

## ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СЛЪНЧО” АД

Съветът на директорите на “СЛЪНЧО” АД, гр. Свищов, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 14.04.2015г. в 11:30 часа, в гр. Свищов, ул. “Дунав” № 16-Административната сграда на дружеството, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.;
2. Приемане на годишния доклад за 2014 г. на одитния комитет на дружеството; *Предложение за решение:* ОСА приема годишния доклад за 2014 г. на одитния комитет на дружеството;
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад от проверката му; *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад от проверката му;
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014г.; проект за решение: ОСА печалбата за 2014 г. в размер на 718 423,17 лв.и част от неразпределена печалба на дружеството от минали години в размер на 401 576,83 лв. да бъдат разпределени като дивидент – по 0,35 лв. на акция.
5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 г.; *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.;
6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема представения годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.
7. Приемане на годишния доклад за начина на прилагане на политиката за възнаграждение на съвета на директорите през 2014г. *Предложение за решение:* ОСА приема представения годишен доклад за начина на прилагане на политиката за възнаграждение на съвета на директорите през 2014 г.
8. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2015 г. съгласно предложение на одитния комитет;
9. Преизбиране на Съвета на директорите за срок от 5 години поради изтичане на мандата на досегашния Съвет на директорите; *Предложение за решение:* ОСА приема решение за преизбиране на Съвета на директорите Виктор Алексиев Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков за срок от 5 години поради изтичане на мандата на досегашния Съвет на директорите;
10. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2015г.; *Предложение за решение:* ОСА определя ежемесечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите за 2015г. в размер на 1 400 лв. ( хиляда и четиристотин лева )
11. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите. *Предложение за решение:* „Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на три брутни месечни възнаграждения;

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в ул. "Дунав" № 16, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на «Слънчо»АД – [www.slantcho.com](http://www.slantcho.com) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание. Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на «Слънчо»АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 28.04.2015 г. в 11.30 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 11.15 часа до 11.30 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание чл. 25, ал.1 от Устава на Слънчо АД и Правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от СД е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език. СД на «Слънчо»АД - гр.Свищов представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на

пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството [www.slantcho.com](http://www.slantcho.com) При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите. «Слънчо»АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [office@slantcho.com](mailto:office@slantcho.com), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са поместени на електронната страница на дружеството [www.slantcho.com](http://www.slantcho.com) Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание. СД на «Слънчо»АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас в ОСА на дружеството към датата на решението на СД за свикване на общото събрание – 04.03.2015 г. е 3 200 000 броя като всяка една акция дава право на глас. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на «Слънчо»АД е 31.03.2015 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

