

ПРОТОКОЛ

от заседанието на Съвета на директорите на "Слънце Стара Загора - Табак" АД, град Стара Загора, ул. "Стамо Пулев" №1, ЕИК 833045174

Днес, 23.03.2026 година в гр. Стара Загора, ул. "Стамо Пулев" № 1, се състоя заседание на Съвета на директорите на **"СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК" АД**, вписано Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 833045174, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. "Стамо Пулев" № 1.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Тинко Ангелов Василев
2. Ангел Димитров Димитров
3. Диана Стоянова Бонева-Кършакова

при което и на основание разпоредбите от Устава заседанието е редовно, може да бъде проведено и валидно да вземе решения по дневния ред.

Заседанието се проведе при дневен ред, както следва:

- I. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на "СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА – ТАБАК" АД, определяне на дневен ред на събранието
- II. Одобряване на текста на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите.

След проведените обсъждания, членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ единодушно

РЕШИХА:

I. Съветът на директорите на "Слънце Стара Загора - Табак" АД, гр. Стара Загора, ЕИК 833045174, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на "Слънце Стара Загора - Табак" АД на **30.04.2026 г.** от 12:00 часа UTC +3, в административната сграда на дружеството, гр. Стара Загора, ул. „Стамо Пулев“ № 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Слънце Стара Загора - Табак" АД за 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Слънце Стара Загора - Табак" АД за 2025 г.;

2. Приемане на доклада на БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 204539965, регистрационен № 178 по списъка на ИДЕС, представлявано от управителя БОЖИДАР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 204539965, регистрационен №178 по списъка на ИДЕС, представлявано от управителя БОЖИДАР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора - Табак» АД за 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора - Табак» АД за 2025 г.;

4. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.;

Слънце Стара Загора - Табак АД СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

5. Приемане на Доклада по приложение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД за 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада по приложение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД за 2025 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите и на Прокуриста на дружеството за дейността им през 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и на прокуриста Ангел Димитров Димитров за дейността им през 2025 г.;

7. Избор на регистриран одитор за 2026 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 204539965, седалище и адрес на управление : гр. София 1324, ж.к. "Люлин" 8, ул. "Годеч", бл. 805, вх. В, ет. 5, ап. 69, регистрационен № 178 по списъка на ИДЕС, представлявано от управителя БОЖИДАР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ, за независим регистриран одитор на дружеството за 2026 г.;

8. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2025 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2025 г.

9. Преизбиране на членовете на Одитния комитет на дружеството и определяне на техните възнаграждения. Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира за членовете на Одитния комитет на дружеството за срок от 3 /три/ години, считано от датата на Общото събрание и им определя месечно възнаграждение в размер на 50 /петдесет/ евро.

10. Промяна на фирмата на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя фирмата на дружеството от „Слънце Стара Загора – Табак“ АД на „Слънце Табак Интернешънъл“ АД с изписване на английски език: "Slance Tobacco International" JSC.

11. Превалутиране на капитала на дружеството в съответствие със Закона за приемане на еврото в Република България. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл.32 от ЗВЕРБ приема превалутиране на капитала на дружеството, както следва:

Капиталът на дружеството е 1 442 208,09 € /един милион, четиристотин четиридесет и две хиляди двеста и осем евро и девет евроцента/, разделен в 2 827 859 /два милиона осемстотин двадесет и седем хиляди осемстотин петдесет и девет/ броя акции, с номинална стойност по 0,51 € /петдесет и един евроцента/ всяка.

12. Приемане на изменения в Устава на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изменения в чл.3, ал.1, чл.6, чл.7, ал.1, чл.9а, ал.9, чл.12, т.10а, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.21, ал.1, т.13, както и чл.24а, ал.1, т.1, б."а" и б."б" и ал.5 от действащия Устав на Дружеството.

Цитираните разпоредби придобиват следната редакция:

Чл. 3. (1) (изм. реш. на ОСА от 30.04.2026г.) Фирмата на дружеството е: акционерно дружество „Слънце Табак Интернешънъл“, в съкращение „Слънце Табак Интернешънъл“ АД. С изписване на английски език: "Slance Tobacco International" JSC.

Чл. 6. (изм. с Решение на СД от 05.09.2019г., изм. реш. на ОСА от 30.04.2026г.) Капиталът на дружеството е със стойност 1 442 208,09 € /един милион, четиристотин четиридесет и две хиляди двеста и осем евро и девет евроцента/.

Чл. 7. (1) (изм. с Решение на СД от 05.09.2019 г., изм. реш. на ОСА от 30.04.2026г.) Капиталът на дружеството е разделен в 2 827 859 /два милиона осемстотин двадесет и седем хиляди осемстотин петдесет и девет/ броя акции, с номинална стойност по 0,51 € /петдесет и един евроцента/.

Чл. 9а. (9) (нова – реш. на ОСА от 15.10.2014 г., изм. - реш. на ОСА от 30.09.2021 г.; изм. реш. на ОСА от 07.07.2025 г., изм. реш. на ОСА от 30.04.2026г.) На основание чл. 196, ал.1 и ал.2

от Търговския закон, 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 6 000 000 (шест милиона евро) 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. 12. (1) т.10а. Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да извършват сделките, посочени в чл. 114 от ЗППЦК.

