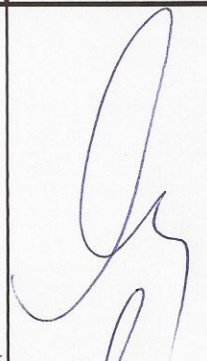
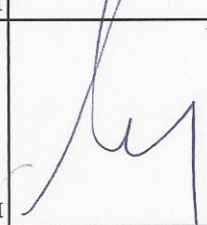
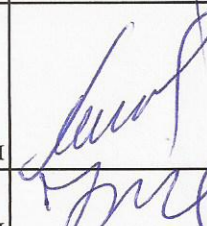
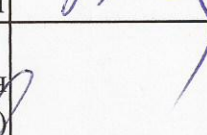


СПИСЪК

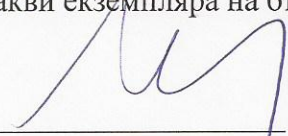
НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "СЛЪНЧО" АД, СВИЦОВ

Проведено на 14 април 2015 г. от 11.30 ч. в административната сграда,
находящ се в град Свищов, ул. "Дунав" № 16

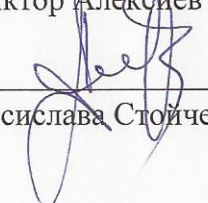
№	Име/Фирма на акционера	Притежавани акции	Подпис, удостоверяващ присъствие
1	"ПОЧИВЕН КОМПЛЕКС-РМ" ЕООД, град Бухово Община София, район Кремиковци ул. "Младежка" 1 ЕИК: 121429324; представлявано Виктор Алексиев Михайлов, ЕГН 6906036046 - законен представител	2 393 278 броя	
2	Виктор Алексиев Михайлов с ЕГН 6906036046	661 305 броя	
3	Ирина Милкова Минчева с ЕГН 5303081557	1 540 броя	
4	Нина Маринова Николова-Фирова с ЕГН 6512061450	1 580 броя	
	Общо представени поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лв.	3 057 703 броя (95.55)	

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

Председател
на събранието:


Виктор Алексиев Михайлов

Секретар
на събранието:


Десислава Стойчева Александрова

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО "СЛЪНЧО" АД

Днес, 14 април 2015 г., в гр. Свищов, ул. "Дунав" № 16, в административната сграда на дружеството от 11:30 часа се проведе редовно присъствено заседание на 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 04.03.2015г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в Търговския регистър на 13.03.2015 г. под № 20150313131637 и публикувана в един централен ежедневник – в. "Капитал Daily" на 13.03.2015 г. 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. № 10-05-2921 /03.03.2015г.), "Централен депозитар" АД (вх. № 0220151783 / 13.03.2015г.) и "Българска фондова борса – София" АД (вх. № 1397 / 13.03.2015г.).

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:

На заседанието на годишното общо събрание на акционерите са се явили лично четирима акционера, от които три физически лица, притежаващи общо 664 425 броя акции от капитала на дружеството и един представител на юридическо лице, притежаващо 2 393 278 броя акции от капитала на дружеството. Така на общото събрание на акционерите са представени 3 057 703 броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95,55 % от капитала на дружеството.

Установи се наличието на кворум за провеждане на Общото събрание.

На 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.

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

Председател:

Секретар:

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:

Десислава Стойчева Александрова,

Предложението бе подложено на гласуване и бе прието.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 057 703 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3057703 - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 703 гласа

Председател, секретар, преброител:

След проведено явно гласуване по предложение на Изпълнителния директор, за органи на общото събрание бяха избрани:

Председател на Общото събрание – Виктор Алексиев Михайлов;

Секретар /протоколчик/ на Общото събрание – Десислава Стойчева Александрова,

Преброители на Общото събрание – Ирина Милкова Минчева, и Нина Маринова Николова - Фирова

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 057 703 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3057703 - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 703 гласа

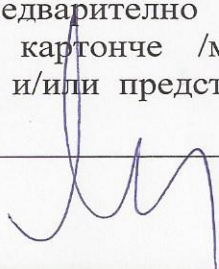
След избора на горепосочените органи на събранието, председателят на събранието обяви, че са изпълнени всички законови изисквания във връзка със свикването и провеждането на Общото събрание на акционерите на "Слънчо" АД и че е налице необходимия кворум за провеждане на Общото събрание на акционерите и да се приемат валидни решения.

Председателят на събранието Виктор Алексиев Михайлов прочете обявения в Търговския регистър дневен ред и предложения за решения.

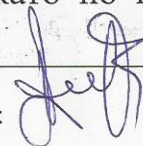
Начин на гласуване:

По предложение на г-н Виктор Алексиев Михайлов, Председател на събранието, след явно гласуване 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

Председател:



Секретар:



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.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 057 703 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3057703 - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 703 гласа

Дневен ред:

Г-н Виктор Алексиев Михайлов – Председател на общото събрание обяви дневния ред и предложения за решения, по който ще протече заседанието:

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 предложението 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

Председател:

Секретар:

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;

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 Емил Динков – Изпълнителен директор и член на СД, който запозна присъстващите акционери с доклада за дейността на дружеството за 2014г., както и с Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление за 2015г., която е неразделна част от доклада за дейността на дружеството за 2014г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2014 г. и одобрява Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление за 2015 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 057 703 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3057703 - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 703 гласа

По точка втора от дневния ред:

Председателят на събранието предостави думата на г-жа Десислава Александрова – главен счетоводител и директор за връзки с инвеститорите, която запозна присъстващите акционери с доклада на одитния комитет на дружеството, чиито функции са възложени на Съвета на директорите, за 2014г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството, чиито функции са възложени на Съвета на директорите, за 2014г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 057 703 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от

Председател:

Секретар:

капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3057703 - 100

% от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 703 гласа

По точка трета от дневния ред:

Председателят на събранието предостави думата на г-жа Десислава Александрова – главен счетоводител и директор за връзки с инвеститорите, която запозна присъстващите акционери с годишния финансов отчет, заверен от одитора на дружеството, за 2014г. и одиторския доклад от проверката му.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г. и одиторския доклад от проверката му.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 057 703 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3057703 - 100

% от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 703 гласа

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието предостави думата на г-н Емил Митанов Динков - Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите, който запозна присъстващите акционери с размера на реализираната печалба за 2014 г., а именно 718 423,17 лева и предложението на акционерите печалбата за 2014 г. в размер на 718 423,17 лева и част от неразпределена печалба на дружеството от минали години в размер на 401 576,83 лева да бъдат разпределени дивидент – по 0,35 лв. на акция.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема решение реализираната печалба за 2014 г. в размер на 718 423,17 лева и част от неразпределената печалба на дружеството от минали години в размер на 401 576,83 лева да бъдат разпределени като дивидент – по 0,35 лева на акция. Право да получат дивидент имат акционерите придобили акции до 14 ден след датата на общото събрание на акционерите.

Председател:

Секретар: