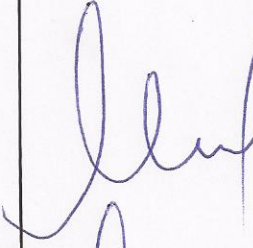
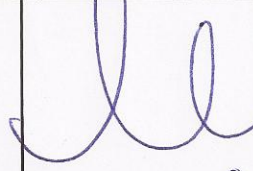
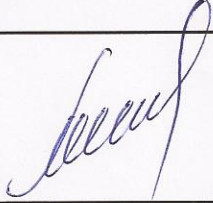
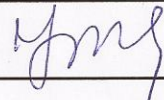


## СПИСЪК

### НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ НА ИЗВЪНРЕДНО ПРИСЪСТВЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "СЛЪНЧО" АД, СВИЩОВ

Проведено на 16 септември 2013 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	632 740 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.	3 029 138 броя (94.66)	

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

Днес, 16 септември 2013 г., в гр. Свищов, ул. "Дунав" № 16, в административната сграда на дружеството от 11:30 часа се проведе извънредно 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 29.09.2013г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в Търговския регистър на 02.08.2013г. под № 20130802094955 и публикувана в един централен ежедневник – в. "Капитал Daily" на 05.08.2013г. 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 ЗППЗК, дружеството е изпратило поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите в Комисията за финансов надзор (вх. № 10-05-18728 /05.08.2013г.), "Централен депозитар" АД (вх. № 5718 / 09.08.2013г.) и "Българска фондова борса – София" АД (вх. № 5928 / 05.08.2013г.).

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 635 860 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 3 029 138 броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 94,66 % 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.

Председател:

Секретар:



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 избрани в органите на събранието, без да имат право на глас:

Десислава Стойчева Александрова,

Предложението бе подложено на гласуване и бе прието.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 029 138 гласа - 100 % от представения капитал или 94,66 % от капитала на дружеството;  
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа  
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3029138 - 100 % от представения капитал или 94,66 % от капитала на дружеството;  
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 029 138 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": 3 029 138 гласа - 100 % от представения капитал или 94,66 % от капитала на дружеството;  
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа  
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3029138 - 100 % от представения капитал или 94,66 % от капитала на дружеството;  
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 029 138 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 обявления 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

Председател:

Секретар:



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.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 029 138 гласа - 100 % от представения капитал или 94,66 % от капитала на дружеството;  
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа  
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3029138 - 100 % от представения капитал или 94,66 % от капитала на дружеството;  
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 029 138 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 политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.;  
*Предложение за решение:* ОСА приема политика за възнагражденията на членовете 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 Емил Динков – Изпълнителен директор и член на СД, който запозна присъстващите акционери с политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

#### **Решение:**

**Общото събрание на акционерите приема политиката за възнагражденията на Съвета на директорите.**

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 029 138 гласа - 100 % от представения капитал или 94,66 % от капитала на дружеството;  
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа  
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3029138 - 100 % от представения капитал или 94,66 % от капитала на дружеството;  
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 029 138 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;

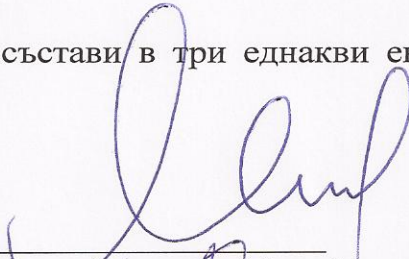
Председател:

Секретар:

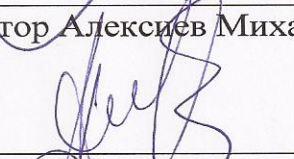
2. Книга на акционерите на Дружеството, водена от Централен Депозитар с дата 02.09.2013г.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите проведено на 29.07.2013г. за свикване на редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър на 02.08.2013г.

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

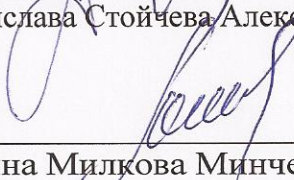
Председател  
на събранието:

  
\_\_\_\_\_  
Виктор Алексиев Михайлов

Секретар  
на събранието:

  
\_\_\_\_\_  
Десислава Стойчева Александрова

Преброители  
на събранието:

  
\_\_\_\_\_  
Ирина Милкова Минчева

  
\_\_\_\_\_  
Нина Маринова Николова - Фирова

\_\_\_\_\_  
Председател:

\_\_\_\_\_  
Секретар: