

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 01 април 2019 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 18.02.2019 г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в Търговския регистър на 22.02.2019 г. под № 20190222111308 и публикувана INVESTOR.BG на 22.02.2019 г. 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. № 10-05-857 на 22.02.2019 г.), "Централен депозитар" АД (вх. № 14-2019-30 на 22.02.2019 г.) и "Българска фондова борса – София" АД (вх. № 913 на 22.02.2019 г.).

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 трима акционера и един пълномощник, от които три физически лица, притежаващи общо 665 125 броя акции от капитала на дружеството и един пълномощник на юридическо лице, притежаващо 2 393 278 броя акции от капитала на дружеството. Така на общото събрание на акционерите са представени 3 058 403 броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 95,58 % 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 Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков.

Председател:

Секретар:

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": 3 057 703 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3057703 - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 703 гласа

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 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 – Цецо Георгиев Цанков и Елена Тодорова Недкова,

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3058403 - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 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

Председател:

Секретар:

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.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3058403 - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 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 2018 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;

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

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г.; проект за решение: ОСА печалбата за 2018 г. 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;

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

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

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

7. 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 2019 г. съгласно предложение на одитния комитет;

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

След проведеното обсъждане по точките от дневния ред с явно гласуване на присъстващите акционери бяха взети следните решения:

Председател:

Секретар:

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 2018г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2018 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3058403 - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа

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 годишния финансов отчет, заверен от одитора на дружеството, за 2018 г. 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 2018г. и одиторския доклад от проверката му.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3058403 - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа

Председател:

Секретар:

По точка трета от дневния ред:

Председателят на събранието предостави думата на г-н Емил Митанов Динков - Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите, който запозна присъстващите акционери с размера на реализираната печалба за 2018 г., а именно 1086064,64 лева и предложението на акционерите печалбата за 2018 г. в размер на 1086064,64 лева и част от неразпределената печалба от минали години в размер на 33935,36 лева да бъдат разпределени като дивидент – по 0,35 лв. на акция.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема решение реализираната печалба за 2018 г. в размер на 1086064,64 лева и част от неразпределената печалба от минали години в размер на 33935,36 лева, да бъдат разпределени като дивидент – по 0,35 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 2018 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 07.05.2019 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 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.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3058403 - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа

Председател:

Секретар:

По точка четвърта 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 2018 г.

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 2018 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3058403 - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа

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 2018 г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 057 703 гласа - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3057703 - 100 % от представения капитал или 95,55 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 057 703 гласа

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа

Председател:

Секретар:

По точка шеста от дневния ред:

Председателят на събранието и акционер Виктор Алексиев Михайлов запозна присъстващите акционери с годишния доклад за начина на прилагане на политиката за възнаграждение на съвета на директорите през 2018 г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за начина на прилагане на политиката на възнаграждение на съвета на директорите през 2018 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3058403 - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа

По точка седма от дневния ред:

Председателят на събранието и акционер Виктор Алексиев Михайлов запозна присъстващите акционери с кандидатурата и предложението на одитния комитет за избиране на Галина Петрова Ковачка за регистриран одитор с диплома № 0636/2008 г., с ЕНГ: 7309187998, адрес: гр. София, ж-к "Света Троица" бл.356, член на Института на дипломираните експерт счетоводители в България, за регистриран одитор за 2019г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите избира Галина Петрова Ковачка с диплома № 0636/2008 г., на ИДЕС с ЕНГ: 7309187998, адрес: гр. София, ж-к "Света Троица" бл.356, за регистриран одитор на Дружеството за 2019 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3058403 - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058 403 гласа

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа

Председател:

Секретар:

По точка осма 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 2019 г. в размер на 2000 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 2019 г. в размер на 2000 лева месечно.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 3 058 403 гласа - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3058403 - 100 % от представения капитал или 95,58 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 058403 гласа

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа

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

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 18.03.2019г.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите проведено на 18.02.2019г. 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 22.02.2019 г.

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

Председател
на събранието:


Виктор Алексиев Михайлов

Председател:

Секретар:

Секретар
на събранието:




Десислава Стойчева Александрова

Преброители
на събранието:



Цецо Георгиев Цанков



Елена Тодорова Недкова

Председател:



Секретар: