

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 30 март 2012 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 15.02.2012г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в Търговския регистър на 17.02.2012г. под № 20120217094913 и публикувана в един централен ежедневник – в. "Дневник" на 20.02.2012г. 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. № 10-05-4029 /20.02.2012г.), "Централен депозитар" АД (вх. № 1669 / 22.02.2012г.) и "Българска фондова борса – София" АД (вх. № 1252 / 20.02.2012г.).

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 317 180 броя акции от капитала на дружеството и един представител на юридическо лице, притежаващо 1 196 639 броя акции от капитала на дружеството. Така на общото събрание на акционерите са представени 1 513 819 броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 94,61 % 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 избрани в органите на събранието, без да имат право на глас:

Десислава Стойчева Александрова,

Предложението бе подложено на гласуване и бе прието.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 513 819 гласа - 100 % от представения капитал или 94,61 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1513819 - 100 % от представения капитал или 94,61 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 513 819 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": 1 513 819 гласа - 100 % от представения капитал или 94,61 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1513819 - 100 % от представения капитал или 94,61 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 513 819 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": 1 513 819 гласа - 100 % от представения капитал или 94,61 % от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1513819 - 100 % от представения капитал или 94,61 % от капитала на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 513 819 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 2011 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;

2. Приемане на годишния доклад за 2011 г. на одитния комитет на дружеството; *Предложение за решение:* ОСА приема годишния доклад за 2011 г. на одитния комитет на дружеството;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад от проверката му; *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад от проверката му;

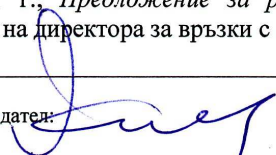
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011г.; проект за решение: ОСА печалбата за 2011 г. в размер на 1 053 828,69 лв. да остане като неразпределена печалба на дружеството.

5. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл.197 и чл.246, ал.4 от Търговския закон с 1 600 000 лв. за сметка на печалбата реализирана за 2011 год. в размер на 1 053 828,69 лв. и част от неразпределената печалба за 2010 год. в размер на 546 171,31 лв., чрез издаване на 1 600 000 бр. нови поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност на 1 бр. акция от 1 лев. Акциите от увеличаването са от същия клас както вече издадените акции на Слънчо АД. Увеличението на капитала е от 1 600 000 лева на 3 200 000 лева; *Предложение за решение:* ОСА решава да увеличи капитала на дружеството по реда на чл.197 и чл.246, ал.4 от Търговския закон с 1 600 000 лв. за сметка на печалбата реализирана за 2011 год. в размер на 1 053 828,69 лв. и част от неразпределената печалба за 2010 год. в размер на 546 171,31 лв., чрез издаване на 1 600 000 бр. нови поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност на 1 бр. акция от 1 лев. Акциите от увеличаването са от същия клас както вече издадените акции на Слънчо АД. Увеличението на капитала е от 1 600 000 лева на 3 200 000 лева. Новите акции, които се издават се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му. Предвид изискванията на чл.1126, ал.1 от ЗППЦК предлага, доколкото не са постъпили други предложения от акционери на дружеството, за инвестиционен посредник, който при необходимост да обслужва увеличението на капитала да бъде избран ИП „Ти Би Ай Инвест” АД. В съответствие с чл.1126, ал.2 и чл.1156, ал.1 ЗППЦК право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала имат лицата, придобили акции на дружеството най-късно 14 дни след датата на решението на ОС за увеличаване на капитала.

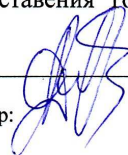
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г.; *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.;

7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема представения годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.

Председател:



Секретар:



8. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г. съгласно предложението на одитния комитет;

9. Приемане на промени в устава на дружеството във връзка с увеличението в капитала; *Предложение за решение:* Във връзка с вземането на решение за увеличение на капитала по реда на чл.246, ал.4 от ТЗ ОСА приема промени в устава на дружеството, а именно:

„Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 3,200,000 лв. (три милиона и двеста хиляди лева), разпределен на 3,200,000 (три милиона и двеста хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лв. (един лев).”

„§ 4. Този Устав е приет на Общо събрание за преобразуване на “Слънчо” от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество, проведено на 22.07.1999 г., в град Свищов, изменен на редовните годишни Общи събрания на акционерите, проведени на 03.05.2000г., 12.07.2001г., 24.10.2003г., 29.03.2007г., изменен и допълнен на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 26.10.2007г., изменен на редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 13.04.2009г., изменен и допълнен на редовно Общо събрание на акционерите, проведено на 30.03.2012г., като се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра на български език.”

10. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2012г.; проект за решение: ОСА определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2012г., съгласно предложението на акционерите;

Предложението на Съвета на директорите е 1 200 лв. (хиляда и двеста лева)

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 2011г., както и с Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление за 2012г., която е неразделна част от доклада за дейността на дружеството за 2011г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2011 г. и одобрява Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление за 2012 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 513 819 гласа - 100 % от представения капитал или 94,61 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

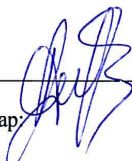
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1513819 - 100 % от представения капитал или 94,61 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 513 819 гласа

Председател:



Секретар:



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 2011г.

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 2011г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 513 819 гласа - 100 % от представения капитал или 94,61 % от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1513819 - 100 % от представения капитал или 94,61 % от капитала на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 513 819 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 2011г. и одиторския доклад от проверката му.

Не постъпиха въпроси и възражения.

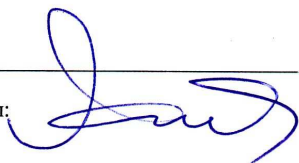
Общото събрание прие следното

Решение:

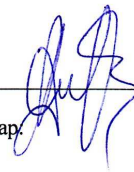
Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011г. и одиторския доклад от проверката му.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 513 819 гласа - 100 % от представения капитал или 94,61 % от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1513819 - 100 % от представения капитал или 94,61 % от капитала на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 513 819 гласа

Председател:



Секретар:



По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието предостави думата на г-н Емил Митанов Динков - Изпълнителен директор и член на Борда на директорите, който запозна присъстващите акционери с размера на реализираната печалба за 2011 г., а именно 1 053 828,69 лева и предложението на акционерите да остане като неразпределена печалба на дружеството.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема решението печалбата за 2011 г. в размер на 1 053 828,69 лв. да остане като неразпределена печалба на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 513 819 гласа - 100 % от представения капитал или 94,61 % от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1513819 - 100 % от представения капитал или 94,61 % от капитала на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 513 819 гласа

По точка пета от дневния ред:

Председателят на събранието и акционер Виктор Алексиев Михайлов запозна присъстващите акционери с предложението за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл.197 и чл.246, ал.4 от Търговския закон с 1 600 000 лв. за сметка на печалбата реализирана за 2011 год. в размер на 1 053 828,69 лв. и част от неразпределената печалба за 2010 год. в размер на 546 171,31 лв., чрез издаване на 1 600 000 бр. нови поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност на 1 бр. акция от 1 лев. Акции от увеличаването са от същия клас както вече издадените акции на Слънчо АД. Увеличението на капитала е от 1 600 000 лева на 3 200 000 лева.

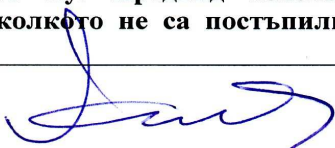
Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството по реда на чл.197 и чл.246, ал.4 от Търговския закон с 1 600 000 лв. за сметка на печалбата реализирана за 2011 год. в размер на 1 053 828,69 лв. и част от неразпределената печалба за 2010 год. в размер на 546 171,31 лв., чрез издаване на 1 600 000 бр. нови поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност на 1 бр. акция от 1 лев. Акции от увеличаването са от същия клас както вече издадените акции на Слънчо АД. Увеличението на капитала е от 1 600 000 лева на 3 200 000 лева Новите акции, които се издават се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му. Предвид изискванията на чл.1126, ал.1 от ЗППЦК предлага, доколкото не са постъпили други предложения от акционери на

Председател:



Секретар:



дружеството, за инвестиционен посредник, който при необходимост да обслужва увеличението на капитала да бъде избран ИП „Ти Би Ай Инвест“ АД. В съответствие с чл.112б, ал.2 и чл.115б, ал.1 ЗППЦК право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала имат лицата, придобили акции на дружеството най-късно 14 дни след датата на решението на ОС за увеличаване на капитала.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 513 819 гласа - 100 % от представения капитал или 94,61 % от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1513819 - 100 % от представения капитал или 94,61 % от капитала на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 513 819 гласа

По точка шеста 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 2011г.

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 2011г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 513 819 гласа - 100 % от представения капитал или 94,61 % от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1513819 - 100 % от представения капитал или 94,61 % от капитала на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 513 819 гласа

По точка седма 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 2011г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.

Председател:

Секретар:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 513 819 гласа - 100 % от представения капитал или 94,61 % от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1513819 - 100 % от представения капитал или 94,61 % от капитала на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 513 819 гласа

По точка осма от дневния ред:

Председателят на събранието и акционер Виктор Алексиев Михайлов запозна присъстващите акционери с кандидатурата и предложението на одитния комитет 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 2012г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите избира Марияна Върбанова Иванова – дипломиран експерт счетоводител, № 0136/92 г., , 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 2012г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 513 819 гласа - 100 % от представения капитал или 94,61 % от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1513819 - 100 % от представения капитал или 94,61 % от капитала на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 513 819 гласа

По точка девета от дневния ред:

Председателят на събранието и акционер Виктор Алексиев Михайлов запозна акционерите с промените в устава на дружеството във връзка с увеличението на капитала.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Във връзка с вземането на решение за увеличение на капитала по реда на чл.246, ал.4 от ТЗ Общото събрание на акционерите приема промени в устава на дружеството, а именно:

Председател:

Секретар:

„Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 3,200,000 лв. (три милиона и двеста хиляди лева), разпределен на 3,200,000 (три милиона и двеста хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лв. (един лев).”

„§ 4. Този Устав е приет на Общо събрание за преобразуване на “Слънчо” от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество, проведено на 22.07.1999 г., в град Свищов, изменен на редовните годишни Общи събрания на акционерите, проведени на 03.05.2000г., 12.07.2001г., 24.10.2003г., 29.03.2007г., изменен и допълнен на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 26.10.2007г., изменен на редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 13.04.2009г., изменен и допълнен на редовно Общо събрание на акционерите, проведено на 30.03.2012г., като се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра на български език.”

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 513 819 гласа - 100 % от представения капитал или 94,61 % от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1513819 - 100 % от представения капитал или 94,61 % от капитала на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 513 819 гласа

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 2012г. в размер на 1200 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 2012г. в размер на 1200 лева месечно.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 513 819 гласа - 100 % от представения капитал или 94,61 % от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1513819 - 100 % от представения капитал или 94,61 % от капитала на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 513 819 гласа

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

Председател:

Секретар:

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

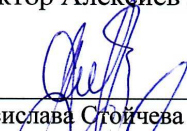
1. Списък на присъстващите акционери и техните представители или пълномощници;
2. Книга на акционерите на Дружеството, водена от Централен Депозитар с дата 16.03.2012г.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите проведено на 15.02.2012г. за свикване на редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър на 17.02.2012г.

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

Председател
на събранието:


Виктор Алексиев Михайлов

Секретар
на събранието:

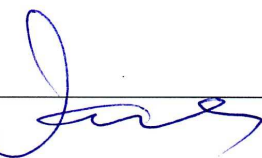

Десислава Стойчева Александрова

Преброители
на събранието:


Ирина Милкова Минчева


Нина Маринова Николова - Фирова

Председател:



Секретар:



СПИСЪК

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

Проведено на 30 март 2012 г. от 11.30 ч. в административната сграда,
находящ се в град Свищов, ул. "Дунав" № 16

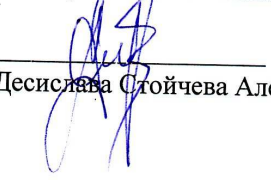
№	Име/Фирма на акционера	Притежавани акции	Подпис, удостоверяващ присъствие
1	"ПОЧИВЕН КОМПЛЕКС-РМ" ЕООД, град Бухово Община София, район Кремиковци ул. "Младежка"1 ЕИК: 121429324; представлявано Виктор Алексиев Михайлов, ЕГН 6906036046 - законен представител	1 196 639 броя	
2	Виктор Алексиев Михайлов с ЕГН 6906036046	315 620 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.	1 513 819 броя (94.61)	

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