

## ПРОТОКОЛ

От заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "СЛЪНЧО" АД – гр. Свищов

Днес, на 03 септември 2008г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "СЛЪНЧО" АД – гр. Свищов.

Редовно поканени присъстваха всички членове на Съвета на директорите:  
**Виктор Алексиев Михайлов, ЕГН 6906036046**  
**Нина Огнянова Данчева, ЕГН 8411083990**  
**Емил Митанов Динков, ЕГН 5403061446**

Заседанието протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството и определяне на дневния му ред и проекторешения.

След станалите разисквания Съветът на директорите единодушно взе следните **РЕШЕНИЯ**:

Съветът на директорите на "СЛЪНЧО" АД, гр. Свищов, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква извънредно Общото събрание на акционерите на дружеството на 31.10.2008г. в 11:30 часа, в гр. Свищов, ул. "Дунав" № 16, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Освобождаване на назначения регистриран одитор на дружеството за 2008г.; проект за решение: ОСА приема решение за освобождаване на назначения регистриран одитор на дружеството за 2008г.;

Предложението на Съвета на директорите е назначената на редовното годишно общо събрание на акционерите проведено на 30.06.2008 г. Антоанела Емилова Костадинова - ДЕС 0331 с ЕГН: 6404121731, гр. София 1233, ул. Опълченска бл.41, вх.В, ап.52 да бъде освободена като регистриран одитор на дружеството по нейно искане и в съответствие с чл.40н,ал.2 от ЗНФО.

2. Назначаване на регистриран одитор за 2008г.; проект за решение: ОСА приема решение за назначаване на регистриран одитор за 2008г., съгласно предложение на Съвета на директорите;

Предложението на Съвета на директорите е за регистриран одитор на дружеството за 2008г. да бъде назначена Марияна Върбанова Иванова - ДЕС №0136/92 г.с ЕГН:4908251471и адрес: гр. Свищов, ул. 33-ти Свищовски полк №80.

3. Възлагане функциите на Одитен комитет на Съвета на директорите като Орган по чл.40ж,ал.1 от ЗНФО и Избор на Председател на Органа по реда на чл.40ж,ал.2 от ЗНФО; проект за решение: ОСА приема решение за възлагане функциите на Одитен комитет на Съвета на директорите и Избор на Председател на Органа по чл.40ж,ал.2 от ЗНФО, съгласно предложение на Съвета на директорите.

Предложението на Съвета на директорите е функциите на Одитен комитет да се възложат на Съвета на директорите като Орган по чл.40ж,ал.1 от ЗНФО. За председател на Органа по чл.40ж от ЗНФО да бъде избрана Антоанела

Емилова Костадинова - ДЕС 0331 с ЕГН: 6404121731, гр. София 1233, ул. Опълченска бл.41, вх.В, ап.52 със завършено висше образование със специалност: "Счетоводство и контрол" – магистърска степен и "Международен финансов мениджмънт" – магистърска степен, дипломиран експерт счетоводител от 1996 год.; средно образование – английска гимназия; професионален опит по счетоводство и одит: 1989 г. – 1990 г. – счетоводител във външнотърговска организация, 1991 г. – 1995 г. – гл. счетоводител в българо – немско дружество, от 1996 г. до сега одитор на дружества в сферата на промишлеността, търговията, услугите и туризма, консултант.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе на 17.11.2008г. в 11:30 часа, на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:30 часа до 11:20 часа. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК Съветът на директорите на "СЛЪНЧО" АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството са 1 600 000 броя. На основание чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, придобили акции най – късно 14 дни преди датата на общото събрание и вписани в книгата на акционерите водена от "Централен депозитар" АД. Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а в случай на представителство – и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и наредбата, посочена в същата разпоредба. Юридическите лица представят удостоверение за актуална съдебна регистрация, както и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството: гр. Свищов, ул. "Дунав" № 16, всеки работен ден от 9 до 16 часа. Съгласно изискването на чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, Съветът на директорите на "СЛЪНЧО" АД представя образец на писмено пълномощно, заедно с материалите за общото събрание. При поискване образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Възлага на Изпълнителния директор Емил Митанов Динков изпълнението на горните решения.

Съвет на директорите:

1.....  
/В. Михайлов/

2.....  
/Н. Данчева/

3.....  
/Е. Динков/

