

До
Търговски регистър
КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР
БЪЛГАРСКАТА ФОНДОВА БОРСА
ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

От "Слънчо" АД, вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията с ЕИК:814244008, със седалище и адрес на управление: гр. Свищов, обл. В. Търново ул. " Дунав " №16, Председател на ОС Емил Митанов Динков и Секретар на ОС Десислава Стойчева Александрова

Към т.7 от Дневния ред по ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО "СЛЪНЧО" АД гр. Свищов, проведено на 25.05.2022 г., 11:30 часа (UTC 8:30 часа) ISIN код - BG 1100037008 , Индентификационен код на събитието SLR250522RGOSA

При изготвяне на т.7 от Дневния ред, на с.10 от Протокол от редовно годишно Общото събрание на акционерите на публично дружество "Слънчо" АД е допусната явна техническа грешка при изписването на Емил Митанов Динков-независим член.

Вярното е че Нина Огнянова Данчева е предложена като независим член на Съвета на директорите и затова същата е депозирала предварително декларация по 116а, ал.2 от ЗППЦК към материалите от дневния ред на Общото събрание. И в изтичащия мандат Нина Огнянова Данчева е била независим член на Съвета на директорите , който се преизбира за нов мандат без промяна, а и Емил Митанов Динков като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор в изтичащия мандат и в новия мандат е депозирал предварително декларации по 234, ал.3 от ТЗ, по чл.114б, ал.1 от ЗППЦК, по чл.234, ал.2 и чл.237, ал.4 от ТЗ , Уведомление по чл.237, ал.3 от ТЗ, както и нотариално заверен образец от подписа като представляващ. Нещо повече: недопустимо е изпълнителния директор да бъде независим член на Съвета на директорите поради което такова предложение нито е обсъждано, нито е предлагано за гласуване на Общото събрание.

Поправката е нанесена ръкописно на с.10, по предложенията по т.7 от Дневния ред в Протокол от редовно годишно Общото събрание на акционерите на публично дружество "Слънчо" АД и е приподписана от Председателя на Общото събрание Емил Динков и Секретаря Десислава Стойчева Александрова.

Председателя на Общото събрание :
Емил Динков


Секретар на Общото събрание:
Десислава Стойчева Александрова.

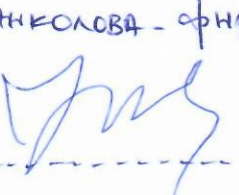
ПОТВЪРЖДАВАМЕ ВЯРНОСТТА НА ГОРЕНАЛОЖЕНОТО ! ПРИСЪСТВАЛИ НА ОС АКЦИОНЕРИ :

1. ЗА "НИВНА КЕПЪТЪ" ЕООЛ

2. НИНА МАРИТОВА
НИКОЛОВА - ФИНРОВА

3. ЕЛЕНА ТОЛОРОВА НЕЛКОВА


.....
/ИТАНОКОШНИК - Н. БАДЕВ/


.....


.....