

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК" АД

Днес, 03.04.2019г. в гр. Стара Загора се състоя заседание на Съвета на директорите на "СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК" АД, ЕИК: 833045174.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Милен Пенчев Тодоров
2. Моника Стефанова Петрова и
3. Диана Стоянова Бонева – Кършакова.

За председател на събранието беше избран г-н Милен Тодоров, а за секретар – г-жа Диана Бонева – Кършакова. Решението бе взето единодушно. Беше предложен и се прие следният

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружество "СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК" АД, насрочване на дата и определяне на дневен ред и предложения за решения за провеждане му;
2. Приемане на материалите по дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите.

**По т. 1 от дневния ред** г-н Тодоров направи предложение за свикване, дата, дневен ред и предложения за решения на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите. След направените разяснения и разисквания по дневния ред единодушно се прие следното

### РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на "СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК" АД, ЕИК: 833045174, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на **13.05.2019г. от 12:00ч.**, в административната сграда на дружеството, намираща се на адреса на управление: гр. Стара Загора 6000, ул. „СТАМО ПУЛЕВ“ № 1, при следния ДНЕВЕН РЕД и предложения за решения:

**Точка 1:** Овластяване, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, на Съвета на директорите на дружеството да приеме решение за придобиване на недвижим/и имот/и с цел изграждане на нов завод за производство на тютюневи изделия. Определяне условия на сделката.

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите овластява, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, Съвета на директорите на дружеството да приеме

решение за придобиване на недвижим/и имот/и с цел изграждане на нов завод за производство на тютюневи изделия, при следните условия:

- 1) Минимална цена: 1 000 000 лв. /един милион лева/;
- 2) Максимална цена: 12 000 000 лв. /дванадесет милиона лева/;
- 3) Минимална обща площ на имота/ите: 60 дка /шестдесет декара/;
- 4) Максимална обща площ на имота/ите: 80 дка /осемдесет декара/;
- 5) Срок: 18 /осемнадесет/ месеца от приемане на решението от ОСА, и при други условия, каквито представителите на дружеството договорят.“

**Точка 2:** Овластяване на представителите на дружеството да сключат сделката и да извършат всички необходими действия съгласно решението, прието по предходната точка.

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите овластява представителите на дружеството да сключат сделката и да извършат всички необходими действия съгласно решението, прието по предходната точка.“

**Точка 3:** Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството за нов мандат от 3 (три) години, считано от датата на Общото събрание.

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите на дружеството за нов мандат от 3 (три) години, считано от датата на Общото събрание.“

**Точка 4:** Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение за всеки член на Съвета на директорите в размер на една минимална работна заплата за страната“.

**Точка 5:** Определяне размер на гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите.

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната“.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 10:45 ч. до 11:45 ч. на 13.05.2019г.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на **28.05.2019г.** от 12:00 ч. на същото място и при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в същия ден от 10:45 ч. до 11:45 ч. Събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Общият брой акции на „СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК“ АД към 03.04.2019г., датата на решението на СД за свикване на общото събрание, е 1 177 860

(един милион сто седемдесет и седем хиляди осемстотин и шестдесет) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Лицата, които притежават заедно или поотделно акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включват други въпроси в дневния ред и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Краен срок за включване на въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон е не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на "Слънце Стара Загора - Табак" АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях. Същите акционери нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите могат да поставят въпроси по време на общото събрание, свързани с дневния ред, както и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал).

Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. Стара Загора, ул. „Стамо Пулев“ № 1. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – [www.slancetabac.bg](http://www.slancetabac.bg). Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЗК, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват “Слънце Стара Загора - Табак” АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

- Упълномощителят уведомява по електронен път “Слънце Стара Загора - Табак” АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: [office@slancetabac.bg](mailto:office@slancetabac.bg), заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния

орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в “Слънце Стара Загора - Табак” АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. 29.04.2019г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стамо Пулев” № 1, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Поканата, заедно с писмените материали и образеца на пълномощно, са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

**По т. 2 от дневния ред** г-н Тодоров подробно запозна членовете на СД с материалите по дневния ред на ОС на акционерите.

След гласуване всички материали по дневния ред бяха приети единодушно.

Съветът на директорите взе единодушно решение настоящият протокол да бъде представен в ТР с оглед обявяване на поканата за свикване на извънредно заседание на ОСА.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. Милен Тодоров
2. Моника Петрова
3. Диана Бонева – Кършакова



