

ПЪЛНОМОЩНО

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, ЙОРДАН ЙОРДАНОВ НОТЕВ, ЕГН 7002026645, притежаващ документ за самоличност. № 642062802, издаден на 07.02.2011 г. от МВР – гр.София, с адрес: гр. София, общ. Столична, ул. «Крайще» № 25, вх.»А», ет. 1, ап. 1, в качеството си на управител и представляващ **Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност с фирма „ПОЧИВЕН КОМПЛЕКС-РМ“ ЕООД** със седалище и адрес на управление гр. Бухово, ул. “Младежка” №1, Община София, район Кремиковци, вписано в Агенция по вписванията-Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието с **ЕИК 121429324**, притежаващо **2 393 278** /два милиона триста деветдесет и три хиляди и двеста седемдесет и осем/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Слънчо“ АД - гр.Свищов**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

ВИКТОР АЛЕКСИЕВ МИХАЙЛОВ, ЕГН 6906036046, притежаващ документ за самоличност. № 626367460, издаден на 26.11.2009 г. от МВР – гр. София, с адрес: гр. София, Община Столична, ул. «Нишава» № 47, вх.»А»

да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на **„Слънчо“ АД - гр.Свищов**, на 01.04.2019г. в 11:30 часа в гр. Свищов, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 22.04.2019 г. в 11:30 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с **2 393 278** /два милиона триста деветдесет и три хиляди и двеста седемдесет и осем/ броя акции от капитала на дружество **„СЛЪНЧО“ АД** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.; *Предложение за решение:* ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;

Начин за гласуване: „За“

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. и одиторския доклад от проверката му; *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. и одиторския доклад от проверката му;

Начин за гласуване: „За“

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2018г.; проект за решение: ОСА печалбата за 2018г. е в размер на 1086064,64 лв. и част от неразпределената печалба от минали години в размер на 33935,36 лв. да бъде разпределена като дивидент – по 0,35 лв. на акция;

Начин за гласуване: „За“

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018г.; *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.;

Начин за гласуване: „За“

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018г.; *Предложение за решение:* ОСА приема представения годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018г.

Начин за гласуване: „За“

6. Приемане на годишния доклад за начина на прилагане на политиката за възнаграждение на съвета на директорите през 2018г. *Предложение за решение:* ОСА приема представения годишен доклад за начина на прилагане на политиката за възнаграждение на съвета на директорите през 2018г.

Начин за гласуване: „За“

8. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2019г. съгласно предложение на одитния комитет;

Начин за гласуване: „За“

9. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2019г.; *Предложение за решение:* ОСА определя ежемесечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите за 2019г. в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева).

Начин за гласуване: „За“

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред. Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

На 06.03.2019 г., МАРГАРИТА ИВАНЧЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 260 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ НОТЕВ, ЕГН: 7002026645, АДРЕС: СОФИЯ - Като управител на
ПОЧИВЕН КОМПЛЕКС-РМ ЕООД, ЕИК: 121429324, СЕДАЛИЩЕ: БУХОВО - Упълномощител
Рег. № 1827 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:

МАРГАРИТА ИВАНЧЕВА
Район на действие
Р.Р.С. СОФИЯ
Република България