

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА

ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СЛЪНЧЕВ ДЕН АД ОТНОСНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна, ЕИК 813095508, КАКТО И НА ПРАВАТА ДА ПРАВЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ВЪПРОСИ, ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД

1. Общо събрание (редовно или извънредно) на акционерите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна се свиква при спазване разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) , Търговския закон (ТЗ) , актовете по приложението им и устава на дружеството.

1.1. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД. То може да се свика и по искане на акционер/-и, които притежават заедно или поотделно акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството по реда на чл.118 ал.2 т.3 от ЗППЦК, при бездействие на управителните органи, като акционера/-ите, поискат от окръжният съд да свика общо събрание или да овласти техен представител да свика събранието по определен от тях дневен ред.

2. Свикването на общо събрание на акционерите се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър.

Дневният ред, по който ще се проведе общото събрание се посочва в поканата за свикването му, която се обявява в търговския регистър, и се оповестява по реда на 100т ал.1 и ал. 3. от ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриване на събранието.

В срок най-малко 30 дни преди откриване на събранието СЛЪНЧЕВ ДЕН АД публикува поканата, заедно с материалите за общото събрание на акционерите на интернет страницата на дружеството за времето от обявяване съгласно чл. 115 ал.4 от ЗППЦК до приключване на общото събрание.

СЛЪНЧЕВ ДЕН АД изпраща поканата, заедно с материалите на Комисията по финансов надзор и регулирания пазар, на който се търгуват акциите-Българска фондова борса най-малко 30 дни преди откриване на събранието.

На основание чл. 224 от ТЗ, писмените материали се предоставят на акционерите на "СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД безплатно при поискване.

3.1 Съгласно чл. 223а от ТЗ и чл. 118 ал. 2 т. 4 от ЗППЦК акционер/-и, които притежават заедно или потделно акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД, могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, както и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по т.3.1 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

Правото по чл. 223а от ТЗ и 118 ал.2 т. 4 от ЗППЦК 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. Лицата посочени по-горе нямат право да

включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

3.2. В случаите по чл. 223а от Търговския закон, посочени по-горе в т.3.1 вкл., акционерите представят на Комисията по финансов надзор, на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството и на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД гр. Варна в седалището на дружеството гр. Варна, к.к. Св. Константин, Слънчев ден, административна сграда, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. СЛЪНЧЕВ ДЕН АД актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. В актуализираната покана се посочва, 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.

4. Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са посочени в обявената покана, освен по реда на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат разглеждани.

5. По посочените в поканата точки от дневния ред акционерите имат право на предложения за вземане на решения, различни от проекто-решенията, посочени в поканата. На основание чл. 115 ал.2 т. 3 от ЗППЦК- крайният срок на правото на акционерите да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно, е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на общото събрание.

Настоящата информация и описаните по-горе права на акционера важат за всяко общо събрание, независимо от вида му (редовно, извънредно), както и независимо от кого е свикано.

Тази информация ще се актуализира при промяна на нормативната уредба, регламентираща правата на акционерите.