

ПРОТОКОЛ

от заседанието на Съвета на директорите на “Слънце Табак Интернешънъл” АД, град Стара Загора, ул. “Стамо Пулев” №1, ЕИК 833045174

Днес, 26.05.2026 година в гр. Стара Загора, ул. “Стамо Пулев” № 1, се състоя заседание на Съвета на директорите на “СЛЪНЦЕ ТАБАК ИНТЕРНESHЪНЪЛ” АД, вписано Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 833045174, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. “Стамо Пулев” № 1.

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

1. Тинко Ангелов Василев
2. Ангел Димитров Димитров
3. Диана Стоянова Бонева-Кършакова

при което и на основание разпоредбите от Устава заседанието е редовно, може да бъде проведено и валидно да вземе решения по дневния ред.

Заседанието се проведе при дневен ред, както следва:

- I. Приемане на Мотивиран доклад по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК.
- II. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на “СЛЪНЦЕ ТАБАК ИНТЕРНESHЪНЪЛ” АД, определяне на дневен ред на събранието.
- III. Одобряване на текста на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите.

След проведените обсъждания, членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ единодушно

РЕШИХА:

I. Приемат МОТИВИРАН ДОКЛАД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК от 26.05.2026 . с приложения: Годишен отчет към 31.12.2025г. - одитиран; Междинен отчет към 31.03.2026г. - неодитиран; Пазарна оценка на активите от лицензиран оценител Валентин Досев, рег.№ 100101581/14.12.2009г. на Камарата на независимите оценители в България.

II. Свиква ИЗВЪНРЕДНО Общо събрание на акционерите (ОСА) на “Слънце Табак Интернешънъл” АД на **03.07.2026г.**, от 12:00ч. UTC+3 (09:00ч. по UTC), в административната сграда на дружеството, гр. Стара Загора, ул. „Стамо Пулев” № 1, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. “б” от ЗППЦК за овластяване на Съвета на директорите и представляващия дружеството за извършване на сделките, предмет на Мотивиран доклад от 26.05.2026 г., както и всички други необходими действия за изпълнение на решението.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на “Слънце Табак Интернешънъл” АД взема на основание чл. 114, ал. 1, т. 1, б. “б” от ЗППЦК решение за овластяване на Съвета на директорите и представляващия дружеството за извършване на сделките, предмет на Мотивиран доклад от 26.05.2026г., а именно:

Предоставяне на обезпечение на вземанията на „Централна Кооперативна Банка“ АД от „Сила холдинг“ АД, по 3 /три/ бр. договори за банков кредит, както следва:

1. Договор за банков кредит с променлив лихвен процент реф. № 05000КР-АА-1682 / 03.07.2020г. и анексите към него.
2. Договор за банков кредит с променлив лихвен процент реф. № 05000КР-АА-2477 / 30.08.2022г. и анексите към него.
3. Договор за банков кредит овърдрафт с променлив лихвен процент реф. № 05000РО-АА-0192 / 13.12.2023г. и анексите към него.

чрез учредяване от „Слънце Табак Интернешънъл” АД на 3 /три/ бр. договорни ипотечи върху следните недвижими имоти на дружеството:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.522.6127 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора,

Слънце Табак Интернешънъл АД
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

одобрени със Заповед № РД-18-65/30.05.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, без извършено изменение със заповед на кадастралната карта и регистри, засягащо имота, с адрес: град Стара Загора, с площ от 42526 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: 68850.522.5199, номер по предходен план: 5199, квартал: 3 парцел I, при съседни поземлени имоти с идентификатори: 68850.522.305, 68850.522.6128, 68850.522.15, 68850.522.319, 68850.522.112, който поземлен имот, съгласно Заповед № 9-12-199 от 25.08.2017г. на Главния архитект на община Стара Загора, представлява УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-6127 в квартал 3 по плана на град Стара Загора, образуван при разделяне на бивш урегулиран поземлен имот I-5199 -ТК „Слънце“ в квартал 3 по плана на града, с площ на имота преди разделянето по нотариален акт от 73 100 кв.м и при граници по нотариален акт: от север ул. Стамо Пулев, от югоизток – НПСКР „Берое“, от юг – Автокомбинат, от запад – „Тих труд“ ЕООД, заедно със следните построени в имота сгради:

1. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6127.34, с административен адрес: град Стара Загора, улица „Стамо Пулев“ № 1, застроена площ: 606 кв.м, брой етажи: 1, с предназначение – промишлена сграда, стар идентификатор 68850.522.5199.44, която сграда съгласно документ за собственост представлява: ПАРОВА ЦЕНТРАЛА – КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ, едноетажна постройка с едропанелна конструкция, построена 1974 г., със застроена площ от 340 кв.м, който обект съгласно одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на град Стара Загора представлява:

2. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6127.2, с административен адрес: град Стара Загора, улица „Стамо Пулев“ № 1, със застроена площ от 1672 кв.м, брой етажи: 7; предназначение – промишлена сграда; стар идентификатор 68850.522.5199.19, която сграда съгласно документ за собственост представлява: СКЛАД ЗА ТЮТЮН 2, шестетажна масивна постройка, масивна стоманобетонна постройка, със застроена площ от 1920 кв.м, разгъната застроена площ от 11520 кв.м, пуснат в експлоатация през 1966г.,

3. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6127.4, с административен адрес: град Стара Загора, улица „Стамо Пулев“ № 1, застроена площ: 891 кв.м, брой етажи: 3, предназначение – промишлена сграда; стар идентификатор 68850.522.5199.25, която сграда съгласно документ за собственост представлява: СКЛАД ЗА СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, триетажна масивна постройка, със застроена площ 972 кв.м, с разгъната застроена площ от 2916 кв.м, построен през 1974г.,

4. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6127.24, с административен адрес: град Стара Загора, улица „Стамо Пулев“ № 1, със застроена площ: 609 кв.м, брой етажи: 1; предназначение – промишлена сграда; стар идентификатор 68850.522.5199.32, която сграда съгласно документ за собственост представлява: ГАРАЖ С РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА, едноетажна панелна постройка, със застроена площ 329 кв.м, построена и пусната в експлоатация 1974г.;

5. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6127.14, с административен адрес: град Стара Загора, улица „Стамо Пулев“ № 1, със застроена площ: 67 кв.м., брой етажи: 1; предназначение – промишлена сграда; стар идентификатор 68850.522.5199.14, която сграда съгласно документ за собственост представлява: ПОМПЕНА СТАНЦИЯ за повишено налягане във водопроводната мрежа, едноетажна сграда с панелна конструкция, със застроена площ от 68 кв.м. въведена в експлоатация 1979г.,

6. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6127.11, с административен адрес: град Стара Загора, улица „Стамо Пулев“ № 1, със застроена площ: 303 кв.м., брой етажи: 1, предназначение – промишлена сграда; стар идентификатор 68850.522.5199.11, която сграда съгласно документ за собственост представлява: ПРАХОВО СТОПАНСТВО, едноетажна сграда, панелна сглобяема конструкция със застроена площ 288 кв.м, въведена в експлоатация 1991г.,

7. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6127.26, с административен адрес: град Стара Загора, улица „Стамо Пулев“ № 1, със застроена площ: 76 кв.м, брой етажи: 1, предназначение – промишлена сграда; стар идентификатор 68850.522.5199.35, която сграда съгласно документ за собственост представлява: СКЛАД ЗА ГОРИВНИ /ГОРИВОСМАЗОЧНИ/ МАТЕРИАЛИ, едноетажна масивна сграда, стоманобетонна конструкция, със застроена площ от 200 кв.м, построена 1974г.,

8. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6127.21, с административен адрес: град Стара Загора, улица „Стамо Пулев“ № 1, със застроена площ: 494 кв.м, брой етажи: 1, с предназначение – промишлена сграда; стар идентификатор 68850.522.5199.46, която сграда съгласно документ за собственост представлява: СКЛАД ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, едноетажна постройка, масивна конструкция, със застроена площ 480 кв.м., построена 1975г.,

Слънце Табак Интернешънъл АД
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

9. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6127.6, с административен адрес: град Стара Загора, улица „Стамо Пулев“ № 1, със застроена площ: 206 кв.м. брой етажи: 1, предназначение – сграда за енергопроизводство: стар идентификатор 68850.522.5199.27, която сграда съгласно документ за собственост представлява: ЕЛ. ПОДСТАНЦИЯ, едноетажна постройка, със застроена площ 280 кв.м., построена 1974г.,

10. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6127.9, с административен адрес: град Стара Загора, улица „Стамо Пулев“ № 1, със застроена площ: 62 кв.м., брой етажи: 1, предназначение – сграда за водоснабдяване и/или канализация; стар идентификатор 68850.522.5199.9, която сграда съгласно документ за собственост представлява: ХИДРОФОР, едноетажна постройка, панелна конструкция със сглобяеми елементи, със застроена площ 56 кв.м, построена 1974г.,

11. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6127.22, с административен адрес: град Стара Загора, улица „Стамо Пулев“ № 1, с площ от 17 кв.м., брой етажи: 1, предназначение – промишлена сграда, стар идентификатор 68850.522.5199.36; и 24.4.1.11.2. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6127.13, с административен адрес: град Стара Загора, улица „Стамо Пулев“ № 1, с площ от 54 кв.м., брой етажи: 1, предназначение – промишлена сграда, стар идентификатор 68850.522.5199.13, които две сгради съгласно документ за собственост представляват: КАНТАР, едноетажна постройка, панелна конструкция, построена 1974г., със застроена площ от 102 кв.м,

12. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6127.8, с административен адрес: град Стара Загора, улица „Стамо Пулев“ № 1, със застроена площ: 85 кв.м., брой етажи: 1, предназначение – Производствена сграда; стар идентификатор 68850.522.5199.8, която сграда съгласно документ за собственост представлява: ТРАФОПОСТ, едноетажна постройка, панелна конструкция, със застроена площ 62 кв.м, построена 1974г.

13. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6127.1, с административен адрес: град Стара Загора, улица „Стамо Пулев“ № 1, със застроена площ: 3672 кв.м, брой етажи: 3, с предназначение: промишлена сграда, предишен идентификатор: 68850.522.5199.20; и 24.5.2. СГРАДА с идентификатор 68850.522.6127.3, с адрес: град Стара Загора, улица „Стамо Пулев“ № 1, със застроена площ от 484 кв.м, брой етажи: 3, с предназначение: промишлена сграда, предишен идентификатор: 68850.522.5199.18, които две сгради съгласно документ за собственост представляват: ОБЕКТ - ГЛАВЕН КОРПУС, с административен адрес: град Стара Загора, улица „Стамо Пулев“ № 1, триетажна масивна постройка, построена през 1972г., с разгъната застроена площ от 17 360 кв.м, състоящ се от: приземен етаж, включващ цех „Спомагателно стопанство“, състоящо се от следните помещения: балировъчно помещение, соус кухня, вакуум-отделение, българско прахово отделение, италианско прахово отделение, английско прахово отделение, отделение за климатизация, компресорно отделение, отделение за преработка на шкарт, отделение за балиране и лепиловарна; първи етаж, включващ „Цигарено-филтрови агрегати“, цех „Пълначно-опаковъчен“, цех за филтрови пръчки и сладкарница, включваща търговска площ, два броя складови помещения, санитарен възел, стая за почивка и санитарен възел за цеховете; втори етаж, включващ цех „Подготовка на едролитен и ориенталски тютюн“, съблекални – 4 броя, санитарен възел – 2 броя, бани – 2 броя;

както и всички други необходими действия за изпълнение на горното решение.

III. Съветът на директорите на “Слънце Табак Интернешънъл” АД, одобрява следния текст на поканата до акционерите на дружеството:

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на “Слънце Табак Интернешънъл” АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството. Уникален идентификационен код на Общото събрание на акционерите: OSA2026EXTR1.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 2 827 859 (два милиона осемстотин двадесет и седем хиляди осемстотин петдесет и девет) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 0,51 евро (петдесет и един евроцента) всяка една, код на емисията: ISIN BG11SLSTAT17. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

На основание чл. 114а, ал.5 от ЗППЦК, при вземане на решение по чл.114, ал.1 заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас. При определяне на кворума за вземане на решение по изречение първо се вземат предвид всички представени на общото събрание гласове, а при определяне на мнозинството за вземане на решение не се

Слънце Табак Интернешънъл АД СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

включват гласовете на заинтересованите лица. Необходимото мнозинство за вземане на решение се определя съобразно предвиденото в действащия актуален Устав на дружеството.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко пет на 5% (пет на сто) от капитала на "Слънце Табак Интернешънъл" АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът с въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения, трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на "Слънце Табак Интернешънъл" АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. Стара Загора, ул. „Стамо Пулев“ №1. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – www.stibg.com. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват "Слънце Табак Интернешънъл" АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

- Упълномощителят уведомява по електронен път "Слънце Табак Интернешънъл" АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: office@stibg.com, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална

Слънце Табак Интернешънъл АД
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в "Слънце Табак Интернешънъл" АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. 19.06.2026 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10:45 часа, в деня на събранието 03.07.2026 г. и приключва в 11:45 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стамо Пулев“ №1, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата поканата в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 17.07.2026 г. от 12:00 часа UTC +3 (09:00 часа по UTC), на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Решенията в настоящия протокол са взети единодушно от членовете на Съвета на Директорите и са в съответствие със закона и действащия Устав на "Слънце Табак Интернешънъл" АД.

Членове на Съвета на директорите:

1. Тинко Ангелов Василев: _____

2. Ангел Димитров Димитров: _____

3. Диана Бонева-Кършакова: _____