Чл. 17. (1) (изм. реш. на ОСА от 30.04.2026г.) Решението на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство от представените акции, освен в случаите, за които настоящия Устав предвижда квалифицирано мнозинство.

Чл. 17. (2) (изм. реш. на ОСА от 07.07.2025 г., изм. реш. на ОСА от 30.04.2026г.) 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, в случай на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи, се вземат с мнозинство $\frac{3}{4}$ от записания капитал, с изключение на сделките с участие на заинтересовани лица по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК – решенията за същите се вземат в обикновено мнозинство от представените акции, имащи право на глас, съобразно чл.114а, ал.5 от ЗППЦК.

Чл. 21. (1) т.13 (нова – реш. на ОСА от 15.10.2014 г., изм. - реш. на ОСА от 30.09.2021 г. изм. реш. на ОСА от 30.04.2026г.) В срок до 5 /пет/ години от регистриране на това изменение в устава в търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, до общ размер до 20 000 000 /двадесет милиона/ евро, включително при условията на публично предлагане при спазване изискванията на ТЗ и нормите на ЗППЦК. В решението си Съвета на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, реда и условията за издаването на облигациите.

Чл.24а (1) т.1. а) (изм. реш. на ОСА от 30.04.2026г.) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК;

Чл.24а (1) т.1. б) (изм. реш. на ОСА от 30.04.2026г.) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК , когато в сделките участват заинтересовани лица;

Чл.24а (5) (изм. реш. на ОСА от 30.04.2026г.) Общото събрание на акционерите взема решение по ал.1 в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи - съобразно чл.17, ал.2, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство.

13. Даване на съгласие за участие на дружеството в учредяването на търговско дружество с ограничена отговорност. Проект за решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие и оправомощава Съвета на директорите да вземе решение за участие на дружеството в учредяването на търговско дружество с ограничена отговорност при следните условия:

Фирма/Наименование: "Слънце Табако" ООД

Фирма/Наименование на английски език: "Slance Tobacco" Ltd.

Седалище: Р.България, гр.Стара Загора,

Адрес на управление: ул. "Стамо Пулев" № 1

Предмет на дейност: Търговия с тютюн и тютюневи изделия; както и всякаква друга незабранена от закона търговска дейност като: консултантски, информационни и рекламни услуги; търговско представителство и посредничество; комисионни и складови сделки; външнотърговска дейност, като за дейности, за които се изисква разрешение или лиценз – след получаване на такъв.

Срок: за неопределено срок.

Съдружници:

1. „Слънце Стара Загора Табак“ АД, вписано Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 833045174, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. "Стамо Пулев" № 1, представлявано от Изпълнителния директор Тинко Ангелов Василев.

2. „Мималак Груп“ ЕООД – еднолично дружество, регистрирано в Търговския регистър на Република Франция с номер 834 045 833, със седалище и адрес на управление: Франция, гр.Ница, 259 Promenade des Anglais, 06200 Ница, представлявано от управителя Адел Санди – гражданин на Тунис, роден на [] [] [], с паспорт № [] издаден на [] [] [], валиден до [] [] [].

Капитал: 1 000 (хиляда) евро, разделен на 10 (десет) дяла от по 100 (сто) евро всеки, разпределен между съдружниците, както следва:

1. за „Слънце Стара Загора Табак“ АД – 2 (два) дяла от по 100 (сто) евро всеки, на обща стойност – 200 (двеста) евро или 20 % от капитала на дружеството.

2. за „Мималак Груп“ ЕООД – 8 (осем) дяла от по 100 (сто) евро всеки, на обща стойност – 800 (осемстотин) евро или 80 % от капитала на дружеството.

Управител: Тинко Ангелов Василев, ЕГН [] [] [], лична карта № [] [] [], издадена на [] [] [] г. от МВР, валидна до: [] [] [] г, с правомощия да управлява и представлява дружеството, съобразно клаузите на Учредителния акт и действащото българско законодателство.

II. Съветът на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД, одобрява следния текст на поканата до акционерите на дружеството:

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството. Уникален идентификационен код на Общото събрание на акционерите: OSA2025.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 2 827 859 (два милиона осемстотин двадесет и седем хиляди осемстотин петдесет и девет) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 0,51 евро (петдесет и един евроцента) всяка една, код на емисията: ISIN BG11SLSTAT17. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко пет на 5% (пет на сто) от капитала на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. Стара Загора, ул „Стамо Пулев“ №1. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на

дружеството – www.slancetabac.bg. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват "Слънце Стара Загора - Табак" АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственооръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

- Упълномощителят уведомява по електронен път "Слънце Стара Загора - Табак" АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: office@slancetabac.bg, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в "Слънце Стара Загора - Табак" АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственооръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. 16.04.2026 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10.45 часа, в деня на събранието 30.04.2026 г. и приключва в 11.45 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и

решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стамо Пулев“ №1, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 14.05.2026 г. от 12.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Решенията в настоящия протокол са взети единодушно от членовете на Съвета на Директорите и са в съответствие със закона и действащия Устав на „Слънце Стара Загора-Табак“ АД

Членове на Съвета на директорите:

Тинко Ангелов Василев

Ангел Димитров Димитров

Диана Бонева-Кършакова

