

ПРОТОКОЛ

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

Гр. Свищов, 25.05.2022 г., 11:30 часа (UTC 8:30 часа)

ISIN код – BG 1100037008

Идентификационен код на събитието SLR25052022RGOSA

Днес, 25 май 2022 г., в гр. Свищов, ул. "Дунав" № 16, в административната сграда на дружеството от 11:30 ч. (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 8:30 ч. (координирано универсално време UTC) с уникален идентификационен код на събитието – SLR25052022RGOSA се проведе редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на "Слънчо" АД – гр. Свищов.

Заседанието на Общото събрание бе открито в 11:30 ч. (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 8:30 ч. (координирано универсално време UTC) часа от Изпълнителния директор на дружеството Емил Митанов Динков.

Процедура:

Г-н 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 11.04.2022 г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в Търговския регистър на 19.04.2022г. под № 20220419133241 и публикувана в INVESTOR.BG на 19.04.2022г.

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. 5 от ЗППЦК, дружеството е изпратило поканата по ал.2 от ЗППЦК заедно с материалите от общото събрание по чл.224 от Търговския закон за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите в Комисията за финансов надзор (вх. № 10-05-1453 на 19.04.2022 г.) и "Българска фондова борса – София" АД (вх. № 2133 на 19.04.2022 г.). Поканата, заедно с материалите на общото събрание са публикувани на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ съгласно ал.4 от ЗППЦК до приключването на общото събрание. Изпратено е уведомление за провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Централен депозитар" АД (вх. № 14-2022-1094 на 19.04.2022 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 двама акционера физически лица, притежаващи общо 3 160 броя акции от

Председател:

Секретар:

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 2 396 438 броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 74,89 % от капитала на дружеството.

Г-н Емил Динков уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че за участие в заседанието на Общото събрание на акционерите е постъпило 1 пълномощно от Йордан Йорданов Нотев, в качеството му на управител и представляващ „НИВИА КЕПИТЪЛ” ЕООД с ЕИК 121429324 упълномощаващо Николай Георгиев Бадев, да гласува с всички притежавани 2 393 278 броя поименни, безналични акции с право на глас които „НИВИА КЕПИТЪЛ” ЕООД притежава от капитала на „Слънчо” АД.

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 Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков.

Г-н Динков предложи да се гласува явно допускането на следните лица, които не са акционери /гостите/ да присъстват на заседанието на Общото събрание на акционерите, като същите да имат правото да бъдат избирани в органите на събранието, без да имат право на глас:

Десислава Стойчева Александрова,

Предложението бе подложено на гласуване и бе прието.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал или 74,89 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал или 74,89 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 99,87% от представения капитал или 74,79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

Председател:

Секретар:

Председател, секретар, пребрoител:

След проведено явно гласуване по предложение на Изпълнителния директор, за органи на общото събрание бяха избрани:

Председател на Общото събрание – Емил Митанов Динков;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал или 74,89 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал или 74,89 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 99,87% от представения капитал или 74,79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

**Секретар /протоколчик/ на Общото събрание – Десислава Стойчева
Александрова,**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал или 74,89 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал или 74,89 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 99,87% от представения капитал или 74,79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

**Пребрoители на Общото събрание – Нина Маринова Николова - Фирова
и Елена Тодорова Недкова,**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал или 74,89 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал или 74,89 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

Председател: 

Секретар: 

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 99,87% от представения капитал или 74,79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

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.

Начин на гласуване:

По предложение на г-н Емил Митанов Динков, 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 представители картонче /мандатна карта/, на което е изписан броя на притежаваните и/или представляваните от тях акции.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал или 74,89 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал или 74,89 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 99,87% от представения капитал или 74,79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

Дневен ред:

Г-н Емил Митанов Динков – 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 2021г.; Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и одиторския доклад от проверката му; Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и одиторския доклад от проверката му.
3. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021г.; Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на директора за връзки с

Председател:

Секретар:

- инвеститорите през 2021г.;
4. Приемане на годишен доклад за дейността на Одитния комитет през 2021г.
Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2021г.;
 5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2021г.; Проект за решение: ОСА приема печалбата за 2021г. в размер на 987 955.33 лв. и част от неразпределената печалба от минали години в размер на 196 044,67 лв. да бъде разпределена като дивидент – по 0,37 лв. на акция;
 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021г.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.;
 7. Освобождаване на всички членове на Съвета на директорите и Избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава като членове на съвета на директорите Виктор Алексиев Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков поради изтичане на мандата им и приема на решение да бъдат избрани за срок от 5 години за членове на Съвета на директорите на дружеството Виктор Алексиев Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков;
 8. Определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на новите членове на Съвета на директорите на дружеството в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение;
 9. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. Предложение за решение: ОСА избира Регистриран одитор Златка Капинкова, с регистрационен № 0756 по предложение на Съвета на директорите, направено по препоръка на одитния комитет, на който да бъде възложено извършването на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.;
 10. Допълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Слънчо” АД; Предложение за решение: ОСА допълва Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Слънчо” АД.
II/ Добавя се нова точка 5 на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Слънчо” АД
5. Възнаграждението на изпълнителния член на съвета на директорите на Дружеството, е определено в размер на 1500,00 (хиляда и петстотин) лева месечно. Това възнаграждение се изплаща отделно от възнаграждението, което изпълнителния член получава по предходната т.2 като член на Съвета на директорите. Допълнителни плащания към изпълнителния член на съвета на директорите са възможни по изключение с единодушно решение на Съвета на директорите - ако са в съответствие с настоящата Политика и не превишават по размер годишното възнаграждение на изпълнителния член;
 11. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.; Предложение за решение: ОСА определя ежемесечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 2 300,00 лв.

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното присъствено заседание на Общото събрание не бяха направени.

След проведеното обсъждане по точките от дневния ред с явно гласуване на

Председател:

Секретар:

присъстващите акционери бяха взети следните решения:

По точка първа от дневния ред:

Председателят на събранието г-н Емил Динков – Изпълнителен директор и член на СД, запозна присъстващите акционери с доклада за дейността на дружеството за 2021 г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2021 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал или 74,89 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал или 74,89 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 99,87% от представения капитал или 74,79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

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 2021 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 2021 г. и одиторския доклад от проверката му.

Председател:

Секретар:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал или 74,89 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал или 74,89 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа — 99,87% от представения капитал или 74,79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

По точка трета 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 2021 г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал или 74,89 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал или 74,89 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа — 99,87% от представения капитал или 74,79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието предостави думата на г-жа Нина Данчева — член на Съвета на директорите и член на Одитния комитет, която запозна присъстващите акционери с доклада на Одитния комитет за 2021 г.

Председател:

Секретар:

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за 2021 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал или 74,89 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал или 74,89 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 99,87% от представения капитал или 74,79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

По точка пета от дневния ред:

Председателят на събранието г-н Емил Митанов Динков - Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите, запозна присъстващите акционери с размера на реализираната печалба за 2021 г., а именно 987 955,33 лева.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема решение реализираната печалба за 2021 г. в размер на 987 955,33 лева и част от неразпределената печалба от минали години в размер на 196 044,67 лева да бъде разпределена като дивидент – по 0.37 лева на акция или 1 184 000,00 лева.

Изплащането на дивидента се извършва съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство – по договор с Централен депозитар АД и чрез офисите на „Райфайзенбанк България“ АД в страната.

Право да получат дивидент имат акционерите придобили акции до 14 ден след датата на общото събрание на акционерите или към 08.06.2022 год. Начална дата за изплащане на дивидента, е 23.06.2022 год.

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

Акционерите, които нямат сметки при инвестиционен посредник могат да получават

Председател:



Секретар:



дивиденда си във всеки офис на „Райфайзенбанк България“ АД в страната, в продължение на 1 година считано от началната дата, определена с решението на Общото събрание на акционерите. Дивидентът се изплаща на каса лично (срещу представяне на документ за самоличност) или чрез пълномощник (срещу представяне на изрично писмено нотариално заверено пълномощно). Разходите за изплащането на дивидентите са за сметка на “Слънчо” АД.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал или 74,89 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал или 74,89 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 99,87% от представения капитал или 74,79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

По точка шеста от дневния ред:

Председателят на събранието г-н Емил Митанов Динков - Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите запозна присъстващите акционери с приемането на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 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 2021 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал или 74,89 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал или 74,89 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 99,87% от представения капитал или 74,79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

Председател:

Секретар:

По точка седма от дневния ред:

Председателят на събранието г-н Емил Митанов Динков - Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите запозна присъстващите акционери с предложение за приемане на решение за освобождаване на всички членове на Съвета на директорите и Избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството за срок 5 години на Виктор Алексиев Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков.

