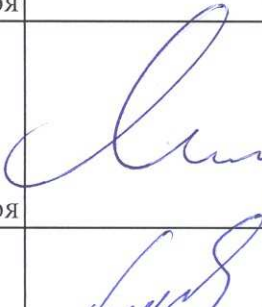



СПИСЪК

НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "СЛЪНЧО" АД, СВИЦОВ

Проведено на 31 октомври 2008 г. от 11.30 ч. в административната сграда, находящ се в град Свищов, ул. "Дунав" № 16

№	Име/Фирма на акционера	Притежавани акции	Подпис, удостоверяващ присъствие
1	"ПОЧИВЕН КОМПЛЕКС-РМ" ЕООД, град Бухово Община София, район Кремиковци ул. "Младежка" I представлявано Виктор Алексиев Михайлов, ЕГН 6906036046 - законен представител	1 213 639 броя	
2	Виктор Алексиев Михайлов с ЕГН 6906036046	315 170 броя	
3	Ирина Милкова Минчева с ЕГН 5303081557	770 броя	
4	Нина Маринова Николова-Фирова с ЕГН 6512061450	790 броя	
	Общо представени поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лв.	1 530 369 броя (95.65%)	

Настоящият списък се състави в три еднакви екземпляра на български език и се подписа, както следва:

Председател
на събранието:


Деян Вечиков Борисов

Секретар
на събранието:


Десислава Стойчева Александрова

Преброители
на събранието:


Ирина Милкова Минчева


Нина Маринова Николова - Фирова

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО "СЛЪНЧО" АД

Днес, 31 октомври 2008г., в гр. Свищов, ул. "Дунав" № 16, административната сграда на дружеството от 11:30 часа се проведе Общо събрание на акционерите на "Слънчо" АД – гр. Свищов.

Заседанието на Общото събрание бе открито в 11:30 часа от изпълнителния директор на дружеството Емил Митанов Динков.

Процедура:

Господин 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 03.09.2008г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в Търговския регистър на 10.09.2008г. и публикувана в един централен ежедневник – в. "Дневник" на 11.09.2008г. 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. 3 от ЗППЦК, дружеството е изпратило поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите в Комисията за финансов надзор (вх. № 10-05-10018 от 11.09.2008г.), "Централен депозитар" АД (вх. № 02-2008/7307 от 16.09.2008г.) и "Българска фондова борса – София" АД (вх. № 13342 от 12.09.2008г.).

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:

За заседанието на годишното общо събрание са се явили лично четири акционера, от които три физически лица, притежаващи общо 316 730 броя акции от капитала на дружеството и един представител на юридическо лице, притежаващо 1 213 639 броя акции от капитала на дружеството. Така на общото събрание на акционерите са представени 1 530 369 броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95,65 % от капитала на дружеството.

Установи се наличието на кворум за провеждане на Общото събрание.

За 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.

Председател:



Секретар:



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/, като същите да имат правото да бъдат избирани в органите на събранието, без да имат право на глас:

1. Деян Величков Борисов, ЕГН: 8303183960;
2. Десислава Стойчева Александрова, ЕГН: 7606185539;

Предложението бе подложено на гласуване и бе прието с единодушие от присъстващите акционери.

Председател, секретар, преброител:

След проведено гласуване по предложение на Изпълнителния директор с единодушие от представения капитал, за органи на общото събрание бяха избрани:

Председател на Общото събрание – Деян Величков Борисов, ЕГН: 8303183960;

Секретар /протоколчик/ на Общото събрание – Десислава Стойчева Александрова, ЕГН: 7606185539;

Преброители на Общото събрание – Ирина Милкова Минчева, ЕГН: 5303081557 и Нина Маринова Николова - Фирова, ЕГН: 6512061450.

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.

Председателят на събранието Деян Величков Борисов прочете обявления в Търговския регистър дневен ред и проекторешения.

Начин на гласуване:

По предложение на г-н Деян Борисов, Председател на събранието, след явно гласуване и с единодушие, 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, като по всички точки от дневния ред на общото събрание, който бъде приет, да се гласува по реда на тяхното постъпване и ако първото постъпило предложение за решение на дадена точка от дневния ред бъде прието да не се гласуват другите предложения.

Дневен ред:

Г-н Деян Борисов – Председател на общото събрание обяви дневния ред и проекторешения определени от Съвета на директорите на дружеството, по който ще протече заседанието: 1. Освобождаване на назначения регистриран одитор за 2008г.; проект за решение: ОСА приема решение за освобождаване на назначения регистриран одитор за 2008 г.; 2.

Председател:

Секретар:

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

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 Виктор Михайлов – Председател на СД, който запозна присъстващите акционери с направеното предложение от Съвета на директорите на дружеството, 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.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите освобождава назначения регистриран одитор за 2008 год. Антоанела Емилова Костадинова ДЕС 0331.

Постъпили гласове "За":	1 530 369 акции;
Постъпили гласове "Против":	Няма постъпили;
Постъпили гласове "Въздържал се":	Няма постъпили.

По точка втора от дневния ред:

Председателят на събранието предостави думата на г-н Емил Динков – изпълнителен директор и член на СД, който запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за избиране на **Марияна Върбанова Иванова** – дипломиран експерт счетоводител, № 0136/92 г., с ЕНГ: 4908251471, адрес: гр. Свищов 5250, ул. “33-ти Свищовски полк” № 80, член на Института на дипломираните експерт счетоводители в България, за регистриран одитор за 2008 г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите избира Марияна Върбанова Иванова – дипломиран експерт счетоводител, № 0136/92 г., с ЕНГ: 4908251471, адрес: гр. Свищов 5250, ул. “ 33-ти Свищовски полк ” №80, член на Института на дипломираните експерт счетоводители в България, за регистриран одитор на дружеството за 2008г.

Постъпили гласове "За":	1 530 369 акции;
Постъпили гласове "Против":	Няма постъпили;
Постъпили гласове "Въздържал се":	Няма постъпили.

Председател:



Секретар:



По точка трета от дневния ред:

Председателят на събранието предостави думата на г-н Виктор Михайлов – Председател на СД, който запозна присъстващите акционери с направеното предложение от Съвета на директорите на дружеството, 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.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема функциите на Одитния комитет да се изпълняват от Съвета на директорите, като Орган по чл.40ж, ал.1 от ЗНФО и председател на органа по чл.40ж от ЗНФО да бъде Антоанела Емилова Костадинов – ДЕС 0331, с ЕГН:6404121731, гр. София 1233, ул. «Опълченска» бл.41, вх.В, ап.52.

Постъпили гласове "За":	1 530 369 акции;
Постъпили гласове "Против":	Няма постъпили;
Постъпили гласове "Въздържал се":	Няма постъпили.

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

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Приложение: Списък на присъстващите акционери.

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

Председател
на събранието:


Деян Величков Борисов

Секретар
на събранието:


Десислава Стойчева Александрова

Преброители
на събранието:


Ирина Милкова Минчева


Нина Маринова Николова - Фирова

Председател:



Секретар:

