

Изплащането на дивиденди за 2014 год. ще стане по реда и условията на ЗППК, 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 13.05.2015 год.

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

Акционерите, които нямат клиентски подметки 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.

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 пета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с приемането на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.

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

Председател:

Секретар:

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 шеста 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 директора за връзки с инвеститорите за 2014г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2014 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 седма от дневния ред:

Председателят на събранието и акционер Виктор Алексиев Михайлов запозна присъстващите акционери с годишния доклад за начина на прилагане на политиката за възнаграждение на съвета на директорите през 2014г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

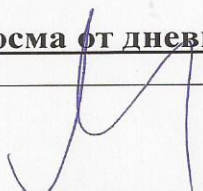
Решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за начина на прилагане на политиката на възнаграждение на съвета на директорите през 2014 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 осма от дневния ред:

Председател:



Секретар:



Председателят на събранието и акционер Виктор Алексиев Михайлов запозна присъстващите акционери с кандидатурата и предложението на одитния комитет за избиране на Галина Петрова Ковачка за регистриран одитор с диплома № 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 2015г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите избира Галина Петрова Ковачка с диплома № 0636/2008 г., на ИДЕС с ЕНГ: 7309187998, адрес: гр. София, ж-к "Света Троица" бл.356, за регистриран одитор на Дружеството за 2015г.

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 девета от дневния ред:

Председателят на събранието и акционер Виктор Алексиев Михайлов запозна присъстващите акционери с предложение за преизбиране на Съвета на директорите за срок от 5 години поради изтичане на мандата на досегашния Съвет на директорите. Председателя уточни, че предложените лица за членове на Съвета на директорите са представили свидетелства за съдимост, както и уведомления по чл.237, ал.3 от ТР, след което ги прочете пред Общото събрание -след което същите бяха потвърдени към днешна дата лино от номинираните за членове на Съвета на директорите Виктор Алексиев Михайлов , Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков-независим член. Председателят на събранието запозна акционерите с изискването на чл.116а, ал.5 от ЗППЦК, а именно: " При избора на независимите членове на съвета на директорите или на надзорния съвет на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по ал. 2, т. 1 - 5, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери". Председателят на събранието оповести, че на конкретното заседание на ОСА на Дружеството не присъстват други акционери, освен такива по чл.116а, ал.2, т. 1-5 от ЗППЦК и следователно в гласуването на решението по тази точка от дневния ред, касаещо избор на независим член на СД, ще се включват акциите, притежавани от тези лица - т.е. тези от кръга на лицата по чл.116а, ал.2, т.1-5 от ЗППЦК.

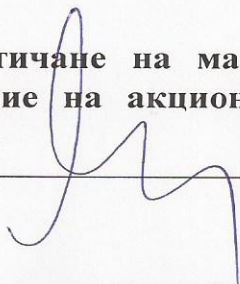
Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

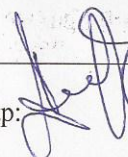
Решение:

Поради изтичане на мандата на досегашния Съвет на директорите Общото събрание на акционерите преизбира за членове на Съвета на

Председател:



Секретар:



директорите: Виктор Алексиев Михайлов , Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков –независим член за срок от 5 години ;

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;

По точка десета от дневния ред:

Председателят на събранието и акционер Виктор Алексиев Михайлов запозна присъстващите акционери с предложение за приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2015г. в размер на 1400 лева месечно.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2015г. в размер на 1400 лева месечно.

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 057703 гласа

По точка единадесет от дневния ред:

Председателят на събранието и акционер Виктор Алексиев Михайлов запозна присъстващите акционери с предложението за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите за 2015 г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на три brutни месечни възнаграждения. Така определения размер на гаранцията да се внесе от всеки член на Съвета на директорите в български левове, по банкова сметка открита на името на Дружеството в Търговска банка „Централна кооперативна банка“ АД. Издаденият от банката документ, удостоверяващ

Председател:

Секретар:

вносянето на блокираната в полза на Дружеството сума, да се представи от члена на Съвета на директорите в Комисията за финансов надзор в законово определения 7 (седем) дневен срок от вносянето ѝ.

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

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

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

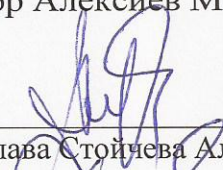
1. Списък на присъстващите акционери и техните представители или пълномощници;
2. Книга на акционерите на Дружеството, водена от Централен Депозитар с дата 31.03.2015г.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите проведено на 04.03.2015г. за свикване на редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър на 13.03.2015г.

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

Председател
на събранието:


Виктор Алексиев Михайлов

Секретар
на събранието:


Десислава Стойчева Александрова

Преброители
на събранието:


Ирина Милкова Минчева


Нина Маринова Николова - Фирова

Председател:

Секретар: