

ПРОТОКОЛ

№ 120/2018 г.

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

Днес, 03.05.2018 година в гр. Стара Загора, ул. "Стамо Пулев" № 1, се състоя заседание на Съвета на директорите на "**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.

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

1. Милен Пенчев Тодоров
2. Диана Бонева-Кършакова
3. Моника Стефанова Петрова

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 председателства от Моника Петрова, а протокола се води от Милен Тодоров.

Заседанието се проведе при дневен ред, както следва:

- I. Приемане на Статут на Одитния комитет на "Слънце Стара Загора - Табак" АД.
- II. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на "СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА – ТАБАК" 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. Съветът на директорите на "Слънце Стара Загора - Табак" АД приема Статут на Одитния комитет на дружеството, който да бъде предложен на ОСА за одобрение, на основание чл. 107, ал. 6 от Закона за независимия финансов одит.

II. Съветът на директорите на "Слънце Стара Загора - Табак" АД, гр. Стара Загора, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Слънце Стара Загора - Табак" АД на **22.06.2018г.** от 12:00 часа, в административната сграда на дружеството, гр. Стара Загора, ул. „Стамо Пулев“ № 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Слънце Стара Загора - Табак" АД за 2017 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Слънце Стара Загора - Табак" АД за 2017 г.;

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие "ИсаОдит" ООД, ЕИК 121846175 за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Проект за решение – ОС приема доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора - Табак» АД за 2017 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора -Табак» АД за 2017 г.;

4. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г. Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.;

5. Приемане на Доклада по приложение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак" АД за 2017 г. Проект за решение – ОС

приема Доклада по приложение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД за 2017 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.;

7. Освобождаване от отговорност на бивши членове на Съвета на директорите. Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност Радослав Митков Димитров и Мария Тодорова Райчева за дейността им като членове на Съвета на директорите на «Слънце Стара Загора - Табак» АД за дейността им през 2016 г. и 2017 г. и дава разрешение за освобождаване на внесените като гаранции парични суми.

8. Избор на регистриран одитор за 2018 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие "ИсаОдит" ООД, ЕИК 121846175 за одитор на дружеството за 2018 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД за 2018 г.;

9. Приемане на Статут на Одитния комитет на Слънце Стара Загора Табак АД. Проект за решение – ОСА приема предложения от СД Статут на Одитния комитет на Слънце Стара Загора Табак АД.

10. Избор на членове на Одитния комитет на Слънце Стара Загора Табак АД. Проект за решение – ОСА избира за срок от 3 години, следните предложени от СД лица за членове на Одитния комитет на Слънце Стара Загора Табак АД :

- Моника Стефанова Петрова
- Игнат Иванов Игнатов
- Радослав Петков Радев

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

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на “Слънце Стара Загора - Табак” АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.

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 1 177 860 (един милион сто седемдесет и седем хиляди осемстотин и шестдесет) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. 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.

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 Стара Загора - Табак” 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 на 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 Стара Загора - Табак” 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.slancetabac.bg. 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 Стара Загора - Табак" 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 Стара Загора - Табак" 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@slancetabac.bg, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална 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 Стара Загора - Табак" 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. 08.06.2018 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10.45 часа, в деня на събранието 22.06.2018 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 покана 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 09.07.2018 г. от 12.00 часа, 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 Стара Загора-Табак” АД

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _____
Моника Петрова

ПРОТОКОЛИСТ: _____
Милен Тодоров

Членове на Съвета на директорите:

Милен Пенчев Тодоров

Диана Бонева-Кършакова

Моника Стефанова Петрова