

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН _____, л.к. № _____, изда. на _____ г. от МВР- гр. София, с адрес: гр. София, ул. "_____ " _____, ет. _____, в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Дияна Ангелова Германова**, ЕГН _____, л.к. № _____, изда. на _____ г. от МВР – гр. София, с постоянен адрес: гр.София, ул. "_____ " _____, вх. _____, ет. _____, ап. _____, в качеството ми на Изпълнителен директор на **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД**, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154 по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 831284154 със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 117, представляващо и управляващо при условията на чл. 133 (2) от КСО:

Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУАСТАТ 130477706, акционер, притежаващ **133 000 /сто тридесет и три хиляди/** безналични поименни акции с право на глас от капитала на „Слънце Стара Загора - Табак" АД със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул. "Стамо Пулев" № 1, вписано в Търговския регистър под ЕИК 833045174,

на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М Е:

Миглена Кънчева Мицова, ЕГН _____, л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР - Стара Загора, с адрес: гр. Стара Загора, ул. "_____ " № _____, вх. _____, ет. _____, ап. _____, да представлява управлението от Пенсионноосигурителна компания "СЪГЛАСИЕ" Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" на редовното Общо събрание на акционерите на „Слънце Стара Загора - Табак" АД, което ще се проведе на 13.05.2019 г. от 12:00 часа в гр.Стара Загора, ул. „Стамо Пулев" № 1 и да гласува с всички притежавани от Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" акции, по точките от дневния ред на ОСА, обявен в Търговския регистър към Агенция по вписванията, а именно:

ДНЕВЕН РЕД И НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Слънце Стара Загора - Табак" АД за 2019 г.

Пълномощникът да гласува „По собствена преценка" Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Слънце Стара Загора - Табак" АД за 2019 г.;

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие "ИсаОдит" ООД, ЕИК 121846175 за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Пълномощникът да гласува „По собствена преценка" Проект за решение – ОС приема доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора - Табак» АД за 2019 г.

Пълномощникът да гласува „По собствена преценка" Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора -Табак» АД за 2019 г.;

4. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

Пълномощникът да гласува „По собствена преценка” Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.;

5. Приемане на Доклада по приложение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак” АД за 2019 г.

Пълномощникът да гласува „По собствена преценка” Проект за решение – ОС приема Доклада по приложение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак” АД за 2019 г.

6. Приемане и утвърждаване на промени в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак” АД.

Пълномощникът да гласува „По собствена преценка” Проект за решение – ОС приема и утвърждава промените в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак” АД.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.

Пълномощникът да гласува „По собствена преценка” Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.;

8. Избор на регистриран одитор за 2020 г.

Пълномощникът да гласува „По собствена преценка” Проект за решение – ОС избира предложението от Съвета на директорите за одитор на дружеството за 2020 г. г-н Евгени Атанасов - Регистриран одитор, № 701 по списъка на ИДЕС, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Слънце Стара Загора - Табак” АД за 2020 г.;

9. Приемане на промени в персоналия състав на Съвета на директорите на дружеството. Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията на новия член;

Пълномощникът да гласува „По собствена преценка” Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в персоналия състав на Съвета на директорите на дружеството, като освобождава от заеманата до момента длъжност на член на Съвета на директорите Моника Стефанова Петрова и Милен Пенчев Тодоров и на тяхно място избира Анелия Асенова Асенова и Иван Динев Иванов, който ще довършат мандатът на освободените членове. Определя месечно възнаграждение за новите членове на съвета на директорите в размер на една минимална работна заплата за страната. Определя размер на гаранцията за управлението на новите членове на СД в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната.

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В тези случаи пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването е нищожно.

Настоящото пълномощно е изрично и за конкретното общо събрание, цитирано по-горе.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милен Марков

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Диляна Германова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

На 24.09.2020 г., ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕНОВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 620 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН: _____, АДРЕС: СОФИЯ - Гл. изп. директор
ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН: _____, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ СЪГЛАСИЕ АД, ЕИК: 831284154, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
Рег. № 5437 Събрана такса:
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:

