

## ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СЛЪНЧО” АД

Съветът на директорите на “СЛЪНЧО” АД, гр. Свишов, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.09.2020г. в 11:30 часа, в гр. Свишов, ул. “Дунав” № 16-Административната сграда на дружеството, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Слънчо” АД; *Предложение за решение:* ОСА приема нова Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Слънчо” АД.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в ул. “Дунав” № 16, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на «Слънчо» АД – [www.slantcho.com](http://www.slantcho.com) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание. Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на «Слънчо» АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери 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 предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 13.10.2020 г. в 11.30 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 11.15 часа до 11.30 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание чл. 25, ал. 1 от Устава на Слънчо АД и Правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от СД е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално

удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език. СД на «Слънчо»АД - гр.Свищов представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството [www.slantcho.com](http://www.slantcho.com) При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите. «Слънчо»АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [office@slantcho.com](mailto:office@slantcho.com), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са поместени на електронната страница на дружеството [www.slantcho.com](http://www.slantcho.com) Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание. СД на «Слънчо»АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас в ОСА на дружеството към датата на решението на СД за свикване на общото събрание – 14.08.2020 г. е 3 200 000 броя като всяка една акция дава право на глас. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание упражняват лицата, които са вписани като акционери на дружеството с право на глас в регистрите на «Централен депозитар»АД 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на «Слънчо»АД е 14.09.2020 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

.....  
За „Слънчо“ АД  
Изп.д.Емил Динков





# Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

[Начало](#) > [Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ](#) > [Справки](#) > Актуално състояние

## Актуално състояние

### "СЛЪНЧО" АД

ЕИК 814244008, състояние към дата: 28.09.2020г.

## Обявени актове

#### 1001. Описание на обявения акт

Годишен финансов отчет

[Годишен финансов отчет](#)

Дата на обявяване: 23.07.2008 г. 10:24:18

Годишен финансов отчет

[Годишен финансов отчет](#)

Дата на обявяване: 23.07.2008 г. 10:24:18

Годишен финансов отчет

[Годишен финансов отчет](#)

Дата на обявяване: 23.07.2008 г. 10:24:18

Годишен финансов отчет

[Годишен финансов отчет](#)

Дата на обявяване: 23.07.2008 г. 10:24:18

Годишен финансов отчет

[Годишен финансов отчет](#)

Дата на обявяване: 23.07.2008 г. 10:24:18

Годишен финансов отчет

[Годишен финансов отчет](#)

Дата на обявяване: 23.07.2008 г. 10:24:18

Годишен финансов отчет

[Годишен финансов отчет](#)

Дата на обявяване: 23.07.2008 г. 10:24:18

Този сайт използва "бисквитки" с цел по-добро обслужване на своите посетители. За повече информация, моля да се запознаете с пълната информация за **Бисквитки**.

Приеми

Дата на обявяване: 07.04.2010 г. 16:53:20

Годишен финансов отчет

за 2009г. - 1

Дата на обявяване: 07.04.2010 г. 16:53:20

Годишен финансов отчет

Година: 2010г.

Годишен финансов отчет

Дата на обявяване: 27.05.2011 г. 14:18:10

Годишен финансов отчет

Година: 2010г.

Годишен финансов отчет

Дата на обявяване: 27.05.2011 г. 14:18:10

Годишен финансов отчет

Година: 2010г.

Годишен финансов отчет

Дата на обявяване: 27.05.2011 г. 14:18:10

Годишен финансов отчет

Година: 2011г.

3 част

Дата на обявяване: 05.04.2012 г. 17:01:38

Годишен финансов отчет

Година: 2011г.

1 част

Дата на обявяване: 05.04.2012 г. 17:01:38

Годишен финансов отчет

Година: 2011г.

2 част

Дата на обявяване: 05.04.2012 г. 17:01:38

Годишен финансов отчет

Годишен финансов отчет за 2012г.-1

Дата на обявяване: 28.03.2013 г. 08:31:01

Годишен финансов отчет

Годишен финансов отчет за 2012г.-2

Дата на обявяване: 28.03.2013 г. 08:31:01

Годишен финансов отчет

Година: 2013г.

Годишен финансов отчет

Дата на обявяване: 17.04.2014 г. 09:25:38

Годишен финансов отчет

Година: 2013г.

Годишен финансов отчет

Дата на обявяване: 17.04.2014 г. 09:25:38

Годишен финансов отчет

Година: 2013г.

Този сайт използва "бисквитки" с цел по-добро обслужване на своите посетители. За повече информация, моля да се запознаете с пълната информация за **Бисквитки**.

Приеми



Дата на обявяване: 17.04.2014 г. 09:29:30

Годишен финансов отчет

Година: 2014г.

-3

Дата на обявяване: 20.04.2015 г. 16:16:46

Годишен финансов отчет

Година: 2014г.

-2

Дата на обявяване: 20.04.2015 г. 16:16:46

Годишен финансов отчет

Година: 2014г.

-1

Дата на обявяване: 20.04.2015 г. 16:16:46

Годишен финансов отчет

Годишен финансов отчет за 2015 година-2

Дата на обявяване: 09.12.2016 г. 09:38:08

Годишен финансов отчет

Годишен финансов отчет за 2015 година-1

Дата на обявяване: 09.12.2016 г. 09:38:08

Годишен финансов отчет

Годишен финансов отчет за 2016г.-3

Дата на обявяване: 28.02.2018 г. 10:30:17

Годишен финансов отчет

Годишен финансов отчет за 2016г.-1

Дата на обявяване: 28.02.2018 г. 10:30:17

Годишен финансов отчет

Годишен финансов отчет за 2016г.

Дата на обявяване: 28.02.2018 г. 10:30:17

Годишен финансов отчет

Година: 2017г.

Доклад за дейността

Дата на обявяване: 19.02.2019 г. 11:07:30

Годишен финансов отчет

Година: 2017г.

Годишен финансов отчет

Дата на обявяване: 19.02.2019 г. 11:07:30

Годишен финансов отчет

Година: 2018г.

Годишен финансов отчет

Дата на обявяване: 06.02.2020 г. 10:33:49

Годишен финансов отчет

Година: 2019г.

Годишен финансов отчет

Дата на обявяване: 24.03.2020 г. 13:02:15

Този сайт използва "бисквитки" с цел по-добро обслужване на своите посетители. За повече информация, моля да се запознаете с пълната информация за **Бисквитки**.

Приеми

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата на обявяване: 17.05.2008 г. 11:48:04

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата на обявяване: 10.09.2008 г. 13:43:46

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата на обявяване: 02.02.2009 г. 16:17:14

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 01.04.2010г.

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата на обявяване: 01.02.2010 г. 09:59:16

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 25.05.2011г.

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата на обявяване: 06.04.2011 г. 13:43:17

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 30.03.2012г.

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата на обявяване: 17.02.2012 г. 09:49:13

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

22.03.2013 г., 11:30 часа

Дата на обявяване: 15.02.2013 г. 12:15:16

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 16.09.2013г.

в 11,30 часа

Дата на обявяване: 02.08.2013 г. 09:49:55

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 08.04.2014г.

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата на обявяване: 04.03.2014 г. 12:10:19

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 14.04.2015г.

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата на обявяване: 13.03.2015 г. 13:16:37

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 21.03.2016г.

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата на обявяване: 18.02.2016 г. 10:20:15

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 15.05.2017г.

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата на обявяване: 07.04.2017 г. 14:04:20

Този сайт използва "бисквитки" с цел по-добро обслужване на своите посетители. За повече информация, моля да се запознаете с пълната информация за **Бисквитки**.

Приеми

Покана за свикване на общо събрание на акционерите на 21.07.2019 година

Дата на обявяване: 22.02.2019 г. 11:13:08

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 18.03.2020г.

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата на обявяване: 11.02.2020 г. 11:00:17

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 28.09.2020г.

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата на обявяване: 20.08.2020 г. 09:23:00

Номер на заявление:

20200820092300

☐ ☐

#### 1001. Описание на обявения акт

Доклад на управителния орган

Доклад на СД за 2008г.

Дата на обявяване: 14.04.2009 г. 14:21:54

Доклад на управителния орган

Доклад и Приложения към ГФО за 2008г.

Дата на обявяване: 14.04.2009 г. 14:21:54

Номер на заявление:

20090414142154

☐ ☐

#### 1001. Описание на обявения акт

Предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2 от Търговския закон

Предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2 от Търговския закон за включване на допълнителни точки в дневния ред за насроченото за 18.03.2020г.- ОСА-дневния ред

Дата на обявяване: 28.02.2020 г. 11:31:09

Предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2 от Търговския закон

Предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2 от Търговския закон за включване на допълнителни точки в дневния ред за насроченото за 18.03.2020г.- ОСА-предложения по дневния ред

Дата на обявяване: 28.02.2020 г. 11:31:09

Номер на заявление:

20200228113109

☐ ☐

#### 1001. Описание на обявения акт

Годишен доклад за дейността

Този сайт използва "бисквитки" с цел по-добро обслужване на своите посетители. За повече информация, моля да се запознаете с пълната информация за **Бисквитки**.

Приеми

Дата на обявяване: 24.03.2020 г. 13:02:15

Номер на заявление:

20200324130215



- [Тестово подписване](#)
- [Банкови сметки](#)
- [Контакти](#)
- [Условия за ползване](#)
- [Бисквитки](#)
- [Помощ](#)
- [Средства за автентикация](#)
- [Декларация за достъпност](#)
- [Политики за поверителност](#)
- [Бюлетин](#)
- [Връзки](#)
- [Карта на сайта](#)

ВЕРСИЯ: 0.9.2.29

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Този сайт използва "бисквитки" с цел по-добро обслужване на своите посетители. За повече информация, моля да се запознаете с пълната информация за **Бисквитки**.

Приеми