

Протокол за решения
на
Съвета на директорите на
„Слънце Стара Загора - Табак” АД, ЕИК 833045174

Днес, 07.05.2025 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора – Табак“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора, ул. „Стамо Пулев“ №1, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 833045174 („Дружеството“).

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

- 1. Диана Стоянова Бонева-Кършакова – Изпълнителен директор;**
- 2. Иван Динев Иванов;**
- 3. Мария Тодорова Райчева,**

След проведените разисквания, във връзка с предварително решение от 30.04.2025 г., проведени преговори и постигнати договорености с номинирания за длъжността прокурист - г-н Ангел Димитров Димитров, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

Назначава г-н Ангел Димитров Димитров, гражданин на България, ЕГН _____ притежаваш лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР- _____ за прокурист на „Слънце Стара Загора - Табак” АД, ЕИК 833045174.

Прокуристът ще представлява Дружеството пред всички трети лица – търговски дружества, държавни органи и институции, пред общинските власти, органите на данъчната администрация, митническите власти, органите на държавното обществено осигуряване и други финансови институции, по-специално със следните права:

- 1. Да управлява Дружеството, да организира, ръководи и контролира неговата дейност и стопанисва неговото имущество, съобразно законите на страната;*
- 2. Да осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите на Дружеството;*
- 3. Да изпълнява кадровата политика на Дружеството, като сключва от името на Дружеството трудови договори със служителите и работниците, налага дисциплинарни наказания, оформя и подписва трудови книжки; както и като сключва от името на Дружеството граждански договори за изпълнение на конкретни услуги. При упражняване на тези правомощия се ръководи от законите и приетите от органите на Дружеството вътрешни правила и политики;*
- 4. Да участва в преговори, да изготвя, подписва и представя оферти от името на Дружеството, да сключва от името и за сметка на Дружеството търговски договори в рамките на основния му предмет на дейност; да води от името на Дружеството търговската му кореспонденция;*

5. Да открива и закрива банкови сметки на Дружеството, да подписва платежни нареждания, да тегли и внася суми, да получава информация за движението на суми по сметките на Дружеството.
6. Да подписва и подпечатва фактури, касови ордери, финансови и данъчни отчети, както и всякакви данъчни и митнически декларации и справки.
7. Да упълномощава адвокати за осъществяване на процесуално представителство по дела, заведени от и срещу Дружеството;
8. Да подава и получава от името на Дружеството призовки, удостоверения, декларации, молби, заявления и всякакви други книжа и документи;
9. Да упълномощава други лица за извършване на определени действия;
10. Да изпълнява и други дейности и функции, възложени му от закона, Изпълнителния директор, Съвета на директорите на Дружеството или от Общото събрание на акционерите.

Без право да подписва от името на Дружеството договори за отчуждаване или обременяване с тежести на недвижими имоти, освен при изрично упълномощаване от Дружеството за всеки конкретен случай, както и без право да подписва от името на Дружеството договори за банкови кредити и договори за финансови лизинги, освен при писмено съгласие на Дружеството за всеки конкретен случай.

Определя брутно месечно възнаграждение на г-н Ангел Димитров Димитров в размер на : лева.

На основание чл. 116, „в“ от ЗППЦК, определя гаранция в размер на три брутни месечни възнаграждения, която прокуристът следва да внесе в 7-дневен срок, след вписване в ТР.

Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да издаде пълномощно (прокура) в полза на г-н Ангел Димитров Димитров, да сключи договор с него, както и да извърши необходимите действия за вписване назначаването на прокуриста в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
Диана Стой
.....а Бонева-Кършакова

.....
Иван Динев Иванов

.....
Мария Тодорова Райчева

