

“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 (29.06.2023 г.)

Днес, 29.06.2023 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 20230522154753 и 20230601104658 и на интернет страницата на дружеството - www.slancetabac.bg, съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от адв. Михаил Бойчев, който 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 една, са представени **2 336 623 (два милиона триста тридесет и шест хиляди шестстотин двадесет и три) броя акции**, представляващи **82,63** на сто от капитала на дружеството.

Адв. Бойчев съобщи, че 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 2 145 963 броя акции от капитала на “Слънце Стара Загора Табак” АД /75.89 %/, представлявано от пълномощника – **Диана Стоянова Бонева-Кършакова, ЕГН** , притежаваща л.к. № **017107100** издадена от МВР – на г. Представено е пълномощно с рег. № 4049 от 20.06.2023 г. на нотариус Георги Георгиев, с рег. № 637 на Нотариалната камара, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК;
2. **УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „СЪГЛАСИЕ“** с 190660 броя акции от капитала на “Слънце Стара Загора Табак” АД /6,74 %/, представлявано от пълномощника – **Миглена Кънчева Мицова, ЕГН** л.к. издадена на г. от МВР Представено е пълномощно с рег. № 5178 от 16.06.2023 г. на нотариус Иванка Пенова, с рег. № 620 на Нотариалната камара, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК;

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

За деловото провеждане на Общото събрание на акционерите на дружеството и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избрана Диана Стоянова Бонева-Кършакова, за секретар Михаил Веселинов Бойчев и за преброител Михаил Веселинов Бойчев.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

Избира за ръководство на Общото събрание на акционерите на “Слънце Стара Загора Табак” АД, както следва :

Диана Стоянова Бонева-Кършакова – за председател на Общото събрание

Михаил Веселинов Бойчев – за секретар на Общото събрание

Михаил Веселинов Бойчев – за преброител на гласовете

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 336 623 (два милиона триста тридесет и шест хиляди шестотин двадесет и три) броя акции, представляващи 82,63 на сто от капитала на дружеството

"ЗА" -	- 2 336 623 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
"ПРОТИВ"	- 0 броя акции;
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"	- 0 броя акции;

Председателят на ОСА обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър с акт за вписване 20230522154753 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.

Председателят на ОСА обяви пред присъстващите акционери, че по реда на чл. 223 „а“, ал. 1 от ТЗ в дневния ред е включен допълнителен въпрос, обявен в Търговския регистър с акт за вписване 20230601104658.

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. 115а, 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 2022 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Слънце Стара Загора - Табак" АД за 2022 г.;

2. Приемане на доклада на г-н Евгени Атанасов - Регистриран одитор, № 701 по списъка на ИДЕС за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на г-н Евгени Атанасов - Регистриран одитор, № 701 по списъка на ИДЕС за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора - Табак» АД за 2022 г. Проект за решение – ОСА одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора - Табак» АД за 2022 г.;

4. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.;

5. Приемане на Доклада по приложение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД за 2022 г. Проект за решение – ОСА приема Доклада по приложение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД за 2022 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г. Проект за решение – ОСА освобождава от

отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.;

7. Избор на регистриран одитор за 2023 г. Проект за решение – ОСА избира предложението от Съвета на директорите за одитор на дружеството за 2023 г. г-н Евгени Атанасов - Регистриран одитор, № 701 по списъка на ИДЕС, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД за 2023 г.;

8. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022 г.; Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022 г.

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 2022 г., доклада на одитора на дружеството г-н Евгени Атанасов, проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора - Табак» АД за 2022 г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 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 разгледа въпросите по точките от дневния ред, както следва :

I. Председателят на събранието прочете предложението за 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 2022 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 2022 г.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 336 623 (два милиона триста тридесет и шест хиляди шестотин двадесет и три) броя акции, представляващи 82,63 на сто от капитала на дружеството

“ЗА” -	- 2 336 623 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”	- 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	- 0 броя акции;

II. Председателят на събранието прочете предложението за решение по **точка втора от дневния ред** : *ОСА приема доклада на г-н Евгени Атанасов - Регистриран одитор, № 701 по списъка на ИДЕС за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ по точка втора от дневния ред:

ОСА приема доклада на г-н Евгени Атанасов - Регистриран одитор, № 701 по списъка на ИДЕС за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 336 623 (два милиона триста тридесет и шест хиляди шестотин двадесет и три) броя акции, представляващи 82,63 на сто от капитала на дружеството

"ЗА" - - 2 336 623 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
"ПРОТИВ" - 0 броя акции;
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 броя акции;

III. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка трета от дневния ред : ОСА одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора -Табак» АД за 2022 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 2022 г.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 336 623 (два милиона триста тридесет и шест хиляди шестотин двадесет и три) броя акции, представляващи 82,63 на сто от капитала на дружеството

"ЗА" - - 2 336 623 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
"ПРОТИВ" - 0 броя акции;
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 броя акции;

IV. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка четвърта от дневния ред : ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 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 2022 г.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 336 623 (два милиона триста тридесет и шест хиляди шестотин двадесет и три) броя акции, представляващи 82,63 на сто от капитала на дружеството

"ЗА" - - 2 336 623 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
"ПРОТИВ" - 0 броя акции;
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 броя акции;

V. Председателят на събранието прочете предложението за 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 2022 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 2022 г.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 336 623 (два милиона триста тридесет и шест хиляди шестотин двадесет и три) броя акции, представляващи 82,63 на сто от капитала на дружеството

“ЗА” - - 2 336 623 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ” - 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции;

VI. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка шеста от дневния ред : ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 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 на дружеството за дейността им през 2022 г.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 336 623 (два милиона триста тридесет и шест хиляди шестотин двадесет и три) броя акции, представляващи 82,63 на сто от капитала на дружеството

“ЗА” - - 2 336 623 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ” - 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции;

VII. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка седма от дневния ред : ОСА избира предложеният от Съвета на директорите за одитор на дружеството за 2023 г. г-н Евгени Атанасов - Регистриран одитор, № 701 по списъка на ИДЕС, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД за 2023 г.;

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ по точка седма от дневния ред:

ОСА избира предложеният от Съвета на директорите за одитор на дружеството за 2023 г. г-н Евгени Атанасов - Регистриран одитор, № 701 по списъка на ИДЕС, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД за 2023 г.;

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 336 623 (два милиона триста тридесет и шест хиляди шестотин двадесет и три) броя акции, представляващи 82,63 на сто от капитала на дружеството

“ЗА” - - 2 336 623 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ” - 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции;

VIII. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка осма от дневния ред : ОСА приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022 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 2022 г.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 336 623 (два милиона триста тридесет и шест хиляди шестотин двадесет и три) броя акции, представляващи 82,63 на сто от капитала на дружеството

“ЗА” - - 2 336 623 броя акции, представляващи 100 на сто 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. Михаил Бойчев

ПРЕБРОИТЕЛ :


адв. Михаил Бойчев