

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 акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

1.2. Ако в едномесечен срок от искането по т.1. 1 по-горе на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

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. от ЗППЦК.

СЛЪНЧЕВ ДЕН АД публикува поканата дневния и материалите за общото събрание на акционерите на интернет страницата на дружеството www.sunnydaybg.com, раздел „информация за публичното дружество”.

СЛЪНЧЕВ ДЕН АД изпраща поканата, заедно с материалите на Комисията по финансов надзор и Българска фондова борса.

На основание чл. 224 от ТЗ, писмените 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 **акционери, които повече от три месеца притежават заедно или потделно акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане 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. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.**

3.2. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата, посочени –по-горе в 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 предложениия дневен ред.

3.3. Най-късно на следващия работен ден след обявяването търговския регистър, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисия за финансов надзор. Прилага се съответно и разпоредбата на чл. 224 от Търговския закон, която гласи

„Чл. 224 (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223а.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.”

3.4. В случаите по чл. 223а от Търговския закон, посочени по-горе в т.3.1-3.2 вкл., акционерите представят на Комисията по финансов надзор 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.