

## ПРОТОКОЛ

За приети решения от Съвета на директорите на "Слънце Стара Загора - Табак" АД, град Стара Загора, ул. "Стамо Пулев" №1, ЕИК 833045174

Днес 16.10.2020 г. в гр. Стара Загора, ул. "Стамо Пулев" № 1, на основание приетите решения от Общото събрание на акционерите, проведено на 15.10.2020 г., се състави настоящия протокол за приети решения от Съвета на директорите на "Слънце Стара Загора - Табак" АД /наричано по-долу за краткост „дружеството“/, при условията на чл. 21, ал. 3 от Устава на дружеството /неприсъствено решение/, както следва :

1. Приемане на решение за избиране на Председател на СД
2. Прекратяване на пълномощията на Изпълнителният директор на Дружеството Милен Пенчев Тодоров
3. Изменение на условията по договора за управление на Изпълнителния директор на дружеството Диана Стоянова Бонева-Кършакова.

Съвета на директорите в състав :

1. Диана Стоянова Бонева-Кършакова
2. Анелия Асенова Асенова
3. Иван Динев Иванов

**с ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ :**

**По точка първа от дневния ред:**

Членовете на СД на дружеството, на основание чл. 21, ал.1, т. 3 от Устава на дружеството избират за Председател на СД на "Слънце Стара Загора - Табак" АД Анелия Асенова Асенова.

**По точка втора от дневния ред:**

Членовете на СД на дружеството, на основание чл. 21, ал.1, т. 2 от Устава на дружеството прекратяват представителната власт на Милен Пенчев Тодоров и го освобождават от изпълнение на функциите му като Изпълнителен директор /Изпълнителен Член на Съвета на Директорите/ на дружеството.

**По точка трета от дневния ред:**

СД на "Слънце Стара Загора - Табак" АД приема изменения в условията по договора за управление на Изпълнителния директор на дружеството Диана Стоянова Бонева-Кършакова и одобрява предложения проект на Анекс към договора за управление, в съответствие с Приложение №1 към този протокол.

Съгласието си с приетите решения членовете на СД на дружеството изразиха с подписите си под настоящия протокол

Page 1 of 1

Членове на Съвета на директорите:

Анелия Асенова Асенова

Диана Бонева-Кършакова

Иван Динев Иванов

