

СПИСЪК

НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "СЛЪНЧО" АД, СВИЩОВ

Проведено на 30 юни 2008 г. от 11.30 ч. в административната сграда,
находящ се в град Свищов, ул. "Дунав" № 16


№	Име/Фирма на акционера	Притежавани акции	Подпис, удостоверяващ присъствие
1	"ПОЧИВЕН КОМПЛЕКС-РМ" ЕООД, град Бухово Община София, район Кремиковци ул. "Младежка" I представлявано Виктор Алексиев Михайлов, ЕГН 6906036046 - законен представител	1 213 639 броя	
2	Виктор Алексиев Михайлов с ЕГН 6906036046	315 170 броя	
3	Ирина Милкова Минчева с ЕГН 5303081557	770 броя	
4	Нина Маринова Николова-Фирова с ЕГН 6512061450	790 броя	
	Общо представени поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лв.	1 530 369 броя (95.65%)	

Настоящият списък се състави в три еднакви екземпляра на български
език и се подписа, както следва:


Председател
на събранието:


Деян Величков Борисов

Секретар
на събранието:


Десислава Стойчева Александрова

Пребронители
на събранието:


Ирина Милкова Минчева


Нина Маринова Николова - Фирова

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 30 юни 2008г., в гр. Свищов, ул. "Дунав" № 16, административната сграда на дружеството от 11:30 часа се проведе 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 16.04.2008г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в Търговския регистър на 17.05.2008г. и публикувана в един централен ежедневник – в "Дневник" на 20.05.2008г. Спазен е тридесет дневния срок, течаш 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. № РГ – 05 – 1420/394 от 15.05.2008г.), "Централен депозитар" АД (вх. № 02-2008/3750 от 15.05.2008г.) и "Българска фондова борса – София" АД (вх. № 8266 от 15.05.2008г.).

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 са се явили лично четири 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.

Президент:



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. Деян Величков Борисов, ЕГН: 8303183960;
2. Десислава Стойчева Александрова, ЕГН: 7606185539;

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

Председател, секретар, преброятел:

След проведено гласуване по предложение на Изпълнителния директор с единодушие от представения капитал, за органи на общото събрание бяха избрани: Председател на Общото събрание – Деян Величков Борисов, ЕГН: 8303183960;

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

Преброятели 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 Деян Величков Борисов прочете обявения в Търговския регистър дневен ред и проекторешения.

Начин на гласуване:

По предложение на г-н Деян Борисов, 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.

Дневен ред:

Г-н Деян Борисов – Председател на общото събрание обяви дневния ред и

Председател:



Секретар:



проекторешения определени от Съвета на директорите на дружеството, по който ще протече заседанието: 1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2007г.; проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2007г.; 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007г.; проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007г.; 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007г.; проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007г.; 4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.; 5. Избор на регистриран одитор за 2008г.; проект за решение: ОСА приема решение за избор на регистриран одитор за 2008г., съгласно предложение на Съвета на директорите; 6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2007г.; проект за решение: ОСА приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2007г., съгласно предложение на Съвета на директорите; 7. Одобряване и определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2007г. и 2008г.; проект за решение: ОСА одобрява и определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2007г. и 2008г., съгласно предложение на Съвета на директорите; 8. Приемане на правила за добро корпоративно управление; проект за решение: ОСА приема правила за добро корпоративно управление.

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 Виктор Михайлов – Председател на СД, който запозна присъстващите акционери с доклада за дейността на дружеството за 2007г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2007г.

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

По точка втора от дневния ред:

Председателя на събранието запозна присъстващите акционери с доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007г.

Председател:



Секретар:



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 годишния финансов отчет, заверен от одитора на дружеството за 2007г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007г.

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 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 2007г.

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 2007г.

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-н Емил Динков – изпълнителен директор и член на СД, който запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за избиране на Антоанела Емилова Костадинова – дипломиран експерт счетоводител, № 0331, л.к. 160902339, изд. на 12.07.2007год. от 2-ро РУ на МВР – София, ЕНГ: 6404121731, адрес: гр. София 1233, ул. "Опълченска" бж. 41А, вх. В, ап. 52, ДС "Сердика", член на Института на дипломираните експерт счетоводители в България, за регистриран одитор за 2008г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Председател:



Секретар:



Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите избира Антоанела Емилова Костадинова – дипломиран експерт счетоводител, № 0331, л.к. 160902339, изд. на 12.07.2007год. от 2-ро РУ на МВР – София, ЕНГ: 6404121731, адрес: гр. София 1233, ул. “Опълченска” бл. 41А, вх. В, ап. 52, ДС “Сердика”, член на Института на дипломираните експерт счетоводители в България, за регистриран одитор на дружеството за 2008г.

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

По точка шеста от дневния ред:

Председателят на събранието предостави думата на г-н Виктор Михайлов – Председател на СД, който запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2007г., както следва: 160 000 лева като дивидент, а останалата част в размер на 54 763.70 лева остават като неразпределена печалба.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема решение част от реализираната печалба на дружеството за 2007г. в размер на 160 000 лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент – по 0.10 лева на акция, а останалата част в размер 54 763.70 лева да остане като неразпределена печалба. Право да получат дивидент имат акционерите придобили акции до 14 ден след датата на общото събрание на акционерите.

Изплащането на дивиденти за 2007 год. ще стане по реда и условията на ЗИПЦК, 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 дивиденти по емисии акции) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство. Начална дата за изплащане на дивидентите е 15.09.2008 год.

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

Акционерите, които нямат клиентски подметки 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

Председател:



Секретар:



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.

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 Виктор Михайлов – Председател на СД, който запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за приемане на решение за одобряване и определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2007г. и 2008г.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите одобрява и определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2007г. и 2008г., както следва за 2007г. в размер на 360,00 лева месечно и за 2008г. в размер на 550,00 лева месечно.

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 запозна присъстващите акционери с проекта на Правила за за добро корпоративно управление.

Не постъпиха въпроси и възражения.

Общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите приема предложените Правила 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.

Председател:



Секретар:



Приложение: Списък на присъстващите акционери.

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

Председател
на събранието:




Деян Величков Борисов

Секретар
на събранието:



Десислава Стойчева Александрова

Преброители
на събранието:



Ирина Милкова Минчева



Нина Маринова Николова - Фирова

Председател:



Секретар:

