

# ПРОТОКОЛ

## ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО "СЛЪНЧО" АД

Днес, 13 април 2009г., в гр. Свищов, ул. "Дунав" № 16, административната сграда на дружеството от 11:00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на "Слънчо" АД – гр. Свищов.

Заседанието на Общото събрание бе открито в 11:00 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 30.01.2009г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в Търговския регистър на 02.02.2009г. и публикувана в един централен ежедневник – в "Дневник" на 06.02.2009г. 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. № 10-05-910 /12.02.2009г.), "Централен депозитар" АД (вх. № 1290 / 18.02.2009г.) и "Българска фондова борса – София" АД (вх. № 1613 / 12.02.2009г.).

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.

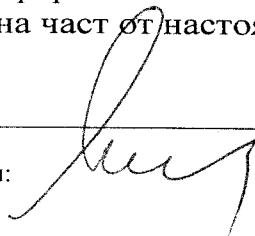
### Състав на общото събрание и кворум:

За заседанието на годишното общо събрание на акционерите са се явили лично четирима акционера, от които три физически лица, притежаващи общо 316 730 броя акции от капитала на дружеството и един представител на юридическо лице, притежаващо 1 213 639 броя акции от капитала на дружеството. Така на общото събрание на акционерите са представени 1 530 369 броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95,65 % от капитала на дружеството.

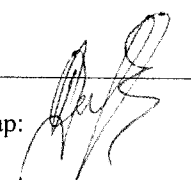
Установи се наличието на кворум за провеждане на Общото събрание.

За 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.

Председател:



Секретар:



### **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 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 избирани в органите на събранието, без да имат право на глас:

1. Десислава Стойчева Александрова, ЕГН: 7606185539;

Предложението бе подложено на гласуване и бе прието с единодушие от присъстващите акционери.

### **Председател, секретар, преброител:**

След проведено гласуване по предложение на Изпълнителния директор с единодушие от представения капитал, за органи на общото събрание бяха избрани:  
Председател на Общото събрание – Виктор Алексиев Михайлов;

Секретар /протоколчик/ на Общото събрание – Десислава Стойчева Александрова, ЕГН: 7606185539;

Преброители на Общото събрание – Ирина Милкова Минчева, ЕГН: 5303081557 и Нина Маринова Николова - Фирова, ЕГН: 6512061450.

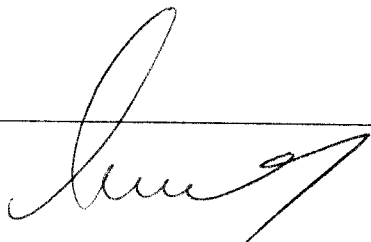
След избора на горепосочените органи на събранието, председателят на събранието обяви, че са изпълнени всички законови изисквания във връзка със свикването и провеждането на Общото събрание на акционерите на "Слънчо" АД и че е налице необходимия кворум за провеждане на Общото събрание на акционерите.

Председателят на събранието Виктор Алексиев Михайлов прочете обявения в Търговския регистър дневен ред и проекторешения.

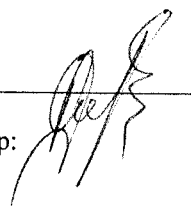
### **Начин на гласуване:**

По предложение на г-н Виктор Алексиев Михайлов, Председател на събранието, след явно гласуване и с единодушие, 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 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.

Председател:



Секретар:



## Дневен ред:

Г-н Виктор Алексиев Михайлов – Председател на общото събрание обяви дневния ред и проекторешения определени от Съвета на директорите на дружеството, по който ще протече заседанието: 1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2008г.; проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2008г.; 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2008г.; проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2008г.; 3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството, чиито функции са възложени на Съвета на директорите, за 2008г.; проект за решение: ОСА приема доклада на одитния комитет на дружеството, чиито функции са възложени на Съвета на директорите, за 2008г.; 4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.; проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.; 5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2008г.; проект за решение: ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2008г.; 6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.; 7. Избор на регистриран одитор за 2009г.; проект за решение: ОСА приема решение за избор на регистриран одитор за 2009г., съгласно предложение на Съвета на директорите; 8. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008г.; проект за решение: ОСА приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008г., съгласно предложение на Съвета на директорите; 9. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2009г.; проект за решение: ОСА определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2009г., съгласно предложение на Съвета на директорите; 10. 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; 11. Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството; проект за решение: ОСА приема решение за изменения и допълнения в устава на дружеството съгласно предложение 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 доклада за дейността на дружеството за 2008г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

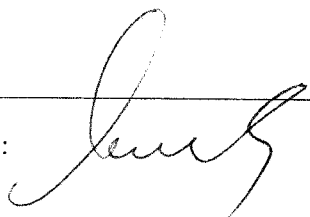
Общото събрание прие следното

### **Решение:**

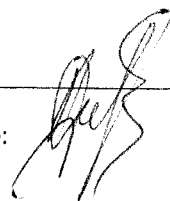
**Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2008 г.**

Постъпили гласове "За":	1 530 369 акции;
Постъпили гласове "Против":	Няма постъпили;
Постъпили гласове "Въздържал се":	Няма постъпили.

Председател:



Секретар:



**По точка втора от дневния ред:**

Председателя на събранието запозна присъстващите акционери с доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2008г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

**Решение:**

**Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2008 г.**

Постъпили гласове "За":	1 530 369 акции;
Постъпили гласове "Против":	Няма постъпили;
Постъпили гласове "Въздържал се":	Няма постъпили.

**По точка трета от дневния ред:**

Председателят на събранието предостави думата на г-жа Десислава Александрова – главен счетоводител, която запозна присъстващите акционери с доклада на одитния комитет на дружеството, чиито функции са възложени на Съвета на директорите, за 2008г.

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 2008г.**

Постъпили гласове "За":	1 530 369 акции;
Постъпили гласове "Против":	Няма постъпили;
Постъпили гласове "Въздържал се":	Няма постъпили.

**По точка четвърта от дневния ред:**

Председателят на събранието предостави думата на г-жа Десислава Александрова – главен счетоводител, която запозна присъстващите акционери с годишния финансов отчет, заверен от одитора на дружеството, за 2008г.


Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

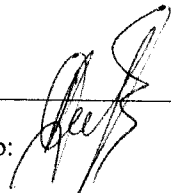
**Решение:**

**Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.**

Председател:



Секретар:



Постъпили гласове "За":	1 530 369 акции;
Постъпили гласове "Против":	Няма постъпили;
Постъпили гласове "Въздържал се":	Няма постъпили.

**По точка пета 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 2008г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

**Решение:**

**Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2008г.**

Постъпили гласове "За":	1 530 369 акции;
Постъпили гласове "Против":	Няма постъпили;
Постъпили гласове "Въздържал се":	Няма постъпили.

**По точка шеста от дневния ред:**

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с направеното предложение от Съвета на директорите на дружеството за приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.

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 2008г.**

Постъпили гласове "За":	1 530 369 акции;
Постъпили гласове "Против":	Няма постъпили;
Постъпили гласове "Въздържал се":	Няма постъпили.

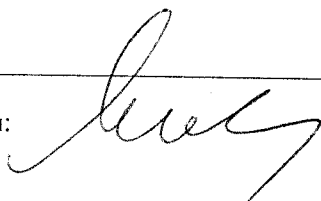
**По точка седма от дневния ред:**

Председателят на събранието предостави думата на г-н Емил Динков – Изпълнителен директор и член на СД, който запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите 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 2009г.

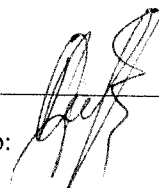
Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Председател:



Секретар:



## Решение:

Общото събрание на акционерите избира 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 на дружеството за 2009г.

Постъпили гласове "За":	1 530 369 акции;
Постъпили гласове "Против":	Няма постъпили;
Постъпили гласове "Въздържал се":	Няма постъпили.

### По точка осма от дневния ред:

Председателят на събранието предостави думата на г-н Емил Динков – Изпълнителен директор и член на СД, който запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за приемане на решение за разпределение на неразпределена печалба на дружеството за минали години в размер на 146 255.05 лева като дивидент и за разпределение на печалбата на дружеството за 2008г. в размер на 893 744.95 лева като дивидент.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

## Решение:

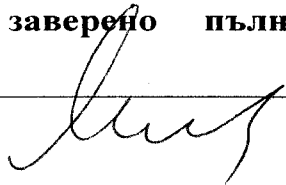
Общото събрание на акционерите приема решение от реализираната печалба за 2008 г. в размер на 893 744,95 лева и част от неразпределената печалба на дружеството от минали години в размер на 146 255,05 лева да бъдат разпределени като дивидент – по 0,65 лева на акция. Право да получат дивидент имат акционерите придобили акции до 14 ден след датата на общото събрание на акционерите.

