

## ПРОТОКОЛ

От заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "СЛЪНЧО" АД – гр. Свищов

Днес, на 01 април 2011г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "СЛЪНЧО" АД – гр. Свищов.

Редовно поканени присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. Виктор Алексиев Михайлов, ЕГН: 6906036046  
Председател на Съвета на директорите

2. Нина Огнянова Данчева, ЕГН: 8411083990  
Член на Съвета на директорите

3. Емил Митанов Динков, ЕГН: 5403061446  
Изпълнителен директор и законен представител на "Слънчо" АД.

Заседанието протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството и определяне на дневния му ред и проекторешения.

След станалите разисквания Съветът на директорите единодушно взе следните **РЕШЕНИЯ**:

Съветът на директорите на "СЛЪНЧО" АД, гр. Свищов, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 25.05.2011г. в 11:00 часа, в гр. Свищов, ул. "Дунав" № 16 - Административната сграда на дружеството, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2010г.; проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2010г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2010г.; проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2010г.;

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството, чиито функции са възложени на Съвета на директорите, за 2010г.; проект за решение: ОСА приема доклада на одитния комитет на дружеството, чиито функции са възложени на Съвета на директорите за 2010г.;

4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2010г.; проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010г.;

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.; проект за решение: ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.;

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.;

7. Избор на регистриран одитор за 2011г.; проект за решение: ОСА приема решение за избор на регистриран одитор за 2011г., съгласно предложение на акционери;

Предложението на Съвета на директорите е за регистриран одитор на дружеството за 2011г. да бъде назначена Мариана Върбанова Иванова с ЕГН: 4908251471 и диплом 0136/92 г.

8. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2010г.; проект за решение: ОСА приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2010г., съгласно предложение на акционери;

Предложението на Съвета на директорите е реализираната печалба за 2010 год. да остане като неразпределена печалба.

9. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2011г.; проект за решение: ОСА определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2011г., съгласно предложение на акционери;

Предложението на Съвета на директорите е 1 000 лв. ( хиляда лева )

10. Продължаване с 3 години на мандата на Съвета на директорите като Орган по чл.40ж,ал.1 от ЗНФО и на избрания Председател на Органа по реда на чл.40ж,ал.2 от ЗНФО; проект за решение: ОСА приема решение за продължаване с 3 години на мандата на Съвета на директорите като Орган по чл.40ж,ал.1 от ЗНФО и на избрания Председател на Органа по реда на чл.40ж,ал.2 от ЗНФО;

11. Освобождаване и избор на членове на Съвета на директорите; проект за решение: ОСА приема решение за освобождаване и избор на членове на Съвета на директорите съгласно предложение на акционери;

12. Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството; проект за решение: ОСА приема решение за изменение и допълнения в устава на дружеството съгласно предложение на акционерите.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в ул. "Дунав" № 16 , всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на «Слънчо»АД – [www.slantcho.com](http://www.slantcho.com) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание. Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на «Слънчо»АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. При липса на кворум на

първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 13.06.2011 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10.00 часа до 11.00 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание чл. 25, ал. 1 от Устава на Слънчо АД и Правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от СД е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език. СД на «Слънчо»АД - гр.Свищов представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството [www.slantcho.com](http://www.slantcho.com) При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите. «Слънчо»АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [office@slantcho.com](mailto:office@slantcho.com), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са поместени на електронната страница на дружеството [www.slantcho.com](http://www.slantcho.com) Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание. СД на «Слънчо»АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас в ОСА на дружеството към датата на решението на СД за свикване на общото събрание – 01.04.2011 г. е 1 600 000 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно

заседание на Общо събрание на акционерите на «Слънчо»АД е 11.05.2011 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Съвета на директорите възлага на Изпълнителния директор Емил Митанов Динков изпълнението на горните решения.

Съвет на директорите:

1.   
.....  
/В. Михайлов/

2.   
.....  
/Н. Данчева/

3.   
.....  
/Е. Динков/