

***Представяне на вътрешната информация относно
обстоятелствата настъпили през второто тримесечие на
2009 год.***

на “ Слънчо “ АД

(съгласно чл.28 ал.2/ Приложение № 9 / и чл.33 ал.1 т.4 от Наредба № 2 от
17.09.2003 год. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за
разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на
ценни книжа)

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. – **“ няма ”**
2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист. – **“ няма ”**
3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството. –
Съгласно проведено Редовно годишно общо събрание на акционерите на 13.04.2009 год. е взето решение за промяна на Устава съобразно Закона за търговския регистър. Дружеството подава заявление за вписване на промените в Устава с вх.№ 20090414091624, в резултат на което на 14.04.2009 год. е извършено вписване на Устава на “ Слънчо “ АД в Търговския регистър при Агенция по вписванията с № 20090414142553.
“ Слънчо “ АД подава уведомления за промяна в Устава до КФН и БФБ – София, завходе ни в КФН на 14.04.2009 год. с вх.№ 10-05-2076 и БФБ на 14.04.2009 год. с вх.№ 3603.
4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството. – **“ няма ”**
5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството. – **“ няма ”**
6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството. – **“ няма ”**
7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК . – **“ няма ”**
8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие. – **“ няма ”**
10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната. –
На проведено Редовно годишно общо събрание на акционерите на 13.04.2009 год., по т.7 от дневния ред “ Избор на регистриран одитор за 2009 год. “ е избран: Марияна Върбанова Иванова – дипломиран експерт счетоводител, № 0136/92 г., с ЕГН: 4908251471, член на Института на дипломираните експерт счетоводители в България, за регистриран одитор на 2009 год.
11. Обявяване на печалбата на дружеството. – **“ няма ”**
12. Съществени загуби и причини за тях. – **“ няма ”**
13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството. – **“ няма ”**
14. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад. – **“ няма ”**
15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане. –

Общото събрание на акционерите приема решение реализираната печалба за 2008 г. в размер на 893744,95 лв. и част от неразпределената печалба на дружеството от минали години в размер на 146255,05 лв. да бъдат разпределени като дивидент общо 1 040 000 лв. (плащането на дивидент за една акция е 0,65 лв. бруто и 0,6175 лв. нето, след удържане на данък дивидент за физически лица).

Право да получат дивидент имат акционерите придобили акции до 14 ден след датата на общото събрание на акционерите или към 27.04.2009 год. Начална дата за изплащане на дивидента, е 15.05.2009 год.

Изплащането на дивиденти за 2008год. 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 дивиденти по емисии акции) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство.

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

Акционерите, които нямат клиентски подсметки 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.

16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението. – “ **няма** ”

17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж. – “ **няма** ”

18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане. – “ **няма** ”

19. Увеличение или намаление на акционерния капитал. – “ **няма** ”

20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството. – “ **няма** ”

21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството. – “ **няма** ”

22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение. – “ **няма** ”

23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години. – “ **няма** ”

24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара. – “ **няма** ”

25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години). – “ **няма** ”

26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности. – “ **няма** ”

27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството. – “ **няма** ”

28. Покупка на патент. – “ **няма** ”
29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз). – “ **няма** ”
30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството. – “ **няма** ”
31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество. – “ **няма** ”
32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично. – “ **няма** ”
33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента. – “ **няма** ”
34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа. – “ **няма** ”

12.07.2009 год.
гр. Свищов

Изп.Директор:
(Емил Динков)