

“Слънце Стара Загора Табак” АД

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

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Слънце Стара Загора Табак” АД (15.10.2020 г.)

Днес, 15.10.2020 г., от 12.00 часа, в седалището на дружеството в гр. Стара Загора, ул. “Стамо Пулев” № 1, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на “Слънце Стара Загора Табак” АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт за вписване 20200818104027 и на интернет страницата на дружеството - www.slancetabac.bg, съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от г-жа Диана Бонева-Кършакова – Изпълнителен директор, която напомни че на обявената първоначална дата за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Слънце Стара Загора Табак” АД не е бил налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, като към 12.00 часа на обявената дата – 29.09.2020 не са се явили акционери и/или пълномощници на акционери за провеждане на Общо събрание на акционерите.

Настоящото Общото събрание се провежда при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, съгласно който Общото събрание е законно, независимо от представения на него капитал. Към 12.00 часа от общо 2 827 859 (два милиона осемстотин двадесет и седем хиляди осемстотин петдесет и девет) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една, са представени **2 377 143 (два милиона триста седемдесет и седем хиляди сто четиридесет и три) броя акции**, представляващи **84.23** на сто от капитала на дружеството.

Г-жа Диана Бонева-Кършакова 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 2243843 броя акции от капитала на “Слънце Стара Загора Табак” АД /79.52 %/, представлявано от пълномощника – **Димитър Симеонов Симеонов ЕГН** , л.к. № , издадена от МВР Стара Загора на г.. Представено е пълномощно с рег. № 5944 от 14.10.2020 г. на нотариус Георги Георгиев, с рег. № 637 на Нотариалната камара, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК;
2. **УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „СЪГЛАСИЕ“** с 133300 броя акции от капитала на “Слънце Стара Загора Табак” АД /4.71 %/, представлявано от пълномощника – Миглена Кънчева Мицова, ЕГН , л.к. издадена на г. от МВР Стара Загора. Представено е пълномощно с рег. 5437 № от 24.09.2020 г. на нотариус Иванка Стоянова Пенова, с рег. № 620 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 - 2 377 143 (два милиона триста седемдесет и седем хиляди сто четиридесет и три) броя акции, представляващи 84.23 на сто от капитала на дружеството

"ЗА" -	- 2 377 143 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 с акт за вписване 20200818104027 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 дневния ред и проектите за решения, обявени в търговския регистър, както следва :

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Слънце Стара Загора - Табак" АД за 2019 г. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. Проект за решение – ОС избира предложеният 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; 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.

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.

Предварително обявеният дневен ред беше подложен на гласуване и приет с пълно единодушие.

Председателят на ОСА напомни на присъстващите акционери, че доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2019 г., доклада на специализираното одиторско предприятие "ИсаОдит" ООД за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора - Табак» АД за 2019 г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г. са представени като част от материалите за настоящото Общо събрание и са публикувани на интернет страницата на дружеството 30 дни преди откриването му.

Беше дадена думата на акционерите за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа до девета от 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 първа от дневния ред** : *ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Слънце Стара Загора - Табак" АД за 2019 г.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ по точка първа от дневния ред:

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

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 377 143 (два милиона триста седемдесет и седем хиляди сто четиридесет и три) броя акции, представляващи 84.23 на сто от капитала на дружеството

"ЗА" - - 2 377 143 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 втора от дневния ред** : ОС приема доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ по точка втора от дневния ред:

ОСА приема доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 377 143 (два милиона триста седемдесет и седем хиляди сто четиридесет и три) броя акции, представляващи 84.23 на сто от капитала на дружеството

“ЗА” - - 2 377 143 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 трета от дневния ред** : *ОСА одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора -Табак» АД за 2019 г.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ по точка трета от дневния ред:

ОСА одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора -Табак» АД за 2019 г.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 377 143 (два милиона триста седемдесет и седем хиляди сто четиридесет и три) броя акции, представляващи 84.23 на сто от капитала на дружеството

“ЗА” - - 2 377 143 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ” – 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции;

IV. Председателят на събранието прочете предложението за решение по **точка четвърта от дневния ред** : *ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ по точка четвърта от дневния ред:

ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 377 143 (два милиона триста седемдесет и седем хиляди сто четиридесет и три) броя акции, представляващи 84.23 на сто от капитала на дружеството

“ЗА” - - 2 377 143 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ” – 0 броя акции;

"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 броя акции;

V. Председателят на събранието прочете предложението за решение по **точка пета от дневния ред** : *ОСА приема Доклада по приложение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД за 2019 г.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ по точка пета от дневния ред:

ОСА приема Доклада по приложение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД за 2019 г.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 377 143 (два милиона триста седемдесет и седем хиляди сто четиридесет и три) броя акции, представляващи 84.23 на сто от капитала на дружеството

"ЗА" - 2 377 143 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
"ПРОТИВ" – 0 броя акции;
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 броя акции;

VI. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка шеста от дневния ред : *ОС приема и утвърждава промените в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД*

РЕШЕНИЕ по точка шеста от дневния ред:

ОСА приема и утвърждава промените в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 377 143 (два милиона триста седемдесет и седем хиляди сто четиридесет и три) броя акции, представляващи 84.23 на сто от капитала на дружеството

"ЗА" - 2 377 143 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
"ПРОТИВ" – 0 броя акции;
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 броя акции;

VII. Председателят на събранието прочете предложението за решение по **точка седма от дневния ред** : *ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.;*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ по точка седма от дневния ред:

ОСА НЕ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 377 143 (два милиона триста седемдесет и седем хиляди сто четиридесет и три) броя акции, представляващи 84.23 на сто от капитала на дружеството

"ЗА" - 133 300 броя акции;
"ПРОТИВ" – 2 243 843 броя акции;
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 броя акции;

VIII. Председателят на събранието прочете предложението за решение по **точка осма от дневния ред** : Проект за решение – ОС избира предложеният 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.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ по точка осма от дневния ред:

ОСА избира предложеният 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.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 377 143 (два милиона триста седемдесет и седем хиляди сто четиридесет и три) броя акции, представляващи 84.23 на сто от капитала на дружеството

“ЗА” -	- 2 377 143 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”	- 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	- 0 броя акции;

IX. Председателят на събранието прочете предложението за решение по **точка девета от дневния ред** : 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..

Преди провеждане на гласуването кандидатът за независим член на СД на дружеството - Анелия Асенова Асенова, в съответствие с чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК, потвърди верността на представените декларации за липса на обстоятелствата по чл. 116а, ал.2 от ЗППЦК.

Председателят на ОСА разясни на присъстващите разпоредбата на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, а именно : „При избора на независимите членове на съвета на директорите или на надзорния съвет на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по ал. 2, т. 1 - 5, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.“

На ОСА присъства представител на Сила Холдинг АД – лице по 116а, ал.2, т. 2 от ЗППЦК – „акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице.“ Тъй-като на ОСА присъства и представител на друг акционер - УПФ „СЪГЛАСИЕ“, при избора на независим член на СД на дружеството - Анелия Асенова Асенова, в представения капитал на общото събрание няма да бъдат включени акциите притежавани от Сила Холдинг АД.

Председателят на ОСА напомни, че Общото събрание се провежда при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, съгласно който Общото събрание е законно, независимо от представения на него капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ по точка девета от дневния ред:

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.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 377 143 (два милиона триста седемдесет и седем хиляди сто четиридесет и три) броя акции, представляващи 84.23 на сто от капитала на дружеството

“ЗА” - - 2 377 143 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ” - 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции;

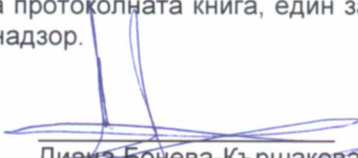
По отношение избирането на независим член на СД на дружеството - Анелия Асенова Асенова, резултатът от проведеното гласуване е както следва :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 133 300 броя акции, представляващи 4.71 на сто от капитала на дружеството

“ЗА” - - 133 300 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 – един за протоколната книга, един за Търговския регистър и и един за Комисията по финансов надзор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА :


Диана Бонева-Кършакова

СЕКРЕТАР :


adv. Михаил Бойчев

ПРЕБРОИТЕЛ :


adv. Михаил Бойчев