

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК АД,
ЕИК 833045174

ОТ
"СИЛА ХОЛДИНГ" АД, със седалище и адрес
на управление, гр. София, бул."България" № 58,
бл. С, ет. 7, ап. офис 24, вписано в Търговски
регистър с ЕИК 112100237 - акционер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА НОВИ ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА
ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СЛЪНЦЕ СТАРА
ЗАГОРА ТАБАК“ АД, НАСРОЧЕНО ЗА 30.09.2021 Г.

Във връзка с предстоящото редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК“ АД, ЕИК 833045174, насрочено за 30.09.2021 г. от 12:00 часа UTC +3, в административната сграда на дружеството, гр. Стара Загора, ул. „Стамо Пулев“ № 1, съгласно Покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в търговския регистър на 30.08.2021 г. с акт за вписване 20210830154658, "СИЛА ХОЛДИНГ" АД, със седалище и адрес на управление, гр. София, бул."България" № 58, бл. С, ет. 7, ап. офис 24, вписано в Търговски регистър с ЕИК 112100237, като акционер, който повече от три месеца притежава повече от 5 на сто от капитала на „СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК“ АД, ЕИК 833045174, на основание чл. 223 „а“ от Търговския закон, предлага в дневния ред на общото събрание да бъдат включени допълнителни въпроси и съответно проекторешения по тях, както следва :

Допълнителна точка 9 - Приемане на промени в персоналния 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 персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството, като освобождава от заеманата до момента длъжност на член на Съвета на директорите **Анелия Асенова Асенова** и на нейно място избира **Мария Тодорова Райчева**, която ще довърши мандата на освободеният член. Определя месечно възнаграждение за новия член на Съвета на директорите в размер на една минимална работна заплата за страната. Определя размер на гаранцията за управлението на новия член на СД в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната.“*

Допълнителна точка 10 - Приемане и утвърждаване на промени в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД.

Проект за решение: *„Общото събрание на акционерите приема и утвърждава промените в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД.“*

Допълнителна точка 11 – Приемане на промени в състава на Одитния комитет на дружеството. Преизбиране на член на Одитния комитет. Определяне възнагражденията на членовете на Одитния комитет.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава като членове на Одитния комитет на дружеството **Моника Стефанова Петрова и Радослав Петков Радев** и на тяхно място, за срок от 3 години, избира **Петя Атанасова Михалева и Самир Мюмюнов Мутишев**. Общото събрание на акционерите преизбира като член на Одитния комитет, за срок от 3 години, **Игнат Иванов Игнатов**. Общото събрание на акционерите определя годишно възнаграждение на членовете на Одитния комитет в размер на една минимална работна заплата за страната “

Не по късно от следващия работен ден, след обявяване на настоящите допълнителни въпроси и проекти за решения в Търговския регистър, същите, ведно с писмените материали към тях ще бъдат предоставени на „СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК“ АД, ЕИК 833045174 гр. Стара Загора, ул. „Стамо Пулев“ № 1, както и на Комисията за финансов надзор.

вторник, 14 септември 2021 г.

За "СИЛА ХОЛДИНГ" АД

Георги Николаев Николов –
Изпълнителен Директор

