

***Представяне на вътрешната информация относно
обстоятелствата настъпили през първото тримесечие на
2013 год.***

на “ Слънчо “ АД

(съгласно чл.28 ал.2/ Приложение № 9 / и чл.33 ал.1 т.4 от Наредба № 2 от
17.09.2003 год. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за
разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на
ценни книжа)

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. – “ няма ”
2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист. – “ няма ”
3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството. – “ няма ”
4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството. – “ няма ”
5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството. – “ няма ”
6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството. – “ няма ”
7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК . – “ няма ”
8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие. – “ няма ”
10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната. – **Общото събрание на акционерите проведено на 22.03.2013 г. избира Галина Петрова Ковачка – дипломиран експерт счетоводител, № 0636/2008 г., с ЕНГ: 7309187998, адрес: гр. София, ж-к “ Света Троица ” бл.356, член на Института на дипломираните експерт счетоводители в България, за регистриран одитор за 2013г. Причината за промяна на одитора произтича от заковата разпоредба на ЗНФО съгласно чл.40н, ал.2.**
11. Обявяване на печалбата на дружеството. – “ няма ”
12. Съществени загуби и причини за тях. – “ няма ”
13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизали на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.– “няма”
14. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад. – “ няма ”
15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане. – **Общото събрание на акционерите проведено на 22.03.2013 г. приема решение реализираната печалба за 2012 г. в размер на 987 171,61 лева и част от неразпределената печалба на дружеството от минали години в размер на 132 828,39 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.**

Изплащането на дивиденди за 2012 год. ще стане по реда и условията на ЗППЦК, Наредба № 8 от 12.11.2003год. за Централния депозитар на ценни книжа, Правилника на “ Централен депозитар “ АД (Приложение № 27 – “Процедура за изплащане на падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденди по емисии акции) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство. Начална дата за изплащане на дивидентите е 14.05.2013 год.

Акционерите, които имат клиентски подсметки при инвестиционни посредници ще получат дължимия им дивидент чрез съответните инвестиционни посредници.

Акционерите, които нямат клиентски подсметки при инвестиционни посредници ще получат дължимият им дивидент чрез банков превод от “Слънчо“ АД по посочена от тях банкова сметка. За целта е необходимо съответния акционер да предостави подписано от него заявление, посочващо банкова сметка в лева, по която да бъде изплатен дължимият дивидент. Заявленията се подават от съответния акционер лично или чрез пълномощник до “Слънчо“ АД в адреса на дружеството: гр. Свищов - 5250, обл. В. Търново, ул. “Дунав” № 16. Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а в случай на представителство – и изрично нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица представят удостоверение за актуална съдебна регистрация, както и изрично нотариално заверено пълномощно, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

Разходите за изплащането на дивидентите са за сметка на “Слънчо“ АД.

16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението. – “**няма**”

17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж. – “**няма**”

18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане. – “**няма**”

19. Увеличение или намаление на акционерния капитал. – “**няма**”

20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството. – “**няма**”

21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството. – “**няма**”

22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение. – “**няма**”

23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години. – “**няма**”

24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара. – “**няма**”

25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години). – “**няма**”

26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности. – “**няма**”

27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството. – “**няма**”

28. Покупка на патент. – “**няма**”
29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз). – “**няма**”
30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството. – “**няма**”
31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество. – “**няма**”
32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично. – “**няма**”
33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента. – “**няма**”
34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа. – “**няма**”

15.04.2013 год.
гр. Свищов

Изп.Директор:
(**Емил Динков**)