

СПИСЪК С ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

„СИЛА ХОЛДИНГ“ АД, публично дружество, надлежно вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (**„ТРРЮЛНЦ“**) с ЕИК 112100237, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1680, район Красно село, бул. „България“ № 58, бл. С, ет. 7, ап. офис 24, представлявано от **Георги Николаев Николов** – **Изпълнителен директор**

в качеството му на акционер, който повече от три месеца притежава акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на **„Слънце Стара Загора – Табак“ АД**, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора 6000, ул. „Стамо Пулев“ №1, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 833045174, наричано по-долу **„Дружеството“**,

на основание чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон

С НАСТОЯЩОТО:

Включвам в дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 07.07.2025 г. от 12:00 ч. в административната сграда на Дружеството – гр. Стара Загора, ул. „Стамо Пулев“ №1, следните допълнителни въпроси:

1. Освобождаване на Иван Динев Иванов и Мария Тодорова Райчева като членове на Съвета на директорите на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и от отговорност

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава Иван Динев Иванов и Мария Тодорова Райчева като членове на Съвета на директорите на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, както и от отговорност за дейността им като такива“.

2. Назначаване на Ангел Димитров Димитров, ЕГН _____ и Тинко Ангелов Василев, ЕГН _____ като членове на Съвета на директорите на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите назначава Ангел Димитров Димитров, ЕГН _____ и Тинко Ангелов Василев, ЕГН _____, като членове на Съвета на Директорите на Дружеството на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон.“

3. Определяне на възнаграждение за новите членове на Съвета на директорите - Ангел Димитров Димитров, ЕГН _____ и Тинко Ангелов Василев, ЕГН _____

Проект за решение:

„Определя възнаграждение за новите членове на Съвета на директорите - Ангел Димитров Димитров, ЕГН и Тинко Ангелов Василев, ЕГН в размер по преценка на акционерите.“

4. Приемане на изменения в Устава на Дружеството

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема изменения в чл. 9а, ал. 2 и ал. 9, както и чл. 17, ал. 2 и чл. 21, ал. 2 от действащия Устав на Дружеството. Цитираните разпоредби придобиват следната редакция:

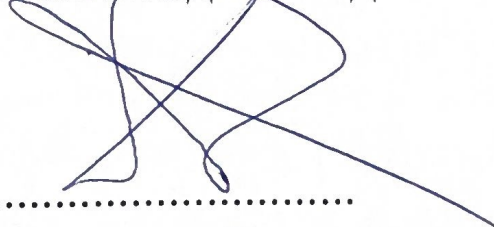
Чл. 9а (2) Увеличението на капитала се извършва по решение на общото събрание с мнозинство $\frac{3}{4}$ от записания капитал или от Съвета на директорите, в рамките на овластяването по ал. 9.

Чл. 9а (9) На основание чл. 196 ТЗ, Съветът на директорите има право да приема решения за увеличаване на регистрирания капитал на Дружеството (наведнъж или на части) до достигане на общ номинален размер от 12 000 000 лв. (дванадесет милиона лева) в срок от 5 (пет) години от вписването в Търговския регистър на решението на Общото събрание, проведено на 07.07.2025 г., за избор на нови членове на Съвета на директорите. Увеличението на капитала се извършва чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, включително в резултат на конвертиране на издадени от Дружеството конвертируеми облигации.

Чл. 17 (2) За решенията по чл. 12, т. 1, т. 2 и т. 3 (само за прекратяване) се изисква мнозинство $\frac{3}{4}$ от записания капитал. Решенията на Общото събрание по чл. 12, т. 10а и по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, в случай на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи се вземат с мнозинство $\frac{3}{4}$ от записания капитал.

Чл. 21 (2) Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от всички членове, с изключение на решенията по чл. 21, ал. 1, т. 12, букви „а“, „б“, „в“, „е“, „з“, „и“, както и решенията за увеличение на капитала по чл. 9а, ал. 9, които се приемат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите.

ЗА „СИЛА ХОЛДИНГ“ АД:



.....
Георги Николаев Николов