Председателя запозна присъстващите акционери с информацията по чл.224,ал.2 от Търговския закон за номинираните членове в Съвета на директорите на „Слънчо“ АД, като уточни, че предложените лица за членове на Съвета на директорите са представили свидетелства за съдимост, както и уведомления по чл.237, ал.3 от ТР, след което ги прочете пред Общото събрание - след което същите бяха потвърдени към днешна дата лично от номинираните за членове на Съвета на директорите Виктор Алексиев Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков-независим член.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите освобождава като членове на Съвета на директорите Виктор Алексиев Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков поради изтичане на мандата им. Избира за срок от 5 години за членове на Съвета на директорите на дружеството Виктор Алексиев Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал или 74,89 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал или 74,89 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 99,87% от представения капитал или 74,79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

По точка осма от дневния ред:

Председателят на събранието г-н Емил Митанов Динков - Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите запозна присъстващите акционери с предложение за приемане на решение за определяне на гаранция за управление на новите членове на Съвета на директорите в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Председател:

Секретар:

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение. Така определения размер на гаранцията да се внесе от всеки член на Съвета на директорите в български левове, по банкова сметка открита на името на Дружеството в Търговска банка „Централна кооперативна банка“ АД. Издаденият от банката документ, удостоверяващ внасянето на блокираната в полза на Дружеството сума, да се представи от члена на Съвета на директорите в Комисията за финансов надзор в законово определения 7 (седем) дневен срок от внасянето ѝ.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал или 74,89 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал или 74,89 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 99,87% от представения капитал или 74,79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

По точка девета от дневния ред:

Председателят на събранието г-н Емил Митанов Динков - Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите запозна присъстващите акционери с предложение на съвета на директорите, направено по препоръката на одитния комитет за избиране на Златка Тодорова Капинкова за регистриран одитор с рег. № 0756/2012, с адрес: гр. София 1756, ул. “ Иван Багрянов ” №19, вх.А, ет.2, ап.1, член на Института на дипломираните експерт счетоводители в България, за регистриран одитор за 2022г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите избира Златка Тодорова Капинкова с рег. № 0756/2012, на ИДЕС с адрес: гр. София 1756, ул. “ Иван Багрянов ” №19, вх.А, ет.2, ап.1, за регистриран одитор на Дружеството за 2022 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал или 74,89 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

Председател:

Секретар:

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал или 74,89 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа - 99,87% от представения капитал или 74,79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

По точка десета от дневния ред:

Председателят на събранието г-н Емил Митанов Динков - Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за вземане на решение за допълнение в Политиката за възнагражденията на съвета на директорите на дружеството както следва:

II/ Добавя се нова точка 5 на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Слънчо” АД

5. Възнаграждението на изпълнителния член на съвета на директорите на Дружеството, е определено в размер на 1500,00 (хиляда и петстотин) лева месечно. Това възнаграждение се изплаща отделно от възнаграждението, което изпълнителния член получава по предходната т.2 като член на Съвета на директорите. Допълнителни плащания към изпълнителния член на съвета на директорите са възможни по изключение с единодушно решение на Съвета на директорите - ако са в съответствие с настоящата Политика и не превишават по размер годишното възнаграждение на изпълнителния член;

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за допълнение на Политиката за възнагражденията на съвета на директорите на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал или 74,89 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал или 74,89 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

Председател:

Секретар:

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 99,87% от представения капитал или 74,79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

По точка единадесета от дневния ред:

Председателят на събранието г-н Емил Митанов Динков - Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите запозна присъстващите акционери с предложение за приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2022 г. в размер на 2 300 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 2022 г. в размер на 2 300 лева месечно.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал или 74,89 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал или 74,89 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 396 438 гласа - 100 % от представения капитал и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИЦИ: 2 393 278 гласа – 99,87% от представения капитал или 74,79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

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 11.05.2022г.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите проведено на 11.04.2022г. 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 19.04.2022 г.
5. Пълномощно за представяване на акционер на ОСА

Председател:

Секретар:

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

Председател
на събранието:


Емил Митанов Динков

Секретар
на събранието:


Десислава Стойчева Александрова

Преброители
на събранието:


Нина Мринова Николова-Фирова


Елена Тодорова Недкова

Председател:



Секретар:

