

“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

Днес, **30.04.2026 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 20250605104155 и на интернет страницата на дружеството - www.slancetabac.bg, съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от адв. Адриана Станковска, която съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Слънце Стара Загора Табак” АД **е налице** изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, като 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, са представени **2 356 560 (два милиона триста петдесет и шест хиляди и петстотин и шестдесет) броя акции**, представляващи **83,33** на сто от капитала на дружеството.

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 2 165 900 броя** акции от капитала на “Слънце Стара Загора Табак” АД (76.59 %), представлявано от пълномощника – **Диана Стоянова Бонева-Кършакова, ЕГН** , притежаваща л.к. № , издадена от МВР – Стара Загора на г. Представено е пълномощно с рег. № 2892 от г. на нотариус Георги Георгиев, с рег. № 637 на Нотариалната камара, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК;
2. **УПФ Съгласие, БУЛСТАТ 130477706 със 190 660 броя** акции от капитала на “Слънце Стара Загора Табак” АД (06.74 %), представлявано от пълномощника – **Миглена Кънчева Мицова, ЕГН** , притежаваща л.к. № , издадена на от МВР – , с адрес: .

С мнозинство от 100% от представените на общото събрание акции беше взето решение на Общото събрание да присъства Адриана Маринова Станковска – адвокат на дружеството, който не е акционер.

На основание чл.222, ал.4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избрана Диана Стоянова Бонева-Кършакова, а за секретар и преброител Адриана Маринова Станковска.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ :

1. Избира за председател на Общото събрание на акционерите на “Слънце Стара Загора Табак” АД: Диана Стоянова Бонева-Кършакова.
2. Избира за секретар на Общото събрание на акционерите на “Слънце Стара Загора Табак” АД и за преброител на гласовете: Адриана Маринова Станковска.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 356 560 (два милиона триста петдесет и шест хиляди и петстотин и шестдесет) броя акции, представляващи 83,33 на сто от капитала на дружеството.

“ЗА” - – 2 356 560 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

“ПРОТИВ” – 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции;

Председателят на ОСА обяви пред присъстващите акционери, че Събранието е свикано по реда, указан в чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК. Съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър с акт за вписване 20260330141813, 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. 115б, 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 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Слънце Стара Загора - Табак” АД за 2025 г.;

2. Приемане на доклада на БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 204539965, регистрационен № 178 по списъка на ИДЕС, представлявано от управителя БОЖИДАР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 204539965, регистрационен №178 по списъка на ИДЕС, представлявано от управителя БОЖИДАР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора - Табак» АД за 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора -Табак» АД за 2025 г.;

4. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.;

5. Приемане на Доклада по приложение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак" АД за 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада по приложение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак" АД за 2025 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите и на Прокуриста на дружеството за дейността им през 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и на прокуриста Ангел Димитров Димитров за дейността им през 2025 г.;

7. Избор на регистриран одитор за 2026 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 204539965, седалище и адрес на управление : гр. София 1324, ж.к. "Люлин" 8, ул. "Годеч", бл. 805, вх. В, ет. 5, ап. 69, регистрационен № 178 по списъка на ИДЕС, представлявано от управителя БОЖИДАР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ, за независим регистриран одитор на дружеството за 2026 г.;

8. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2025 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2025 г.

9. Преизбиране на членовете на Одитния комитет на дружеството и определяне на техните възнаграждения. Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира за членовете на Одитния комитет на дружеството за срок от 3 /три/ години, считано от датата на Общото събрание и им определя месечно възнаграждение в размер на 50 /петдесет/ евро.

10. Промяна на фирмата на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя фирмата на дружеството от „Слънце Стара Загора – Табак“ АД на „Слънце Табак Интернешънъл“ АД, с изписване на английски език: Slance Tobacco International JSC.

11. Превалутиране на капитала на дружеството в съответствие със Закона за приемане на еврото в Република България. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл.32 от ЗВЕРБ приема превалутиране на капитала на дружеството, както следва:

Капиталът на дружеството е 1 442 208,09 € /един милион, четиристотин четиридесет и две хиляди двеста и осем евро и девет евроцента/, разделен в 2 827 859 /два милиона осемстотин двадесет и седем хиляди осемстотин петдесет и девет/ броя акции, с номинална стойност по 0,51 € /петдесет и един евроцента/ всяка.

12. Приемане на изменения в Устава на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изменения в чл.3, ал.1, чл.6, чл.7, ал.1, чл.9а, ал.9, чл.12, т.10а, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.21, ал.1, т.13, както и чл.24а, ал.1, т.1, б."а" и б."б" и ал.5 от действащия Устав на Дружеството. Цитираните разпоредби придобиват следната редакция:

Чл. 3. (1) (изм. Реш. на ОСА от 30.04.2026г.) Фирмата на дружеството е: акционерно дружество „Слънце Табак Интернешънъл“, в съкращение „Слънце Табак Интернешънъл“ АД, с изписване на английски език: Slance Tobacco International JSC.

Чл. 6. (изм. с Решение на СД от 05.09.2019г., изм. Реш. на ОСА от 30.04.2026г.) Капиталът на дружеството е със стойност 1 442 208,09 € /един милион, четиристотин четиридесет и две хиляди двеста и осем евро и девет евроцента/.

Чл. 7. (1) (изм. с Решение на СД от 05.09.2019 г., изм. Реш. на ОСА от 30.04.2026г.) Капиталът на дружеството е разделен в 2 827 859 /два милиона осемстотин двадесет и седем хиляди осемстотин петдесет и девет/ броя акции, с номинална стойност по 0,51 € /петдесет и един евроцента/.

Чл. 9а. (9) (нова – реш. на ОСА от 15.10.2014 г., изм. - реш. на ОСА от 30.09.2021 г.; изм. реш. на ОСА от 07.07.2025 г., изм. Реш. на ОСА от 30.04.2026г.) На основание чл. 196, ал.1 и ал.2 от Търговския закон, Съветът на директорите има право да приема решения за увеличаване на регистрирания капитал на Дружеството (наведнъж или на части) до достигане на общ номинален размер от 6 000 000 (шест милиона евро) в срок от 5 (пет) години от вписването в Търговския регистър на решението на Общото събрание, проведено на 07.07.2025 г., за избор на нови членове на Съвета на директорите. Увеличението на капитала се извършва чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, включително в резултат на конвертиране на издадени от Дружеството конвертируеми облигации.

Чл. 12. (1) т.10а. Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да извършват сделките, посочени в чл. 114 от ЗППЦК.

Чл. 17. (1) (изм. Реш. на ОСА от 30.04.2026г.) Решението на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство от представените акции, освен в случаите, за които настоящия Устав предвижда квалифицирано мнозинство.

Чл. 17. (2) (изм. реш. на ОСА от 07.07.2025 г., изм. Реш. на ОСА от 30.04.2026г.) За решенията по чл. 12, т. 1, т. 2 и т. 3 (само за прекратяване) се изисква мнозинство $\frac{3}{4}$ от записания капитал. Решенията на Общото събрание по чл. 12, т. 10а, в случай на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи, се вземат с мнозинство $\frac{3}{4}$ от записания капитал, с изключение на сделките с участие на заинтересовани лица по

смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК – решенията за същите се вземат в обикновено мнозинство от представените акции, имащи право на глас, съобразно чл.114а, ал.5 от ЗППЦК.

Чл. 21. (1) т.13 (нова – реш. на ОСА от 15.10.2014 г., изм. - реш. на ОСА от 30.09.2021 г. изм. Реш. на ОСА от 30.04.2026г.) В срок до 5 /пет/ години от регистриране на това изменение в устава в търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, до общ размер до 20 000 000 /двадесет милиона/ евро, включително при условията на публично предлагане при спазване изискванията на ТЗ и нормите на ЗППЦК. В решението си Съвета на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, реда и условията за издаването на облигациите.

Чл.24а (1) т.1. а) (изм. Реш. на ОСА от 30.04.2026г.) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК;

Чл.24а (1) т.1. б) (изм. Реш. на ОСА от 30.04.2026г.) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, когато в сделките участват заинтересовани лица;

Чл.24а (5) (изм. Реш. на ОСА от 30.04.2026г.) Общото събрание на акционерите взема решение по ал.1 в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи - съобразно чл.17, ал.2, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство.

13. Даване на съгласие за участие на дружеството в учредяването на търговско дружество с ограничена отговорност. Проект за решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие и оправомощава Съвета на директорите да вземе решение за участие на дружеството в учредяването на търговско дружество с ограничена отговорност при следните условия:

Наименование: "Слънце Тобако" ООД

Наименование на английски език: "Slance Tobacco" Ltd.

Седалище: Р.България, гр.Стара Загора,

Адрес на управление: ул. "Стамо Пулев" № 1

Предмет на дейност: Търговия с тютюн и тютюневи изделия; както и всякаква друга незабранена от закона търговска дейност като: консултантски, информационни и рекламни услуги; търговско представителство и посредничество; комисионни и складови сделки; външнотърговска дейност, като за дейности, за които се изисква разрешение или лиценз – след получаване на такъв.

Срок: за неопределено срок.

Съдружници:

1. „Слънце Стара Загора Табак“ АД, вписано Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 833045174, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. "Стамо Пулев" № 1, представлявано от Изпълнителния директор Тинко Ангелов Василев.

2. „Мималак Груп“ ЕООД – еднолично дружество, регистрирано в Търговския регистър на Република Франция с номер 834 045 833, със седалище и адрес на управление: Франция, гр.Ница, 259 Promenade des Anglais, 06200 Ница, представлявано от управителя Адел Санди – гражданин на Тунис, роден на [] г., с паспорт № [] , издаден на [] г., валиден до [] г.

Капитал: 1 000 (хиляда) евро, разделен на 10 (десет) дяла от по 100 (сто) евро всеки, разпределен между съдружниците, както следва:

1. за „Слънце Стара Загора Табак“ АД – 2 (два) дяла от по 100 (сто) евро всеки, на обща стойност – 200 (двеста) евро или 20 % от капитала на дружеството.

2. за „Мималак Груп“ ЕООД – 8 (осем) дяла от по 100 (сто) евро всеки, на обща стойност – 800 (осемстотин) евро или 80 % от капитала на дружеството.

Управител: Тинко Ангелов Василев, ЕГН [] лична карта № [] издадена на [] от МВР, валидна до: [] с правомощия да управлява и представлява дружеството, съобразно клаузите на Учредителния акт и действащото българско законодателство.

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. 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 2025 г., доклада на одитора на дружеството БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора - Табак» АД за 2025 г., доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г. и Доклада на Одитния комитет на «Слънце Стара Загора - Табак» АД за дейността му през 2025 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 десета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Общото събрание на акционерите на «Слънце Стара Загора - Табак» АД разглежда въпросите и предложенията за решение по точките от дневния ред, както следва:

I. По точка първа от дневния ред:

Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на «Слънце Стара Загора - Табак» АД за 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на «Слънце Стара Загора - Табак» АД за 2025 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 2025 г.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 356 560 (два милиона триста петдесет и шест хиляди и петстотин и шестдесет) броя акции, представляващи 83,33 на сто от капитала на дружеството.

“ЗА” – 2 356 560 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

“ПРОТИВ” – 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции;

II. По точка втора от дневния ред:

Приемане на доклада на БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 204539965, регистрационен № 178 по списъка на ИДЕС, представлявано от управителя БОЖИДАР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 204539965, регистрационен №178 по списъка на ИДЕС, представлявано от управителя БОЖИДАР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ по точка втора от дневния ред:

ОСА приема доклада на БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 204539965, седалище и адрес на управление: гр. София 1324, ж.к. "Люлин" 8, ул. "Годеч", бл. 805, вх. В, ет. 5, ап. 69, Регистрационен номер 178 по списъка на ИДЕС, представлявано от

управителя БОЖИДАР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 356 560 (два милиона триста петдесет и шест хиляди и петстотин и шестдесет) броя акции, представляващи 83,33 на сто от капитала на дружеството.

“ЗА” – 2 356 560 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;
“ПРОТИВ” – 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции;

III. По точка трета от дневния ред:

Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора - Табак» АД за 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора -Табак» АД за 2025 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 2025 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 356 560 (два милиона триста петдесет и шест хиляди и петстотин и шестдесет) броя акции, представляващи 83,33 на сто от капитала на дружеството.

“ЗА” – 2 356 560 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;
“ПРОТИВ” – 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции;

IV. По точка четвърта от дневния ред:

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 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 2025 г.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 356 560 (два милиона триста петдесет и шест хиляди и петстотин и шестдесет) броя акции, представляващи 83,33 на сто от капитала на дружеството.

“ЗА” – 2 356 560 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;
“ПРОТИВ” – 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции;

V. По точка пета от дневния ред:

Приемане на Доклада по приложение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак" АД за 2025г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада по приложение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак" АД за 2025 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 2025 г.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 356 560 (два милиона триста петдесет и шест хиляди и петстотин и шестдесет) броя акции, представляващи 83,33 на сто от капитала на дружеството.

“ЗА” – 2 356 560 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;
“ПРОТИВ” – 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции;

VI. По точка шеста от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите и на Прокуриста на дружеството за дейността им през 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и на прокуриста Ангел Димитров Димитров за дейността им през 2025 г.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ по точка шеста от дневния ред:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и на прокуриста Ангел Димитров Димитров за дейността им през 2025 г.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 356 560 (два милиона триста петдесет и шест хиляди и петстотин и шестдесет) броя акции, представляващи 83,33 на сто от капитала на дружеството.

“ЗА” – 2 356 560 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;
“ПРОТИВ” – 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции;

VII. По точка седма от дневния ред :

Избор на регистриран одитор за 2026 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 204539965, седалище и адрес на управление : гр. София 1324, ж.к. "Люлин" 8, ул. "Годеч", бл. 805, вх. В, ет. 5, ап. 69, регистрационен № 178 по списъка на ИДЕС, представлявано от управителя БОЖИДАР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ, за независим регистриран одитор на дружеството за 2026 г.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ по точка седма от дневния ред:

ОСА избира предложението от Съвета на директорите за одитор на дружеството за 2025 г. БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 204539965, седалище и адрес на управление: гр. София 1324, ж.к. "Люлин" 8, ул. "Годеч", бл. 805, вх. В, ет. 5, ап. 69, Регистрационен номер 178 по списъка на ИДЕС, представлявано от управителя БОЖИДАР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД за 2025 г.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 356 560 (два милиона триста петдесет и шест хиляди и петстотин и шестдесет) броя акции, представляващи 83,33 на сто от капитала на дружеството.

“ЗА” – 2 356 560 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;
“ПРОТИВ” – 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции;

VIII. По точка осма от дневния ред:

Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2025 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2025 г.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ по точка осма от дневния ред:

ОСА приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2025 г.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 356 560 (два милиона триста петдесет и шест хиляди и петстотин и шестдесет) броя акции, представляващи 83,33 на сто от капитала на дружеството.

“ЗА” – 2 356 560 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;
“ПРОТИВ” – 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции;

IX. По точка девета от дневния ред:

Преизбиране на членовете на Одитния комитет на дружеството и определяне на техните възнаграждения. Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира за членовете на Одитния комитет на дружеството за срок от 3 /три/ години, считано от датата на Общото събрание и им определя месечно възнаграждение в размер на 50 /петдесет/ евро.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ по точка девета от дневния ред:

ОСА преизбира за членовете на Одитния комитет на дружеството за срок от 3 /три/ години, считано от датата на Общото събрание и им определя месечно възнаграждение в размер на 50 /петдесет/ евро.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 356 560 (два милиона триста петдесет и шест хиляди и петстотин и шестдесет) броя акции, представляващи 83,33 на сто от капитала на дружеството.

“ЗА” – 2 356 560 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;
“ПРОТИВ” – 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции;

X. По точка десета от дневния ред:

Промяна на фирмата на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя фирмата на дружеството от „Слънце Стара Загора – Табак“ АД на „Слънце Табак Интернешънъл“ АД, с изписване на английски език: Slance Tobacco International JSC.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ по точка десета от дневния ред:

ОСА променя фирмата на дружеството от „Слънце Стара Загора – Табак“ АД на „Слънце Табак Интернешънъл“ АД, с изписване на английски език: Slance Tobacco International JSC.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 356 560 (два милиона триста петдесет и шест хиляди и петстотин и шестдесет) броя акции, представляващи 83,33 на сто от капитала на дружеството.

“ЗА” – 2 356 560 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;
“ПРОТИВ” – 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции;

XI. По точка единадесета от дневния ред:

Превалутиране на капитала на дружеството в съответствие със Закона за приемане на еврото в Република България. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл.32 от ЗВЕРБ приема превалутиране на капитала на дружеството, както следва: Капиталът на дружеството е 1 442 208,09 € /един милион, четиристотин четиридесет и две хиляди двеста и осем евро и девет евроцента/, разделен в 2 827 859 /два милиона осемстотин двадесет и седем хиляди осемстотин петдесет и девет/ броя акции, с номинална стойност по 0,51 € /петдесет и един евроцента/ всяка.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ по точка единадесета от дневния ред:

ОСА приема превалутиране на капитала на дружеството, както следва: Капиталът на дружеството е 1 442 208,09 € /един милион, четиристотин четиридесет и две хиляди двеста и осем евро и девет евроцента/, разделен в 2 827 859 /два милиона осемстотин двадесет и седем хиляди осемстотин петдесет и девет/ броя акции, с номинална стойност по 0,51 € /петдесет и един евроцента/ всяка.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 356 560 (два милиона триста петдесет и шест хиляди и петстотин и шестдесет) броя акции, представляващи 83,33 на сто от капитала на дружеството.

“ЗА” – 2 356 560 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;
“ПРОТИВ” – 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции;

XII. По точка дванадесета от дневния ред:

Приемане на изменения в Устава на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изменения в чл.3, ал.1, чл.6, чл.7, ал.1, чл.9а, ал.9, чл.12, т.10а, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.21, ал.1, т.13, както и чл.24а, ал.1, т.1, б.“а” и б.“б” и ал.5 от действащия Устав на Дружеството.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ по точка дванадесета от дневния ред:

ОСА приема изменения в чл.3, ал.1, чл.6, чл.7, ал.1, чл.9а, ал.9, чл.12, т.10а, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.21, ал.1, т.13, както и чл.24а, ал.1, т.1, б.“а” и б.“б” и ал.5 от действащия Устав на Дружеството.

Цитираните разпоредби придобиват следната редакция:

Чл. 3. (1) (изм. Реш. на ОСА от 30.04.2026г.) *Фирмата на дружеството е: акционерно дружество „Слънце Табак Интернешънъл”, в съкращение „Слънце Табак Интернешънъл” АД, с изписване на английски език: Slance Tobacco International JSC.*

Чл. 6. (изм. с Решение на СД от 05.09.2019г., изм. Реш. на ОСА от 30.04.2026г.) *Капиталът на дружеството е със стойност 1 442 208,09 € /един милион, четиристотин четиридесет и две хиляди двеста и осем евро и девет евроцента/.*

Чл. 7. (1) (изм. с Решение на СД от 05.09.2019 г., изм. Реш. на ОСА от 30.04.2026г.) *Капиталът на дружеството е разделен в 2 827 859 /два милиона осемстотин двадесет и седем хиляди осемстотин петдесет и девет/ броя акции, с номинална стойност по 0,51 € /петдесет и един евроцента/.*

Чл. 9а. (9) (нова – реш. на ОСА от 15.10.2014 г., изм. - реш. на ОСА от 30.09.2021 г.; изм. реш. на ОСА от 07.07.2025 г., изм. Реш. на ОСА от 30.04.2026г.) На основание чл. 196, ал.1 и ал.2 от Търговския закон, Съветът на директорите има право да приема решения за увеличаване на регистрирания капитал на Дружеството (наведнъж или на части) до достигане на общ номинален размер от 6 000 000 (шест милиона евро) в срок от 5 (пет) години от вписването в Търговския регистър на решението на Общото събрание, проведено на 07.07.2025 г., за избор на нови членове на Съвета на директорите. Увеличението на капитала се извършва чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, включително в резултат на конвертиране на издадени от Дружеството конвертируеми облигации.

Чл. 12. (1) т.10а. Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да извършват сделките, посочени в чл. 114 от ЗППЦК.

Чл. 17. (1) (изм. Реш. на ОСА от 30.04.2026г.) Решението на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство от представените акции, освен в случаите, за които настоящия Устав предвижда квалифицирано мнозинство.

Чл. 17. (2) (изм. реш. на ОСА от 07.07.2025 г., изм. Реш. на ОСА от 30.04.2026г.) За решенията по чл. 12, т. 1, т. 2 и т. 3 (само за прекратяване) се изисква мнозинство $\frac{3}{4}$ от записания капитал. Решенията на Общото събрание по чл. 12, т. 10а, в случай на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи, се вземат с мнозинство $\frac{3}{4}$ от записания капитал, с изключение на сделките с участие на заинтересовани лица по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК – решенията за същите се вземат в обикновено мнозинство от представените акции, имащи право на глас, съобразно чл.114а, ал.5 от ЗППЦК.

Чл. 21. (1) т.13 (нова – реш. на ОСА от 15.10.2014 г., изм. - реш. на ОСА от 30.09.2021 г. изм. Реш. на ОСА от 30.04.2026г.) В срок до 5 /пет/ години от регистриране на това изменение в устава в търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, до общ размер до 20 000 000 /двадесет милиона/ евро, включително при условията на публично предлагане при спазване изискванията на ТЗ и нормите на ЗППЦК. В решението си Съвета на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, реда и условията за издаването на облигациите.

Чл.24а (1) т.1. а) (изм. Реш. на ОСА от 30.04.2026г.) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК;

Чл.24а (1) т.1. б) (изм. Реш. на ОСА от 30.04.2026г.) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, когато в сделките участват заинтересовани лица;

Чл.24а (5) (изм. Реш. на ОСА от 30.04.2026г.) Общото събрание на акционерите взема решение по ал.1 в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи - съобразно чл.17, ал.2, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 356 560 (два милиона триста петдесет и шест хиляди и петстотин и шестдесет) броя акции, представляващи 83,33 на сто от капитала на дружеството.

“ЗА” – 2 356 560 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

“ПРОТИВ” – 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции;

XIII. По точка тринадесета от дневния ред:

Даване на съгласие за участие на дружеството в учредяването на търговско дружество с ограничена отговорност. Проект за решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие и оправомощава Съвета на директорите да вземе решение за участие на дружеството в учредяването на търговско дружество с ограничена отговорност.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ по точка тринадесета от дневния ред:

ОСА дава съгласие и оправомощава Съвета на директорите да вземе решение за участие на дружеството в учредяването на търговско дружество с ограничена отговорност при следните условия:

Наименование: "Слънце Табако" ООД

Наименование на английски език: "Slance Tobacco" Ltd.

Седалище: Р.България, гр.Стара Загора,

Адрес на управление: ул. "Стамо Пулев" № 1

Предмет на дейност: Търговия с тютюн и тютюневи изделия; както и всякаква друга незабранена от закона търговска дейност като: консултантски, информационни и рекламни услуги; търговско представителство и посредничество; комисионни и складови сделки; външнотърговска дейност, като за дейности, за които се изисква разрешение или лиценз – след получаване на такъв.

Срок: за неопределено срок.

Съдружници:

1. „Слънце Табак Интернешънъл“ АД, вписано Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 833045174, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. "Стамо Пулев" № 1, представлявано от Изпълнителния директор Тинко Ангелов Василев.

2. „Мималак Груп“ ЕООД – еднолично дружество, регистрирано в Търговския регистър на Република Франция с номер 834 045 833, със седалище и адрес на управление: Франция, гр.Ница, 259 Promenade des Anglais, 06200 Ница, представлявано от управителя Адел Санди – гражданин на Тунис, роден на [] г., с паспорт № [], издаден на [] г., валиден до [] г.

Капитал: 1 000 (хиляда) евро, разделен на 10 (десет) дяла от по 100 (сто) евро всеки, разпределен между съдружниците, както следва:

1. за „Слънце Табак Интернешънъл“ АД – 2 (два) дяла от по 100 (сто) евро всеки, на обща стойност – 200 (двеста) евро или 20 % от капитала на дружеството.

2. за „Мималак Груп“ ЕООД – 8 (осем) дяла от по 100 (сто) евро всеки, на обща стойност – 800 (осемстотин) евро или 80 % от капитала на дружеството.

Управител: Тинко Ангелов Василев, ЕГН [], лична карта № [], издадена на [] г. от МВР, валидна до [] г., с правомощия да управлява и представлява дружеството, съобразно клаузите на Учредителния акт и действащото българско законодателство.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 356 560 (два милиона триста петдесет и шест хиляди и петстотин и шестдесет) броя акции, представляващи 83,33 на сто от капитала на дружеството.


“ЗА” – 2 356 560 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

“ПРОТИВ” – 0 броя акции;


“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 броя акции;

Настоящият протокол, ведно с материалите по него се състави и подписа в един екземпляр.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА :


Диана Бонева-Кършакова

СЕКРЕТАР :


адв. Адриана Маринова Станковска

ПРЕБРОИТЕЛ :


адв. Адриана Маринова Станковска