

# “Слънце Стара Загора Табак” АД

град Стара Загора, ул. “Стамо Пулев” №1, ЕИК 833045174

## ПРОТОКОЛ

### от извънредно Общо събрание на акционерите на “Слънце Стара Загора Табак” АД (13.05.2019 г.)

Днес, 13.05.2019 г., от 12.00 часа, в седалището на дружеството в гр. Стара Загора, ул. “Стамо Пулев” № 1, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на “Слънце Стара Загора Табак” АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с акт за вписване 20190410090532 и на интернет страницата на дружеството - [www.slancetabac.bg](http://www.slancetabac.bg), съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от адв. Михаил Бойчев, който съобщи че на обявената първоначална дата за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на “Слънце Стара Загора Табак” АД Е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, като към 12.00 часа от общо 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, са представени **820554 (осемстотин и двадесет хиляди петстотин петдесет и четири) броя акции**, представляващи **69.66** на сто от капитала на дружеството.

Адв. Бойчев съобщи, че за участие в Общото събрание са регистрирани следните акционери, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол :

1. **“Сила Холдинг” АД, ЕИК 112100237** с 727254 броя акции от капитала на “Слънце Стара Загора Табак” АД /61.74 %/, представлявано от пълномощника – **Димитър Симеонов Симеонов** ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_, издадена от МВР Стара Загора на 14.05.2010 г. с постоянен адрес гр. \_\_\_\_\_  
Представено е пълномощно с рег. № 3247 от 09.05.2019 г. на нотариус Георги Георгиев, с рег. № 637 на Нотариалната камара, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК;
2. **УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“** с 58000 броя акции от капитала на “Слънце Стара Загора Табак” АД /4.92 %/, представлявано от пълномощника – **Иван Динев Иванов**, ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на 10.05.2017 г. от МВР Стара Загора, с постоянен адрес гр. \_\_\_\_\_  
Представено е пълномощно с рег. № 3226 от 10.05.2019 г. на нотариус Богдана Бъчварова, с рег. № 515 на Нотариалната камара, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК;
3. **УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „СЪГЛАСИЕ“** с 35300 броя акции от капитала на “Слънце Стара Загора Табак” АД /3.00 %/, представлявано от пълномощника – **Миглена Кънчева Мицова**, ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. \_\_\_\_\_, издадена на 20.02.2018 г. от МВР Стара Загора. Представено е пълномощно с рег. № 4543 от 10.06.2019 г. на нотариус Мария Михова Рашкова, с рег. № 504 на Нотариалната камара, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК;

С мнозинство от 100% от представените на общото събрание акции беше взето решение на Общото събрание да присъства Михаил Веселинов Бойчев – адвокат на дружеството, който не е акционер.

За деловото провеждане на Общото събрание на акционерите на дружеството и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избрана Диана Стоянова Бонева-Кършакова, за секретар Михаил Веселинов Бойчев и за преброител Михаил Веселинов Бойчев.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :



Избира за ръководство на Общото събрание на акционерите на "Слънце Стара Загора Табак" АД, както следва :

Диана Стоянова Бонева-Кършакова – за председател на Общото събрание  
Михаил Веселинов Бойчев – за секретар на Общото събрание  
Михаил Веселинов Бойчев – за преброител на гласовете

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 820554 (осемстотин и двадесет хиляди петстотин петдесет и четири) броя акции, представляващи 69.66 на сто от капитала на дружеството

"ЗА" - 820554 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;  
"ПРОТИВ" – 0 броя акции;  
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 броя акции;

Председателят на ОСА обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с акт за вписване 20190410090532 са посочени дневния ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждане на ОСА при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриване на ОСА е повече от 30 дни. Съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за ОСА са обявени на интернет страницата на дружеството - www.slancetabac.bg. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание са изпратени в Комисията по финансов надзор и "Българска фондова борса - София" АД. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от Централен депозитар АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят право на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на ОСА обяви пред присъстващите акционери постъпилото на 10.05.2019 г. Решение № 679-ПД от 10.05.2019 г. на Комисията за финансов надзор. С Решение № 679-ПД от 10.05.2019 г. КФН прилага принудителна административна мярка по смисъла на чл. 212, ал.1 ,т.1 от ЗППЦК, както следва :

**„Задължавам публичното дружество „Слънце Стара Загора - Табак” АД, гр. Стара Загора, ЕИК 833045174, да не подлага на гласуване на извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 13.05.2019 г. от 12:00 часа, съответно за 28.05.2019 г. от 12:00 часа, при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, точки 1 и 2 включително, от дневния ред на събранието със следното съдържание, а именно:**

**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.“

Във връзка с гореизложеното Председателят на ОСА обяви че точка 1 и 2 от обявения дневен ред няма да бъдат подлагани на гласуване и събранието ще разгледа оставащите точки и проекти за решения, както следва :

**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“.

Председателят на ОСА напомни на присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, общото събрание на акционерите може да приема решения само по обявения дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери. Председателят обяви, че към момента на откриване на ОСА в търговския регистър не е обявено предложение от миноритарен акционер по чл. 223а от ТЗ за включване на допълнителни въпроси в дневния ред.

Беше дадена думата на акционерите за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Общото събрание на акционерите разгледа въпросите по точките от дневния ред, както следва :

I. Председателят на събранието прочете предложението за решение по **точка трета от дневния ред** : *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.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

#### **РЕШЕНИЕ по точка трета от дневния ред:**

**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.**

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 820554 (осемстотин и двадесет хиляди петстотин петдесет и четири) броя акции, представляващи 69.66 на сто от капитала на дружеството

“ЗА” -	- 820554 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”	- 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	- 0 броя акции;

II. Председателят на събранието прочете предложението за решение по **точка четвърта от дневния ред** : *Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение за всеки член на Съвета на директорите в размер на една минимална работна заплата за страната.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

**РЕШЕНИЕ по точка четвърта от дневния ред:**

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

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 820554 (осемстотин и двадесет хиляди петстотин петдесет и четири) броя акции, представляващи 69.66 на сто от капитала на дружеството

“ЗА” - - 820554 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;  
“ПРОТИВ” - 0 броя акции;  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции;

III. Председателят на събранието прочете предложението за решение по **точка пета от дневния ред** : *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.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

**РЕШЕНИЕ по точка четвърта от дневния ред:**

**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.**

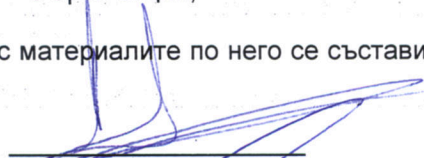
Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 820554 (осемстотин и двадесет хиляди петстотин петдесет и четири) броя акции, представляващи 69.66 на сто от капитала на дружеството

“ЗА” - - 820554 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;  
“ПРОТИВ” - 0 броя акции;  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции;

Настоящият протокол, ведно с материалите по него се състави и подписа в три еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА :

  
Диана Бонева-Кършакова

СЕКРЕТАР :

  
adv. Михаил Бойчев

ПРЕБРОИТЕЛ :

  
adv. Михаил Бойчев