Изплащането на дивиденди за 2008 год. ще стане по реда и условията на ЗППЦК, Наредба № 8 от 12.11.2003год. за Централния депозитар на ценни книжа, Правилника на “ Централен депозитар “ АД (Приложение № 27 – “Процедура за изплащане на падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденди по емисии акции) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство. Начална дата за изплащане на дивидентите е 15.05.2009 год.

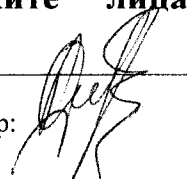
Акционерите, които имат клиентски подсметки при инвестиционни посредници ще получат дължимия им дивидент чрез съответните инвестиционни посредници.

Акционерите, които нямат клиентски подсметки при инвестиционни посредници ще получат дължимият им дивидент чрез банков превод от “Слънчо“ АД по посочена от тях банкова сметка. За целта е необходимо съответния акционер да предостави подписано от него заявление, посочващо банкова сметка в лева, по която да бъде изплатен дължимият дивидент. Заявленията се подават от съответния акционер лично или чрез пълномощник до “Слънчо“ АД в адреса на дружеството: гр. Свищов - 5250, обл. В. Търново, ул. “Дунав” № 16. Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а в случай на представителство – и изрично нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица представят

Председател:



Секретар:



удостоверение за актуална съдебна регистрация, както и изрично нотариално заверено пълномощно, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

Разходите за изплащането на дивидентите са за сметка на "Слънчо" АД.

Постъпили гласове "За":	1 530 369 акции;
Постъпили гласове "Против":	Няма постъпили;
Постъпили гласове "Въздържал се":	Няма постъпили.

**По точка девета от дневния ред:**

Председателят на събранието предостави думата на г-н Емил Динков – Изпълнителен директор и член на СД, който запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2009г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

**Решение:**

Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2009г. в размер на 990 лева месечно.

Постъпили гласове "За":	1 530 369 акции;
Постъпили гласове "Против":	Няма постъпили;
Постъпили гласове "Въздържал се":	Няма постъпили.

**По точка десета от дневния ред:**

Не постъпиха въпроси и предложения, поради което Общото събрание не прие решение по същата.

**По точка единадесета от дневния ред:**

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с проекта за изменение на устава на дружеството, предложен от Съвета на директорите и с приетата от Съвета на директорите Програма за добро корпоративно управление.

Не постъпиха въпроси и възражения.

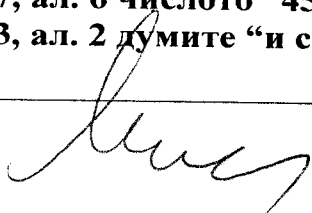
Председателя на събранието предложи за гласуване следните

**Решения:**

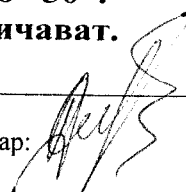
Общото събрание прави изменения в Устава на дружеството, както следва:

1. В чл. 27, ал. 3 думите "обнародвана в Държавен вестник" се заменят с думите "обявена в Търговския регистър".
2. В чл. 27, ал. 5, пред. 1 думата "обнародването" се заменя с думата "обявяването".
3. В чл. 27, ал. 6 числото "45" се заменя с числото "30".
4. В чл. 33, ал. 2 думите "и се обнародват" се заличават.

Председател:



Секретар:



5. В чл. 43в, думата "представя" се заменя с думата "обявява", а думите "като съобщение за това се обнародва в Държавен вестник" се заличават.

Общото събрание на акционерите одобрява приетата от Съвета на директорите Програма за добро корпоративно управление.

Постъпили гласове "За":	1 530 369 акции;
Постъпили гласове "Против":	Няма постъпили;
Постъпили гласове "Въздържал се":	Няма постъпили.


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

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.


Приложение: Списък на присъстващите акционери.

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

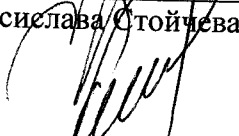
Председател  
на събранието:

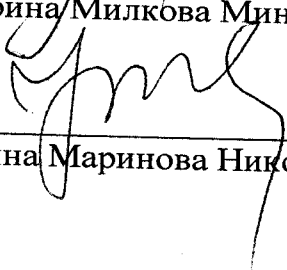
  
Виктор Алексиев Михайлов

Секретар  
на събранието:

  
Десислава Стойчева Александрова

Преброители  
на събранието:

  
Ирина Милкова Минчева

  
Нина Маринова Николова - Фирова

Председател:

Секретар: