



До

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, Управление „Надзор на инвестиционната дейност“

На вниманието на: Мария Филипова – Заместник председател на КФН

На Ваш изх. № РГ-05-1420-1/20.02.2020

Уважаема г-жо Филипова,

Във връзка с Ваше писмо под горния номер за откриване на административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка допълнително Ви представяме към материалите за общото събрание на акционерите на „Слънчо“ АД, насрочено за 18.03.2020 г., съответно за 10.04.2020 г. документите в съответствие с изискванията на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК, чл. 224, ал. 2 и чл. 237, ал. 3 от ТЗ, за номинираните членове на Съвета на директорите, а така също и допълнителна информация и документи по отношение на лицата, предложени за членове на Одитния комитет.

Тези документи вече са изпратени по реда на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК на регулирания пазар и са приобщени като част от материалите на Общото събрание на акционерите находящи се в дружеството на разположение на акционерите. Също така бихме искали да Ви уведоим, че от публикуване на поканата за ОСА до момента няма постъпили запитвания и/или искания за получаване на материали от ОСА от страна на инвеститори и акционери.

МОЛБАТА НИ Е ДА НЕ БЪДЕ НАЛАГАНА ПАМ СЪС СЛЕДНИЯ ДИСПОЗИТИВ „Задължавам публичното дружество „Слънчо“ АД, гр. Свищов, ЕИК 814244008, да не подлага на гласуване на редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 18.03.2020 г. от 11:30 часа, съответно за 10.04.2020 г. от 11:30 часа, при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, точки 7 и 9 от дневния ред на събраниято със следното съдържание:

7. *Преизбиране на Съвета на директорите за срок от 2 години поради изтичане на мандата на досегашния съвет на директорите; Проект за решение: ОСА приема решение за преизбиране на Съвета на директорите Виктор Алексиев Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков за срок от 2 години поради изтичане на мандата на досегашния Съвет на директорите.*

9. *Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството. Проект за решение: ОСА избира одитен комитет в състав Мариана Симеонова Атанасова, Нина Огнянова Данчева и Валерия Веселинова Минчева-Иванова като членове на Одитния комитет на дружеството.*“

Евентуално Ви молим да разгледате и приемете Вашето решение поотделно по всяка една от двете точки съобразно изложените подолу мотиви.

Алтернативната ни молба е в случай, че приемете закъснението от няколко дни в представяне на всички изискуеми материали за непреодолима пречка за провеждане на общо събрание на акционерите за първата дата 18.03.2020 г. от 11:30 часа, то Ви молим да не налагате ПАМ за втората дата на общото събрание на акционерите-10.04.2020 г. от 11:30 часа към която дата ще са изтекли повече от 30 дни. По този начин ще бъде дадена възможност инвеститорите и акционерите които непременно държат на 30 дневния срок да преценят дали да се явят на първата дата което би могло да доведе до липса на кворум и

отлагане на ОСА за втората дата към която всички законови предпоставки ще бъдат налице.

I. В тази връзка Ви молим да съобразите следните мотиви по отношение на т.7 от дневния ред на ОСА:

1. Закъснението е от няколко дни доколкото материалите са напълно окомплектовани на 21.02.2020г, а ОСА е насрочено за 18.03.2020г. В тази връзка Ви молим да имате в предвид, че 30 дневния срок не е фатален и абсолютно задължителен сам по себе си за вземане на решения от страна на ОСА за избор на СД, доколкото ЗППЦК и ТЗ допускат и по кратък срок 15 –дневен срок за вземане на информирано решение от страна на инвеститорите и акционерите за избор на съвет на директорите-правнотехнически това става по искане на акционер по реда на по реда на чл. 118, ал.2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ .

Следователно, при положение че закона допуска че и 15-дневен срок е достатъчен за вземане на информирано решение от страна на инвеститорите и акционерите за избор на съвет на директорите без това да ги излага на риск- то не би следвало закъснение от няколко дни фатално да застрашава интересите на инвеститорите доколкото към днешна дата 21.02.2020г. когато до ОСА остават 26 дни. (формално нарушение на чл.115,ал.4 от ЗППЦК има,но в случая превес не би следвало да се абсолютизира и би могло да се приеме че е несъществено)

2. Преизбира се без промяна за минимален срок от 2 години досегашния Съвет на директорите в състав Виктор Алексиев Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков (поради изтичане на поредния 5-годишния мандат). Членовете на Съвета на директорите са много добре познати на акционерите и инвеститорите тъй като без прекъсване и промяна участват в Съвета на директорите от 08.4.2006 г. (почти 14 години,от момента в който дружеството е станало публично) до предстоящото преизбиране. Като досегашни членове на Съвета на директорите непрекъснато от почти 14 години същите отговарят на всички изисквания на ЗППЦК и ТЗ и никой от тях до момента не е декларирал възникване след избора на законова несъвместимост по чл.116а,ал.3 от ЗППЦК.

Ето защо Ви моля да приемете че интересите на инвеститорите и акционерите реално не са застрашени доколкото номинираните за преизбиране членове на СД отговарят на всички законови изисквания, отговаряли са на същите и до момента без прекъсване от 2006г.,същите са много добре познати на акционерите и инвеститорите тъй като на официалния интернет-сайт на „Слънчо“АД, рубрика „За инвеститорите“, файл „Материали РГОСА 2015“ е налице всичката законоизисквана информация и декларации за членовете на Съвета на директорите Виктор Алексиев Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков-същата е без промяна и до момента по аргумент от чл.116а,ал.3 от ЗППЦК.

По тези причини Ви молим да приемете че закъснение от няколко дни макар и формално да нарушава изискването за 30-дневния срок,то реално няма да застраши интересите на инвеститорите и акционерите.

II. По отношение на т.9 от дневния ред на ОСА Ви молим да съобразите следните мотиви

1. Закъснението е от няколко дни доколкото материалите са напълно окомплектовани на 21.02.2020г, а ОСА е насрочено за 18.03.2020г.Факт е че номинираните членове за Одитен комитет са представили своите декларации в дружеството още на 03.02.2020г.,но по технически причини (внезапно прекъснало електрозахранване) тези файлове се са се прикачили към материалите от дневния ред на ОСА.

2. На практика се преизбират без промяна 2 от досегашните членове на Одитния комитет Валерия Веселинова Минчева-Иванова и Нина Огнянова Данчева които са избрани от РГОСА от 2017г. до момента поради което същите са добре

познати на инвеститорите и същите отговарят на всички законови изисквания.Новономирания член Мариана Симеонова Атанасова също отговаря на всички изисквания на закона.

Ето защо Ви моля да приемете, че интересите на инвеститорите и акционерите реално не са застрашени доколкото номинираните членове на Одитния комитет отговарят на всички законови изисквания, мнозинството от тях са отговаряли на същите и до момента от 2017г.

По тези причини Ви молим да приемете че закъснение от няколко дни макар и формално да нарушава изискването за 30-дневния срок,то реално няма да застраши интересите на инвеститорите и акционерите.

Приложение:

- 1.Свидетелства за съдимост на членовете на СД Виктор Алексиев Михайлов, Нина Огнянова Данчева и Емил Митанов Динков;
- 2.Информация по чл.224 от ТЗ за номинирания Съвет на директорите;
3. Съгласие по чл.234, ал.3 от ТЗ за номинирания Съвет на директорите;
4. Декларации по чл.114б, ал.1 от ЗППЦК за номинирания Съвет на директорите;
- 5.Декларации по чл.234, ал.2 и чл.237, ал.4 от ТЗ за номинирания Съвет на директорите;
6. Уведомление по чл.237, ал.3 от ТЗ за номинирания Съвет на директорите;
- 7.Декларация по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК за независим член на Съвета на директорите.
8. Декларации по чл.107, ал.4 от ЗНФО и Автобиографии за номинирания Одитен комитет.

21.02.2020 г.

Изп.Директор:



Емил Динков