

Входящ номер029...../дата12.06.2023г.....

ДО

„ВАРНА ПЛОД“ АД, ЕИК 103106697, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Акад. Курчатов“ №1

УВЕДОМЛЕНИЕ-СПИСЪК С ВЪПРОСИ

от

„СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТРЕЙД“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ №277, ЕИК 103844475, представлявано от управителя Малин Генов Малчев, в качеството на дружеството на акционер във „ВАРНА ПЛОД“ АД, седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Академик Курчатов“ №1, ЕИК 103106697, притежаващ 38,03 % от капитала на дружеството

по чл. 223 а, ал. 4 от ТЗ и чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ, УВАЖАЕМИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ,

На основание чл. 223 а, ал. 4 от ТЗ, с настоящото ви представяме списък с въпроси и предложения за решения, които желаем да бъдат включени в дневни ред на общото събрание на акционерите на „ВАРНА ПЛОД“ АД, насрочено за 29.06.2023 г. от 11,00 часа, а при липса на кворум за 14.07.2023 г. за 11,00 часа.

Предложението ни е в дневния ред на заседанието на общото събрание на акционерите, насрочено за 29.06.2023 г. от 11,00 часа, а при липса на кворум за 14.07.2023 г. за 11,00 часа, да бъдат включени следните въпроси:

1. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на изпълнителния директор на „ВАРНА ПЛОД“ АД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в размер на 5 000 нетно възнаграждение месечно за всеки член на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на изпълнителния директор в размер на 5 000 лева нетно възнаграждение месечно.

На основание чл. 223 а, ал. 2 ви уведомявам, че списъкът с въпроси е представен в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписвания и е обявен с акт на длъжностното лице с №20230612111433.

На основание чл. 223 а, ал. 2 от ТЗ, с обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

На основание чл. 115, ал. 8, изречение първо от ЗППЦК, настоящите въпроси ще бъдат представени на Комисията по финансов надзор и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на „ВАРНА ПЛОД“ АД.

На основание чл. 115, ал. 8, изречение второ от ЗППЦК публичното дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува при условията и по реда на чл. 100 т., ал. 1 и 3, незабавно, не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. В актуализираната покана следва да посочите, че акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

С уважение:


Малин Генов Малчев