

ПРОТОКОЛ

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

Днес, на 11.04.2022 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на “СЛЪНЧО” АД – гр. Свищов.

Редовно поканени присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. Виктор Алексиев Михайлов,
Председател на Съвета на директорите
2. Нина Огнянова Данчева,
Член на Съвета на директорите
3. Емил Митанов Динков,
Изпълнителен директор и законен представител на “Слънчо” АД.

Заседанието протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

Вземане на решение за свикване на редовно годишно 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, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 25.05.2022г. от 11:30 ч. (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 8:30 ч. (координирано универсално време UTC) в гр. Свищов, ул. “Дунав” № 16-Административната сграда на дружеството, с уникален идентификационен код на събитието – SLR25052022RGOSA,, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.; Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и одиторския доклад от проверката му; Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и одиторския доклад от проверката му.
3. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021г.; Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021г.;
4. Приемане на годишен доклад за дейността на Одитния комитет през 2021г. Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2021г.;
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2021г.; Проект за решение: ОСА приема печалбата за

2021г. в размер на 987 955.33 лв. и част от неразпределената печалба от минали години в размер на 196 044,67 лв. да бъде разпределена като дивидент – по 0,37 лв. на акция;

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021г.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.;
7. Освобождаване на всички членове на Съвета на директорите и Избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава като членове на Виктор Алексиев Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков поради изтичане на мандата им и приема на решение да бъдат избрани за срок от 5 години за членове на Съвета на директорите на дружеството Виктор Алексиев Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков;
8. Определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на новите членове на Съвета на директорите на дружеството в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение;
9. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. 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 2022г.;
10. Допълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Слънчо” АД; Предложение за решение: ОСА допълва Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Слънчо” АД.
II/ Добавя се нова точка 5 на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Слънчо” АД
5. Възнаграждението на изпълнителния член на съвета на директорите на Дружеството, е определено в размер на 1500,00 (хиляда и петстотин) лева месечно. Това възнаграждение се изплаща отделно от възнаграждението, което изпълнителния член получава по предходната т.2 като член на Съвета на директорите. Допълнителни плащания към изпълнителния член на съвета на директорите са възможни по изключение с единодушно решение на Съвета на директорите - ако са в съответствие с настоящата Политика и не превишават по размер годишното възнаграждение на изпълнителния член;

11. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.; Предложение за решение: ОСА определя ежемесечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 2 300,00 лв.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Свищов, ул. "Дунав" № 16-Административната сграда на дружеството, всеки работен ден от 11:00 до 17:00ч. (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) или от 8:00 до 14:00 часа (координирано универсално време UTC) . Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са обявени пред Комисията за Финансов Надзор, пред обществеността и са публикувани на интернет страницата на "Слънчо" АД - www.slantcho.com на електронен адрес <https://slantcho.com/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5> от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на общото събрание.

Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание акционерите, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, следва да 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 предложениия дневен ред, като обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите са длъжни да представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството както и на Комисията по Финансов Надзор и на регулирания пазар (БФБ). В този случай, акционерите, които ще гласуват чрез представител, следва да упълномощят изрично пълномощниците за допълнително включените точки от дневния ред.

Акционерите и техните представители могат да поставят и задават въпроси по време на общото събрание - както такива, свързани с дневния ред, така и такива, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред.

В случай на представителство на акционер в общото събрание 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. 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.

Образците за гласуване чрез пълномощник на електронен носител са достъпни чрез интернет страница на "Слънчо" АД - www.slantcho.com на следния електронен адрес <https://slantcho.com/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5>, а на хартиен носител са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Свищов, ул. "Дунав" № 16-Административната сграда, всеки работен ден от 11:00 до 17:00ч. (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / или от 8:00 до 14:00 часа (координирано универсално време UTC) и при поискване от страна на акционерите дружеството ще им ги предостави на горепосочения адрес или ще ги изпрати на поискалия ги акционер чрез пощенска услуга за сметка на дружеството.

«Слънчо»АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: 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 съобразно Правилата за гласуване чрез пълномощник на Общото събрание на дружеството които са публикувани на интернет страницата на "Слънчо" АД на адрес: <http://www.slantcho.com/>.

«Слънчо»АД ще приема за валидно гласуването чрез кореспонденция съобразно Правилата за гласуване чрез кореспонденция на Общото събрание на дружеството, само ако волеизявлението е получено от дружеството не по – късно от деня, предхождащ датата на общото събрание по електронен път на следната електронна поща: office@slantcho.com или на хартиен носител по пощата/куриер на адреса на управление на дружеството в гр. Свищов, ул. "Дунав" № 16-Административната сграда. Правилата за гласуване чрез кореспонденция на Общото събрание на дружеството са публикувани на интернет страницата на "Слънчо" АД на адрес: <http://www.slantcho.com/>.

Не се предвижда възможност общото събрание на дружеството да се провежда чрез използване на електронни средства. Дружество няма да използва електронни средства за предоставяне на информация на акционерите относно

общото събрание, тъй като не са налице условията по чл. 115а от ЗППЦК.

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери с право на глас към 11.05.2022 година (14 дни преди датата на общото събрание), съгласно представен от "Централен депозитар" АД списък на акционерите на дружеството към тази дата. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централен депозитар” АД 14 (четирнадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение е 30.05.2021 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас към тази дата, имат право да участват и гласуват на втората дата за провеждане на общото събрание.

Регистрацията на акционерите започва в 11:00 ч., (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / или от 8:00 часа (координирано универсално време UTC) в деня и на мястото на провеждане на събранието.

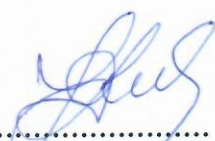
При липса на кворум в случаите по чл. 227, ал. 1 и 2 от Търговския закон, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, събранието ще се проведе на 13.06.2022 г. в 11:30 ч., (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / или от 8:30 часа (координирано универсално време UTC) на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

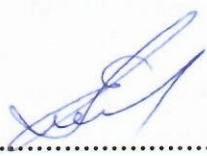
Съветът на директорите на „Слънчо” АД, уведомява, че общият брой на акциите на дружеството, от емисия с ISIN код BG 1100037008, към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 11.04.2022 г. е 3 200 000 броя при същия брой права на глас в Общото събрание.

Съвета на директорите възлага на Изпълнителния директор Емил Митанов Динков изпълнението на горните решения.

Съвет на директорите:

1. 
.....
/В. Михайлов/

2. 
.....
/Н. Данчева/

3. 
.....
/Е. Динков/