

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК” АД

Днес, 28.08.2018г. в гр. Стара Загора се състоя заседание на Съвета на директорите на “СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК” АД, ЕИК: 833045174.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Милен Пенчев Тодоров
2. Моника Стефанова Петрова и
3. Диана Стоянова Бонева – Кършакова.

За председател на събранието беше избран г-н Милен Тодоров, а за секретар – г-жа Диана Бонева – Кършакова. Решението бе взето единодушно. Беше предложен и се прие следният

ДНЕВЕН РЕД:


1. Вземане на решение за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружество “СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК” АД, насрочване на дата и определяне на дневен ред и предложения за решения за провеждане му;

2. Приемане на материалите по дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите.

По т. 1 от дневния ред г-н Тодоров направи предложение за свикване, дата, дневен ред и предложения за решения на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите. След направените разяснения и разисквания по дневния ред единодушно се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на “СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК” АД, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на **22.10.2018г. от 12:00ч.**, в административната сграда на дружеството, намираща се на адреса на управление: гр. Стара Загора



6000, ул. „СТАМО ПУЛЕВ“ № 1, при следния ДНЕВЕН РЕД и предложения за решения:

Точка 1: Овластяване, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК, на Съвета на директорите на дружеството да приеме решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност (дъщерно дружество), с едноличен собственик на капитала „Слънце Стара Загора - Табак“ АД и внасяне в капитала му като непарична (апортна) вноска при учредяването, на недвижими имоти, собственост на “Слънце Стара Загора - Табак” АД, включително като даде съгласие по чл. 73, ал. 1 от ТЗ. Определяне реквизити на новоучредяваното дружество и срок за извършване на непаричната вноска.“

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите овластява, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК, Съвета на директорите на дружеството да приеме решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност (дъщерно дружество) с едноличен собственик на капитала „Слънце Стара Загора - Табак“ АД и внасяне в капитала му като непарична (апортна) вноска при учредяването, на недвижими имоти, собственост на “Слънце Стара Загора - Табак” АД, включително като даде съгласие по чл. 73, ал. 1 от ТЗ, при следните реквизити на новоучредяваното дружество и срок за извършване на непаричната вноска:

- 1) Наименование /фирма/: "СЛЪНЦЕ ЕСТЕЙТ" ЕООД;
- 2) Седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ул. „Стамо Пулев“ 1;
- 3) Предмет на дейност: Закупуване, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Строителство на жилища, магазини, офиси, складове и промишлени сгради. Отдаване под наем и управление на недвижими имоти. Всякакви други дейности, които не са забранени от закона.
- 4) Управител: Диана Стоянова Бонева-Кършакова, ЕГН: _____ ;
- 5) Капитал: 5 300 000 лв. /пет милиона и триста хиляди лева/, състоящ се от дружествени дялове с номинална стойност по 1 лев всеки или друга номинална стойност кратна на едно, формиран изцяло от непаричната вноска описана в следващата точка. В случай, че оценката на непаричната вноска, извършена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, е по-ниска от посочения размер на капитала, дружеството ще се регистрира с капитал, равняващ се на тази оценка;
- 6) Описание на непаричната вноска:

Поземлен имот с идентификатор 68850.522.6128 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, шест хиляди сто двадесет и осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр. Стара Загора, с площ 17 336 кв. м. /седемнадесет хиляди триста тридесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 до 15 м./, стар идентификатор:



68850.522.5199 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, пет хиляди сто деветдесет и девет/, номер по предходен план: 5199 /пет хиляди сто деветдесет и девет/, квартал: 3 /трети/, парцел: I /първи/, при съседни: поземлени имоти с идентификатори 68850.522.15 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, петнадесет/, 68850.522.6127 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, шест хиляди сто двадесет и седем/, 68850.522.307 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, триста и седем/, 68850.522.304 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, триста и четири/, 68850.522.6023 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, шест хиляди двадесет и три/, 68850.522.16 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, шестнадесет/, който имот съгласно Заповед № 19.12.199 /25.08.2017г. на Главния архитект на Община Стара Загора за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и План за застрояване на гр. Стара Загора, представлява Урегулиран поземлен имот № IX-6128 (девети, отреден за имот планоснимачен номер шест хиляди сто двадесет и осем) след обособяването му от недвижим имот, представляващ по документ за собственост Урегулиран поземлен имот с площ от 73 100 кв. м. /седемдесет и три хиляди и сто квадратни метра/, находящ се в гр. Стара Загора, квартал „Индуриален“, съставляващ парцел I /първи/ за ТК „Слънце“ с планоснимачен номер № 5199 /пет хиляди сто деветдесет и девет/ от квартал 3 /трети/ по плана на града, при граници: от север ул. „Стамо Пулев“, от югоизток - НПСР „Берое“, от юг - п. II Автокомбинат, от запад – „Тих труд“ ЕООД, *ведно със следните находящи се в Поземления имот с идентификатор 68850.522.6128 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, шест хиляди сто двадесет и осем/ сгради*, а именно:

- **Сграда с идентификатор 68850.522.6128.9** /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, шест хиляди сто двадесет и осем, точка, девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-65/ 30.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Стара Загора, п. к. 6000, ул. „Стамо Пулев“ № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.522.6128 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, шест хиляди сто двадесет и осем/, застроена площ на сградата от 1 103 кв. м. /хиляда сто и три квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, с предназначение: промишлена сграда, която съгласно документ за собственост представлява **РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕН ЦЕХ**, едноетажна постройка с едропанелна конструкция със стоманено сглобяеми елементи, монтирани върху бетонен фундамент и наличие на бетонно укрепващи пръстени /трегери/, със застроена площ от 1080 кв. м. /хиляда и осемдесет квадратни метра/, въведен в експлоатация през 1985г.;

- **Сграда с идентификатор 68850.522.6128.7** /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, шест хиляди сто двадесет и осем, точка, седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-65/ 30.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Стара Загора, п. к. 6000, ул. „Стамо Пулев“ № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.522.6128 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, шест хиляди сто двадесет и осем/, застроена площ на сградата от 104 кв. м. /сто и четири квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: постройка за допълващо застрояване, която съгласно документ за собственост, представлява КОНТРОЛНО - ПРОПУСКВАТЕЛЕН ПУНКТ, едноетажна масивна постройка, с площ от 45 кв. м. /четиридесет и пет квадратни метра/ построен през 1974 г.;

- **Сграда с идентификатор 68850.522.6128.4** /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, шест хиляди сто двадесет и осем, точка, четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-65/ 30.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Стара Загора, п. к. 6000, ул. „Стамо Пулев“ № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.522.6128 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, шест хиляди сто двадесет и осем/, застроена площ на сградата от 25 кв. м. /двадесет и пет/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: промишлена сграда и **Сграда с идентификатор 68850.522.6128.5** /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, шест хиляди сто двадесет и осем, точка, пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-65/ 30.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Стара Загора, п. к. 6000, ул. „Стамо Пулев“ № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.522.6128 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, шест хиляди сто двадесет и осем/, застроена площ на сградата от 35 кв. м. /тридесет и пет/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: промишлена сграда, които сгради, съгласно документ за собственост, заедно представляват ВЕЛОГАРАЖ, едноетажна масивна постройка със стоманобетонна конструкция, със застроена площ от 54 кв. м. /петдесет и четири квадратни метра/, построен през 1974г.;

- **Сграда с идентификатор 68850.522.6128.6** /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, шест хиляди сто двадесет и осем, точка, шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-65/ 30.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със

заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Стара Загора, п. к. 6000, ул. „Стамо Пулев“ № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.522.6128 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, шест хиляди сто двадесет и осем/, застроена площ на сградата от 79 кв. м. /седемдесет и девет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: сграда за търговия, която съгласно документ за собственост, представлява ПАВИЛИОН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ с полумасивна метална конструкция, със застроена площ от 74 кв. м. /седемдесет и четири квадратни метра/, построен през 1978г.;

7) Срок за извършване на непаричната вноска: 31.12.2018г., като Съветът на директорите може да удължи този срок с не повече от 90 календарни дни.“

Точка 2: Овластяване, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, на Съвета на директорите на дружеството да приеме решение за продажба на 100% (сто процента) от дяловете от капитала на новоучреденото дружество "СЛЪНЦЕ ЕСТЕЙТ" ЕООД (с останали реквизити на дружеството, посочени в решението по т. 1). Определяне на купувач, цена и други условия на сделката.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да приеме решение за продажба на 100% (сто процента) от дяловете от капитала на новоучреденото дружество "СЛЪНЦЕ ЕСТЕЙТ" ЕООД (с останали реквизити на дружеството, посочени в решението по т. 1), на дружество "СИЛА ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 112100237, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, район Красно село, бул. "България" № 58, бл. С, ет. 7, офис 24, срещу цена от 5 300 000 лв. /пет милиона и триста хиляди лева/, и при други условия, каквито представителите на дружеството договорят. Срокът за извършване на продажбата е 31.12.2018г., като Съветът на директорите може да удължи този срок с не повече от 90 календарни дни.“

Точка 3: Овластяване на представителите на дружеството да извършат всички действия и сделки съгласно решенията приети по предходните точки 1 и 2.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите овластява представителите на дружеството да извършат всички действия и сделки съгласно решенията приети по предходните точки 1 и 2.“

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 10:45 ч. до 11:45 ч. на 22.10.2018г.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 05.11.2018г. от 12:00 ч. на същото място и при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в същия ден от 10:45 ч. до 11:45 ч. 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.

Общият брой акции на „СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК” АД към 28.08.2018г., датата на решението на СД 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 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 притежават заедно или поотделно акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включват други въпроси в дневния ред и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Краен срок за включване на въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон е не по-късно от 15 дни преди откриването 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 имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите могат да поставят въпроси по време на общото събрание, свързани с дневния ред, както и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

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.

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 представяване 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 електронните удостоверителни услуги. 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 разпоредбите на 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. 08.10.2018г.

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 поканата в Търговския регистър. Поканата, заедно с писмените материали и образеца на пълномощно, са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

По т. 2 от дневния ред г-н Тодоров подробно запозна членовете на СД с материалите по дневния ред на ОС на акционерите.

След гласуване всички материали по дневния ред бяха приети единодушно.



Съветът на директорите взе единодушно решение настоящият протокол да бъде представен в ТР с оглед обявяване на поканата за свикване на извънредно заседание на ОСА.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. Милен Тодоров

2. Моника Петрова

3. Диана Бонева – Кършакова

