



# “Слънчев бряг” АД ЕИК 812020577

п.к. 8240, к.к. Слънчев бряг  
тел.: (0554) 22510, 22439

e-mail: [info@sunnybeachbg.net](mailto:info@sunnybeachbg.net)  
факс: (0554) 22524



## ПОКАНА

На основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, чл.115 и сл.от ЗППЦК и чл.17, ал. 1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, Съветът на директорите на дружеството **СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД**, с уникален идентификационен код на събранието SLBRAD071124IOSA и ISIN код на емисията:BG11SLNEAT19, което да се проведе на **07.11.2024 година, от 11:00 часа** (източноевропейско време), а **координирано универсално време 9:00ч (UTC)**, в седалището и адреса на управление на дружеството в к.к. Слънчев бряг, 8240, гр. Несебър – административна сграда на „Слънчев бряг“ АД – Главна дирекция, ет.2, голяма заседателна зала, което да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на **ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ** към **31.12.2023 година**, ведно с Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2023 година, Доклад от 08.03.2024г. за извършения независим финансов одит за 2023г. от регистрирания одитор Руслана Павлова Стоянова, както и документи и информация, подлежаща на разкриване по Наредба №2 от 09.11.2021г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публичното предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулирания пазар;

**Проект на решение:** *ОС приема ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ* към 31.12.2023 година, ведно с Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2023 година, Доклад от 08.03.2024г. за извършения независим финансов одит за 2023г. от регистрирания одитор Руслана Павлова Стоянова, както и документи и информация, подлежаща на разкриване по Наредба №2 от 09.11.2021г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публичното предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулирания пазар;

2. Приемане на **ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА** за годината, завършваща на **31.12.2023 година**, ведно с приложения – Анализ на дейността за 2023г., Декларация за корпоративно управление за 2023г. и Нефинансова декларация за 2023г.

**Проект на решение:** *ОС приема ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА* за годината, завършваща на 31.12.2023 година, ведно с приложения – Анализ на дейността за 2023г., Декларация за корпоративно управление за 2023г. и Нефинансова декларация за 2023г.

3. Приемане на **ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ** към **31.12.2022 година**, ведно с Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2022 година, Доклад от 10.03.2023г. за извършения независим финансов одит за 2022г. на регистрирания одитор Камелия Терзийска - управител на „Брейн сторм консулт - ОД“ ООД, както и документи и информация, подлежаща на разкриване по Наредба №2 от 09.11.2021г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публичното предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулирания пазар;

**Проект на решение:** *ОС приема ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ* към 31.12.2022 година, ведно с Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2022 година, Доклад от 10.03.2023г. за извършения независим финансов одит за 2022г. на регистрирания одитор Камелия Терзийска - управител на „Брейн сторм консулт -

ОД" ООД, както и документи и информация, подлежаща на разкриване по Наредба №2 от 09.11.2021г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публичното предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулирания пазар.

4. Приемане на **ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА** за годината, завършваща на **31.12.2022 година**, ведно с приложения – Анализ на дейността за 2022г., Декларация за корпоративно управление за 2022г. и Нефинансова декларация за 2022г.

**Проект на решение:** ОС приема **ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА** за годината, завършваща на 31.12.2022 година, ведно с приложения – Анализ на дейността за 2022г., Декларация за корпоративно управление за 2022г. и Нефинансова декларация за 2022г.

5. Приемане на **ДОКЛАД ОТ ОДИТНИЯ КОМИТЕТ** до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг“ АД за дейността през **2023 година**.

**Проект на решение:** ОС приема **ДОКЛАД ОТ ОДИТНИЯ КОМИТЕТ** до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2023 година.

6. Приемане на **ДОКЛАД ОТ ОДИТНИЯ КОМИТЕТ** до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2022 година.

**Проект на решение:** ОС приема **ДОКЛАД ОТ ОДИТНИЯ КОМИТЕТ** до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2022 година.

7. Приемане на **ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ** на „Слънчев бряг“ АД за 2023г.

**Проект на решение:** ОС приема Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2023г.

8. Приемане на **ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ** на „Слънчев бряг“ АД за 2022г.

**Проект на решение:** ОС приема Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2022г.

9. Приемане на решение за **РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ** на Дружеството за 2023 година.

**Проект на решение:** Предвид финансовият резултат – загуба от дейността на дружеството през 2023г, ОС приема предложението на Съвета на директорите на дружеството - да не се разпределя печалба за финансовата 2023г. и да не се изплащат дивиденди.

10. Приемане на решение за **ПОКРИВАНЕ НА НАТРУПАНАТА СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА** за 2017 година в размер на 610 971,16лв (шестстотин и десет хиляди деветстотин седемдесет и един лев и шестнадесет стотинки) и за 2018 година в размер на 115 833,99лв (сто и петнадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и деветдесет и девет стотинки) от статия „Резерви“, както и тези от периода 2019-2023 година да останат в неразпределени загуби от минали години.

**Проект на решение:** ОС приема предложението на Съвета на директорите за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2017 година в размер на 610 971,16лв (шестстотин и десет хиляди деветстотин седемдесет и един лев и шестнадесет стотинки) и за 2018 година в размер на 115 833,99лв (сто и петнадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и деветдесет и девет стотинки) от статия „Резерви“, както и тези от периода 2019-2023 година да останат в неразпределени загуби от минали години.

11. ОСВОБОЖАВАНЕ на Съвета на директорите и членовете му от отговорност за дейността им през 2023 година, 2022 година, 2021 година, 2020 година; 2015 година, 2014 година, 2013 година, 2012 година (гласуват се отделно).

**Проект на решение:** *ОС освобождава Съвета на директорите и членовете му от отговорност за дейността им през 2023 година, 2022 година, 2021 година, 2020 година; 2015 година, 2014 година, 2013 година, 2012 година (гласуват се отделно).*

12. Одобряване на **БИЗНЕС ПРОГРАМА** за дейността на „Слънчев бряг“ АД за 2024-2026 година, приета с Решение №16.1.2024г. на Съвета на директорите от 28.09.2024г.

**Проект на решение:** *ОС одобрява БИЗНЕС ПРОГРАМА за дейността на „Слънчев бряг“ АД за 2024-2026 година, приета с Решение №16.1.2024г. на Съвета на директорите от 28.09.2024г.*

*Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.*

*Капиталът на Дружеството е 1957808 лв., разпределен в 1 957 808 безналични поименни акции, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.*

*Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 28.09.2024г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание, е 1 957 808 броя.*

*Имащи право да вземат участие и право на глас в Общото събрание са лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери към 24.10.2024г. имат право да участват и да гласуват в Общото събрание.*

*Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат по реда на чл. 223а от ТЗ след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. 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.*

*Всеки акционер има право по време на Общото събрание да отправя предложения и да поставя въпроси на членовете на Съвета на директорите относно икономическото и финансовото състояние на Дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.*

*Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица. Съгласно чл. 115г от ЗППЦК акционерите имат право да упълномощават всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Уведомяването за извършени упълномощавания може да бъде извършено на e-mail: [info@sunnybeachbg.net](mailto:info@sunnybeachbg.net). Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.30 часа и приключва в 10.55 часа в деня на Общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите –*



юридически лица се легитимират с писмено и изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството и отговарящо на изискванията на закона.

Съгласно изискванията на чл.116, ал.3 от ЗППЦК публикуваме образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на Дружеството: [www.sunnybeachbg.net](http://www.sunnybeachbg.net).

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на Дружеството следва да уведоми Дружеството 2 /два/ работни дни преди деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, в сградата на Главна дирекция, ет.2, всеки работен ден от 08:30 до 16:30ч., считано от датата на публикуване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите. Настоящата покана заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са публикувани на интернет страницата на Дружеството – [www.sunnybeachbg.net](http://www.sunnybeachbg.net).

При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 22.11.2024г., от 11.00 часа, местно време или 9:00.ч. (UTC), на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения и то е законно, независимо от представения капитал. Имащи право да участват и гласуват в Общото събрание на тази дата са само лицата, вписани като акционери към 08.11.2024 година.

За допълнителна информация - тел.: (0554) 22510, 22439 – деловодство.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД**

**СОНЯ ЕНИЛОВА**

