

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 15.05.2024 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 следните членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Мария Тодорова Райчева
2. Диана Стоянова Бонева-Кършакова
3. Иван Динев Иванов

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. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на "СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА – ТАБАК" АД, определяне на дневен ред на събранието
- II. 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, гр. Стара Загора, ЕИК 833045174, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на "Слънце Стара Загора - Табак" АД на **30.06.2024 г.** от 12:00 часа UTC +3, 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 2023 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Слънце Стара Загора - Табак" АД за 2023 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 2023 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 2023 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора - Табак» АД за 2023 г. Проект за решение – ОСА одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора -Табак» АД за 2023 г.;

4. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.;

5. Приемане на Доклада по приложение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак" АД за 2023 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 2023 г.

6. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г. Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.;

7. Избор на регистриран одитор за 2024 г. Проект за решение – ОСА избира предложението от Съвета на директорите за одитор на дружеството за 2024 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 2024 г.;

8. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.; Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.

II. 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. Уникален идентификационен код на Общото събрание на акционерите : OSA2024.

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 1 (един) лев 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.

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. 16.06.2024 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10.45 часа, в деня на събранието 30.06.2024 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

Слънце Стара Загора - Табак АД СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

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 17.07.2024 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

Членове на Съвета на директорите:

Мария Тодорова Райчева

Диана Бонева-Кършакова

Иван Динев Иванов

