Митанов Динков.

Процедура:

Г-н 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 20.01.2021 г.

Свикването е извършено чрез поканата, обявена в Търговския регистър на 27.01.2021 г. под № 20210127094318 и публикувана в INVESTOR.BG на 27.01.2021 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. 5 от ЗППЦК, дружеството е изпратило поканата по ал.2 от ЗППЦК заедно с материалите от общото събрание по чл.224 от Търговския закон за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите в Комисията за финансов надзор (вх. № 10-05-267 на 27.01.2021 г.) и "Българска фондова борса – София" АД (вх. № 346 на 27.01.2021 г.). Поканата, заедно с материалите на общото събрание са публикувани на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ съгласно ал.4 от ЗППЦК до приключването на общото събрание. Изпратено е уведомление за провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Централен депозитар“ АД (вх. № 14-2021-504 на 27.01.2021 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.

Състав на общото събрание и кворум:

На заседанието на годишното общо събрание на акционерите са се явили лично трима акционера 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.

Председател:

Секретар:

Г-н Емил Динков уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че за участие в заседанието на Общото събрание на акционерите е постъпило 1 пълномощно от Йордан Йорданов Нотев, в качеството му на управител и представляващ „НИВИА КЕПИТЪЛ” ЕООД с ЕИК 121429324 упълномощаващо Виктор Алексиев Михайлов, да гласува с всички притежавани 2 393 278 броя поименни, безналични акции с право на глас които „НИВИА КЕПИТЪЛ” ЕООД притежава от капитала на „Слънчо” АД.

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/ да присъстват на заседанието на Общото събрание на акционерите, като същите да имат правото да бъдат избирани в органите на събраниято, 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 и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

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

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 78,25% от представения капитал или 74,79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

Председател, секретар, преброител:

След проведено явно гласуване по предложение на Изпълнителния директор,

Председател:

Секретар:

за органи на общото събрание бяха избрани:

Председател на Общото събрание – Виктор Алексиев Михайлов;

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

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

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

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 78,25% от представения капитал или 74,79% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

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

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

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

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

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 78,25% от представения капитал или 74,79% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

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 и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

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

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 78,25% от представения капитал или 74,79% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

Председател:

Секретар:

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.

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.

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

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

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

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 78,25% от представения капитал или 74,79% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

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 2020 г.; Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.
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.
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.
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.
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

Председател:

Секретар:

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;

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.
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 2021 г.
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.
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

Председател:

Секретар:

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 изборния/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.

ХП/ 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.

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 2020 г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2020 г.

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

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

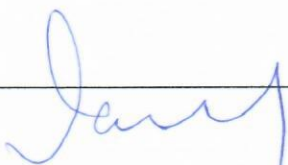
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

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

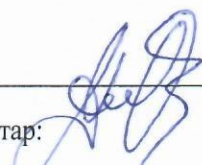
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 78,25% от представения капитал или 74,79% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

Председател:



Секретар:



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 2020 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 2020 г. и одиторския доклад от проверката му.

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

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

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

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 78,25% от представения капитал или 74,79% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

По точка трета 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 2020 г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

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

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

Председател:

Секретар:

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

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

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 78,25% от представения капитал или 74,79% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието предостави думата на г-жа Нина Данчева – член на Съвета на директорите и член на Одитния комитет, която запозна присъстващите акционери с доклада на Одитния комитет за 2020 г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за 2020 г.

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

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

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

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 78,25% от представения капитал или 74,79% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

По точка пета 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 2020 г., а именно 1219861,40 лева.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Председател:

Секретар:

Решение:

Общото събрание на акционерите приема решение реализираната печалба за 2020 г. в размер на 1219861,40 лева да бъде разпределена като дивидент – по 0.38 лева на акция или 1216000,00 лева и останалата част от 3861,40 лева да остане в неразпределена печалба.

Изплащането на дивидента се извършва съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство – по договор с Централен депозитар АД и чрез офисите на „Райфайзенбанк България“ АД в страната.

Право да получат дивидент имат акционерите придобили акции до 14 ден след датата на общото събрание на акционерите или към 15.03.2021 год. Начална дата за изплащане на дивидента, е 30.03.2021 год.

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

Акционерите, които нямат сметки при инвестиционен посредник могат да получават дивидента си във всеки офис на „Райфайзенбанк България“ АД в страната, в продължение на 1 година считано от началната дата, определена с решението на Общото събрание на акционерите. Дивидентът се изплаща на каса лично (срещу представяне на документ за самоличност) или чрез пълномощник (срещу представяне на изрично писмено нотариално заверено пълномощно). 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 и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

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

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 78,25% от представения капитал или 74,79% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

По точка шеста 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 2020 г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Председател:

Секретар:

Решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

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

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

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

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа — 78,25% от представения капитал или 74,79% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

По точка седма от дневния ред:

Председателят на събранието и акционер Виктор Алексиев Михайлов запозна присъстващите акционери с 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 2021г.

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 2021 г.

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

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

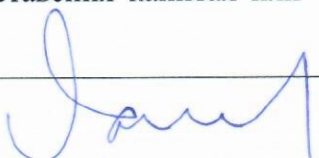
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

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

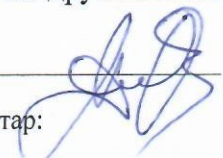
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа — 78,25% от представения капитал или 74,79% от капитала на дружеството и от акциите с

Председател:



Секретар:



право на глас;

По точка осма 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 2021 г. в размер на 2200 лева месечно.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2021 г. в размер на 2200 лева месечно.

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

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

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

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа — 78,25% от представения капитал или 74,79% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

По точка девета от дневния ред:

Председателят на събранието и акционер Виктор Алексиев Михайлов запозна присъстващите акционери с предложение на Съвета на директорите за вземане на решение за изменение и допълнение в Устава на дружеството 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

Председател:

Секретар:

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

Председател:

Секретар:

избрания/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.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за изменение и допълнение в Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите.

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

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

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

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа — 78,25% от представения капитал или 74,79% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

Председател:

Секретар:

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

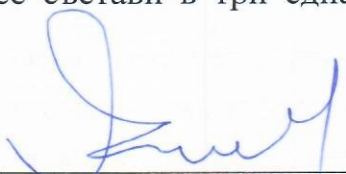
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните представители или пълномощници;
2. Книга на акционерите на Дружеството, водена от Централен Депозитар с дата 15.02.2021г.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите проведено на 20.01.2021г. 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 27.01.2021 г.
5. Пълномощно за представляване на акционер на ОСА

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

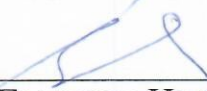
Председател
на събранието:


Виктор Алексиев Михайлов

Секретар
на събранието:


Десислава Стойчева Александрова

Преброители
на събранието:


Цецо Георгиев Цанков


Елена Тодорова Недкова

Председател:



Секретар:

