

ПРОТОКОЛ **№ 4/2023**
С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

Днес, 28-ми февруари 2023 год. от 12:00 часа дистанционно, в състав:

1. ИВО СИМЕОНОВ МАРИНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ - дистанционно
2. ЗЛАТКО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР – дистанционно
3. СОНЯ МАРКОВА ЕНИЛОВА - дистанционно
4. МАРИЕЛА ДАМЯНОВА ПАВЛОВА - дистанционно

Започна провеждане на заседание на Съвета на директорите на дружеството, свикано от изпълнителния директор. Заседанието протече през периода от 28.02.2023г. до 02.03.2023г., предвид обема на материалите и необходимостта от повече време за обсъждания, както и за изготвяне и одобряване на пояснителните бележки и другата информация, изискуема съгласно ЗППЦК и Наредба № 2 от 9.11.2021 г. за първоначалното и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар.

Заседанието се проведе дистанционно чрез електронна поща и телефонна комуникация.


Заседанието се проведе при спазване изискванията на чл.116г. ал.3 от ЗППЦК, съгласно които Директорът за връзка с инвеститорите следва да води и съхранява дневник на проведените заседания на управителния орган, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него.


След като бе констатирано, че заседанието е редовно свикано и че всички членове на съвета на директорите са редовно уведомени и участват в заседанието, се направи извода за наличие на кворум съгласно чл.238, ал.1 от Търговския закон, както и че Съветът на директорите може да взема валидно решения.

На настоящото заседание се разглеждаха, обсъждаха и решаваха въпроси при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за дейността за годината, завършваща на 31 декември 2022г. на „Слънчев бряг“ АД с рег. № В01-00-21/27.02.2023г.;
2. Годишен финансов отчет; Годишен доклад за дейността с рег. № В01-00-19/27.02.2023г.;
3. Приложение към Финансовия отчет към 31.12.2022г. с рег.№В01-00-20/27.02.2023г.;
4. Анализ на дейността към 31.12.2022г. на „Слънчев бряг“ АД с рег.№ В01-00-22/27.02.2023г.;
5. Декларация за корпоративно управление съгласно чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК от „Слънчев бряг“ АД, за 2022г. с рег. № В01-00-25/27.02.2023г.;
6. Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2022г. с рег.№ В01-00-23/27.02.2023г.;
7. Нефинансова Декларация на „Слънчев бряг“ АД за 2022г. с рег. № В01-00-24/27.02.2023г.;
8. Пояснителни бележки към Уведомлението за финансовото състояние на „Слънчев бряг“ АД към 31.12.2022г. с рег. № В01-00-27/01.03.2023г.;

Протоколичник: 
Директор „ЛОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД: 
ИВО МАРИНОВ

9. Информация относно публичното дружество „Слънчев бряг“ АД съгласно Приложение № 3 по смисъла на чл.10, т.2 от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. за първоначалното и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, във връзка с чл.100о, ал.4,т.4 от ЗППЦК, за периода 01.01.2022г. – 31.12.2022г. с рег. № В01-00-28/01.03.2023г.;

10. Информация съгласно Приложение № 4 по смисъла на чл.12, ал.1, т.1, чл.14, и чл.21,т.3 б. “а“ и т.4, б. “а“ от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. за първоначалното и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, във връзка с чл.100о, ал.4,т.4 от ЗППЦК за „Слънчев бряг“ АД за периода 01.01.2022г. – 31.12.2022г. с рег. № В01-00-29/01.03.2023г.;

11. Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173/1 от 12.06.2014 г.) (Регламент № 596/2014) и относно обстоятелствата, настъпили през изтеклия период с рег. № В01-00-30/01.03.2023г.;

12. Допълнителна информация от „Слънчев бряг“ АД по чл.12, ал.1, т.4 от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. за първоначалното и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар (приета с Решение № 231-Н от 9.11.2021 г. на Комисията за финансов надзор, обн. ДВ, бр.97 от 19.11.2021 г., в сила от 01.01.2022 г.) за шестмесечния финансов отчет до 31.12.2022г., както и за периода: 01.01.2022 – 31.12.2022г. рег. № В01-00-31/01.03.2023г.;

13. Доклад от Директора на дирекция „Правно обслужване и връзка с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД – Силвия Димитрова за дейността връзки с инвеститорите през 2022г., рег. № В01-00-26/01.03.2023г.;

14. Декларации по чл.100н, ал.4,т.4 от ЗППЦК - 2 броя от изпълнителния директор Златко Димитров и от главния счетоводител Маргарита Пологова;

Въз основа на обсъжданията на внесените материали по горните точки от дневния ред, се взеха следните РЕШЕНИЯ:

РЕШЕНИЕ № 1.4.2023

По т.1 от дневния ред: Доклад за дейността за годината, завършваща на 31 декември 2022г. на „Слънчев бряг“ АД с рег. № В01-00-21/27.02.2023г.;

Съгласно чл.100н., ал.1 от ЗППЦК, емитентът е длъжен да разкрива публично годишния финансов отчет за дейността си в срок до 90 дни от завършването на финансовата година, а по ал. 3, т.2 от същия закон е уточнено, че годишният финансов отчет за дейността съдържа:..2. годишен доклад за дейността; В ал.7 е посочено, че годишният доклад за дейността трябва да включва освен информацията по Закона за счетоводството и:

1. декларация за корпоративно управление;

2. друга информация, определена с наредба, а именно Наредба № 2 от 9.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, приета с Решение № 231-Н от 9.11.2021 г. на Комисията за финансов надзор., обн., ДВ, бр. 97 от

Протоколчик:

.....
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:

.....
ИВО МАРИНОВ

19.11.2021 г., в сила от 1.01.2022 г.

Съгласно чл.100н., ал.4 от ЗППЦК, годишният финансов отчет за дейността съдържа: ...т.2. доклад за дейността.

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, чл.92, ал.2 и ал.3 от Закона за корпоративното подоходно облагане и чл.100н., ал.4, т.2 и ал.7 от ЗППЦК и чл.27 от ППЗПП, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ПРИЕМА Доклад за дейността за годината, завършваща на 31 декември 2022г. на „Слънчев бряг“ АД с рег. № В01-00-21/27.02.2023г., който документ представлява неразделна част към настоящия протокол – приложение № 1.

2. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор последващите действия по отчитане съгласно въведените единни формати, както и публикуване съгласно ЗППЦК.

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА“ – всички четирима участващи.

Заседанието беше преустановено в 13:00 часа на 28.02.2023г. и продължи на 01.03.2023г. от 12:00 часа.

РЕШЕНИЕ № 2.4.2023

По т.2 от дневния ред: Годишен финансов отчет; Годишен доклад за дейността с рег. № В01-00-19/27.02.2023г.;

Посочените документи следва да бъдат одобрени и приети от Съвета на директорите в законно установените срокове с цел да бъдат публикувани своевременно съгласно изискванията на ЗКПО и на ЗППЦК за публични дружества, както и да се спази крайния срок – 31 март 2022 г. за подаване в ТД на НАП на годишна данъчна декларация и съответните финансови отчети към НСИ.

Съгласно чл.92, ал.2 и ал.3 от Закона за корпоративното подоходно облагане, годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрацията на данъчно задълженото лице, като с годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността.


На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, чл.92, ал.2 и ал.3 от Закона за корпоративното подоходно облагане, чл.100н., ал.4 от ЗППЦК и чл.27 от ППЗПП, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ПРИЕМА Годишен финансов отчет и Годишен доклад за дейността към 31.12.2022г. с рег. № В01-00-19/27.02.2023г., които документи представляват неразделна част към настоящия протокол – приложение № 2.

2. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор последващите действия по заверяването на ГФО за 2022 г. от избрания от ОСА регистриран одитор - „Брейн Сторм Консулт – ОД“ ООД, както и публикуване съгласно ЗППЦК и подаване на годишна данъчна

Протоколчик: 
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД: 
ИВО МАРИНОВ

декларация и финансови отчети към НСИ, в т.ч. и подаване на съответстващите декларации и информации.

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички четирима участващи.

РЕШЕНИЕ № 3.4.2023

По т.3 от дневния ред: Приложение към Финансовия отчет към 31.12.2022г. с рег.№B01-00-20/27.02.2023г.;

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, чл.92, ал.2 и ал.3 от Закона за корпоративното подоходно облагане, чл.100н., ал.4 от ЗППЦК и чл.27 от ППЗПП, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ПРИЕМА Приложение към Финансовия отчет към 31.12.2022г. с рег.№B01-00-20/27.02.2023г., който документ представлява неразделна част към настоящия протокол – приложение № 3.

2. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор последващите действия по заверяването на ГФО за 2022 г. от назначения регистриран одитор „Брейн Сторм Консулт – ОД“ ООД, както и подаване и публикуване съгласно закона.

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички четирима участващи.

РЕШЕНИЕ № 4.4.2023

По т.4 от дневния ред: Анализ на дейността към 31.12.2022г. на „Слънчев бряг“ АД с рег.№ B01-00-22/27.02.2023г.;

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, чл.92, ал.2 и ал.3 от Закона за корпоративното подоходно облагане, чл.100н., ал.4 от ЗППЦК и чл.27 от ППЗПП, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ПРИЕМА Анализ на дейността към 31.12.2022г. на „Слънчев бряг“ АД с рег.№ B01-00-22/27.02.2023г., който документ представлява неразделна част към настоящия протокол – приложение № 4.

2. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор последващите действия по подаване и публикуване съгласно закона.

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички четирима участващи.

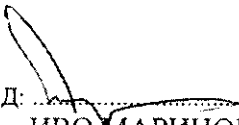
РЕШЕНИЕ № 5.4.2023

По т.5 от дневния ред: Декларация за корпоративно управление съгласно чл.100и, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК от „Слънчев бряг“ АД, за 2022г. с рег. № B01-00-25/27.02.2023г.;

Съгласно чл.100н., ал.8 от ЗППЦК, декларацията за корпоративно управление съдържа:

1. информация дали емитентът спазва по целесъобразност:

Протоколчик: 
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД: 
ИВО МАРИНОВ

а) (изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) кодекса за корпоративно управление, одобрен от комисията, или

б) друг кодекс за корпоративно управление;

в) информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от емитента в допълнение на кодекса по буква "а" или буква "б";

2. обяснение от страна на емитента кои части на кодекса за корпоративно управление по т. 1, буква "а" или буква "б" не спазва и какви са основанията за това, съответно когато емитентът е решил да не се позовава на никое от правилата на кодекса за корпоративно управление – основания за това;

3. описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на емитента във връзка с процеса на финансово отчитане;

4. информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане;

5. състава и функционирането на административните, управителните и надзорните органи и техните комитети, както и

6. описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на емитента във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението ѝ и резултатите през отчетния период; когато не се прилага такава политика, декларацията съдържа обяснение относно причините за това.

(9) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Кодексът за корпоративно управление по ал. 8, т. 1, буква "а" се публикува на интернет страницата на комисията. Когато емитентът е приел да спазва друг кодекс по ал. 8, т. 1, буква "б", в декларацията за корпоративно управление се посочва къде са обществено- достъпни съответните текстове. В случаите по ал. 8, т. 1, буква "в" емитентът разкрива публично подробности относно своите практики на корпоративно управление.

На основание чл.244 от Търговския закон, чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК, чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД и чл.27 от ППЗПП, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:


1. **ОДОБРЯВА** Декларация за корпоративно управление съгласно чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК от „Слънчев бряг“ АД, за 2022г. с рег. № В01-00-25/27.02.2023г., съгласно приложението № 5, представляващо неразделна част от настоящия протокол.

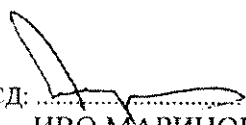
2. **ВЪЗЛАГА** на Изпълнителния директор публикуването на декларацията по т.1 съгласно ЗППЦК.

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички четирима участващи.

РЕШЕНИЕ № 6.4.2023

По т.6 от дневния ред: Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2022г. с рег.№ В01-00-23/27.02.2023г.;

Протоколчик: 
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД: 
ИВО МАРИНОВ

Съгласно чл.100н., ал.4 от ЗППЦК, годишният финансов отчет за дейността съдържа: ...т.5. (нова – ДВ, бр. 26 от 2020 г., в сила от 1.01.2021 г., изм., бр. 16 от 2022 г.) за публично дружество – доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията.

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, чл.100н., ал.4, т.5 от ЗППЦК и чл.27 от ППЗПП, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ПРИЕМА Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2022г. с рег.№ В01-00-23/27.02.2023г., съгласно приложение № 6, представляващо неразделна част от настоящия протокол.

2. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор последващите действия за изпълнение съгласно закона.

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички четирима участващи.

Заседанието се преустанови в 13:00 часа на 01.03.2023г. и продължи на 02.03.2023г. от 17:00 часа.

РЕШЕНИЕ № 7.4.2023

По т.7 от дневния ред: Нефинансова Декларация на „Слънчев бряг“ АД за 2022г. с рег. № В01-00-24/27.02.2023г.;

В чл. 10 от Наредба № 2/2021 г. е посочено, че годишният финансов отчет за дейността съдържа документите и информацията по чл. 100н, ал. 4, 7 и 8 от ЗППЦК, съобразена с изискванията на чл. 100н, ал. 10 от ЗППЦК, а за публичните дружества – и с изискванията на чл. 100н, ал. 13 от ЗППЦК, освен в случаите на чл. 100н, ал. 11 и 12 от ЗППЦК, както и:

1. информация съгласно приложение № 2, включена в годишния доклад за дейността по чл.100н, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК, и нефинансова декларация съгласно чл. 48 – 50 от Закона за счетоводството, когато има задължение за изготвянето ѝ;

2. за публичните дружества – информацията по приложение № 3;

3. годишни справки по образец, определен от заместник-председателя;

4. електронна препратка към мястото на интернет страницата на публичното дружество, където е публикувана вътрешната информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ, L 173/1 от 12 юни 2014 г.) (Регламент (ЕС) № 596/2014) относно обстоятелствата, настъпили през изтеклата година, или електронна препратка към избраната от емитента информационна агенция или друга медия, чрез която дружеството оповестява публично вътрешната информация.

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, чл.10 от Наредба №2/09.11.2021г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и чл.27 от ППЗПП, Съветът на директорите прие единодушно следното

Протоколчик:
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

РЕШЕНИЕ:

1. ПРИЕМА Нефинансова Декларация на „Слънчев бряг“ АД за 2022г. с рег. № В01-00-24/27.02.2023г., съгласно приложение № 7, представляващо перазделна част от настоящия протокол.

2. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор последващите действия за подаването ѝ съгласно закона.

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА“ – всички четирима участващи.

РЕШЕНИЕ № 8.4.2023

По т.8 от дневния ред: Пояснителни бележки към Уведомлението за финансовото състояние на „Слънчев бряг“ АД към 31.12.2022г. с рег. № В01-00-27/01.03.2023г.;

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД и чл.27 от ППЗПП, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ПРИЕМА Пояснителни бележки към Уведомлението за финансовото състояние на „Слънчев бряг“ АД към 31.12.2022г. с рег. № В01-00-27/01.03.2023г., съгласно приложение № 8, представляващо неразделна част от настоящия протокол.

2. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор последващите действия за подаването им съгласно закона.

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА“ – всички четирима участващи.

РЕШЕНИЕ № 9.4.2023

По т.9 от дневния ред: Информация относно публичното дружество „Слънчев бряг“ АД съгласно Приложение № 3 по смисъла на чл.10, т.2 от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. за първоначалното и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, във връзка с чл.100о, ал.4, т.4 от ЗППЦК, за периода 01.01.2022г. – 31.12.2022г. с рег. № В01-00-28/01.03.2023г.;

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД и чл.27 от ППЗПП, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ПРИЕМА Информация относно публичното дружество „Слънчев бряг“ АД съгласно Приложение № 3 по смисъла на чл.10, т.2 от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. за първоначалното и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, във връзка с чл.100о, ал.4, т.4 от ЗППЦК, за периода 01.01.2022г. – 31.12.2022г. с рег. № В01-00-28/01.03.2023г., неразделна част от протокола приложение № 9;

2. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор последващите действия за подаването

Протоколчик:

Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:

ИВО МАРИНОВ

съгласно закона.

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА“ – всички четирима участващи.

РЕШЕНИЕ № 10.4.2023

По т.10 от дневния ред: **Информация съгласно Приложение № 4** по смисъла на чл.12, ал.1, т.1, чл.14, и чл.21,т.3 б. “а” и т.4, б. “а” от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. за първоначалното и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, във връзка с чл.100о, ал.4,т.4 от ЗППЦК за „Слънчев бряг“ АД за периода 01.01.2022г. – 31.12.2022г. с рег. № В01-00-29/01.03.2023г.;

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД и чл.27 от ППЗПП, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ПРИЕМА Информация съгласно Приложение № 4 по смисъла на чл.12, ал.1, т.1, чл.14, и чл.21,т.3 б. “а” и т.4, б. “а” от Наредба № 2/2021 г. за първоначалното и последващо разкриване на информация, във връзка с чл.100о, ал.4,т.4 от ЗППЦК за „Слънчев бряг“ АД за периода 01.01.2022г. – 31.12.2022г. с рег. № В01-00-29/01.03.2023г., неразделна част от протокола приложение № 10;

2. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор последващите действия за подаването ѝ съгласно закона.

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА“ – всички четирима участващи.

РЕШЕНИЕ № 11.4.2023

По т.11 от дневния ред: **Вътрешна информация** по чл.7 от Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173/1 от 12.06.2014 г.) (Регламент № 596/2014) и относно обстоятелствата, настъпили през изтеклия период с рег. № В01-00-30/01.03.2023г.;

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД и чл.27 от ППЗПП, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ПРИЕМА Вътрешна информация по чл.7 от Регламента относно пазарната злоупотреба и относно обстоятелствата, настъпили през изтеклия период с рег. № В01-00-30/01.03.2023г., неразделна част от протокола приложение № 11;

2. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор последващите действия за подаването ѝ съгласно закона.

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА“ – всички четирима участващи.

Протоколичик:
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

РЕШЕНИЕ № 12.4.2023

По т.12 от дневния ред: Допълнителна информация от „Слънчев бряг“ АД по чл.12, ал.1, т.4 от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. за първоначалното и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар (приета с Решение № 231-Н от 9.11.2021 г. на Комисията за финансов надзор, обн. ДВ, бр.97 от 19.11.2021 г., в сила от 01.01.2022 г.) за шестмесечния финансов отчет до 31.12.2022г., както и за периода: 01.01.2022 – 31.12.2022г. рег. № В01-00-31/01.03.2023г.;

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД и чл.27 от ППЗПП, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ПРИЕМА Допълнителна информация от „Слънчев бряг“ АД по чл.12, ал.1, т.4 от Наредба № 2/2021г. рег.№В01-00-31/01.03.2023г., неразделна част от протокола приложение № 12;

2. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор последващите действия за подаването й съгласно закона.

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА“ – всички четирима участващи.

РЕШЕНИЕ № 13.4.2023

По т.13 от дневния ред: Доклад от Директора на дирекция „Правно обслужване и връзка с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД – Силвия Димитрова за дейността връзки с инвеститорите през 2022г., рег. № В01-00-26/01.03.2023г.;

Докладът следва да бъде одобрен и приет от Съвета на директорите в законно установените срокове с цел да бъде внесен за одобрение от Общо събрание на акционерите и публикуван съгласно изискванията на чл.116а от ЗППЦК за публични дружества, за оповестяване на достоверна информация от страна на „Слънчев бряг“ АД, адресирана към акционерите на дружеството, бъдещите инвеститори и всички други заинтересовани от дейността му лица.

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД и чл.27 от ППЗПП, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ПРИЕМА Доклад от Директора на дирекция „Правно обслужване и връзка с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД – Силвия Димитрова за дейността връзки с инвеститорите през 2022г., рег. № В01-00-26/01.03.2023г. неразделна част от протокола приложение № 13;

2. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор последващите действия по внасяне в Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД и публикуване на доклада, съгласно ЗППЦК.

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА“ – всички четирима участващи.

Протоколчик:

Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД:

ИВО МАРИНОВ

РЕШЕНИЕ № 14.4.2023

По т.14 от дневния ред: Декларации по чл.100и, ал.4,т.4 от ЗППЦК - 2 броя от изпълнителния директор Златко Димитров и от главния счетоводител Маргарита Пологова;

На основание чл.100и, ал.4,т.4 от ЗППЦК, чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД и чл.27 от ППЗПП, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ЗАПОЗНА СЕ с Декларации по чл.100и, ал.4,т.4 от ЗППЦК - 2 броя от изпълнителния директор Златко Димитров и от главния счетоводител Маргарита Пологова, които са част от материалите за годишното приключване и съставляват неразделна част от протокола - приложение № 14;

2. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор последващите действия съгласно закона.

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички четирима участващи.

Заседанието приключи в 18:00 ч. на 02.03.2023г.

Взетите по настоящия протокол решения подлежат на вписване, съобразно изискванията на чл.116г. ал.3 от ЗППЦК, от директора на дирекция „ПОВИ“ в Дневника на проведените заседания на управителния орган.

Неразделна част от настоящия протокол са следните приложения:

1. Доклад за дейността за годината, завършваща на 31 декември 2022г. на „Слънчев бряг“ АД с рег. № В01-00-21/27.02.2023г.;

2. Годишен финансов отчет; Годишен доклад за дейността с рег. № В01-00-19/27.02.2023г.;

3. Приложение към Финансовия отчет към 31.12.2022г. с рег.№В01-00-20/27.02.2023г.;

4. Анализ на дейността към 31.12.2022г. на „Слънчев бряг“ АД с рег.№ В01-00-22/27.02.2023г.;

5. Декларация за корпоративно управление съгласно чл.100и, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК от „Слънчев бряг“ АД, за 2022г. с рег. № В01-00-25/27.02.2023г.;


6. Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2022г. с рег.№ В01-00-23/27.02.2023г.;

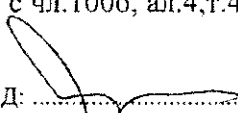
7. Нефинансова Декларация на „Слънчев бряг“ АД за 2022г. с рег. № В01-00-24/27.02.2023г.;

8. Пояснителни бележки към Уведомлението за финансовото състояние на „Слънчев бряг“ АД към края 31.12.2022г. с рег. № В01-00-27/01.03.2023г.;

9. Информация относно публичното дружество „Слънчев бряг“ АД съгласно Приложение № 3 по смисъла на чл.10, т.2 от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. за първоначалното и последващо разкриване на информация, за периода 01.01.2022г. – 31.12.2022г. с рег. № В01-00-28/01.03.2023г.;

10. Информация съгласно Приложение № 4 по смисъла на чл.12, ал.1, т.1, чл.14, и чл.21,т.3 б. “а“ и т.4, б. “а“ от Наредба № 2 от 9.11.2021 г., във връзка с чл.100о, ал.4,т.4 от

Протоколчик: 
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД: 
ИВО МАРИНОВ

ЗПЩК за „Слънчев бряг“ АД за периода 01.01.2022г. – 31.12.2022г. с рег. № В01-00-29/01.03.2023г.;

11. Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (**Регламент относно пазарната злоупотреба**) и относно обстоятелствата, настъпили през изтеклия период с рег. № В01-00-30/01.03.2023г.;

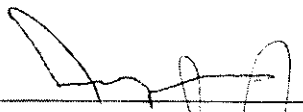
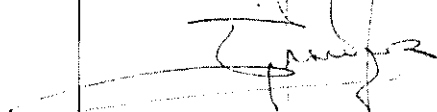
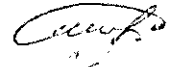
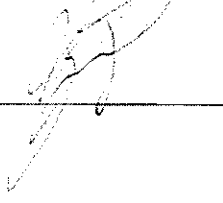
12. Допълнителна информация от „Слънчев бряг“ АД по чл.12, ал.1, т.4 от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. за шестмесечния финансов отчет до 31.12.2022г., както и за периода: 01.01.2022 – 31.12.2022г. рег. № В01-00-31/01.03.2023г.;


13. Доклад от Директора на дирекция „ПОВИ“ – Силвия Димитрова за дейността връзки с инвеститорите през 2022г., рег. № В01-00-26/01.03.2023г.;


14. Декларации по чл.100п, ал.4, т.4 от ЗПЩК - 2 броя от изпълнителния директор Златко Димитров и от главния счетоводител Маргарита Пологова;

Протоколът е без резерви, забележки и несъгласия и съдържа 11 страници.

ПОДПИСИ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:	САМОРЪЧЕН ПОДПИС:
ПРЕДСЕДАТЕЛ – ИВО МАРИНОВ	
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР – ЗЛАТКО ДИМИТРОВ	
СОНЯ ЕШИЛОВА	
МАРИЕЛА ПАВЛОВА	

Протоколчик: 
Директор „ПОВИ“ Силвия Димитрова

Председател на СД: 
ИВО МАРИНОВ

ПРОТОКОЛ **№ 7/2023**
С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД

Днес, **13 - ти май 2023 год.** от 12:00 часа, в състав:

1. ИВО СИМЕОНОВ МАРИНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ - присъствено;
2. СОНЯ МАРКОВА ЕНИЛОВА - присъствено;
3. МАРИЕЛА ДАМЯНОВА ПАВЛОВА - присъствено;
4. ЗЛАТКО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

РЕШЕНИЕ № 1.7.2023

По т.1 от дневния ред: Докладна записка вх.№B02-00-44/09.05.2023г. от изпълнителния директор Златко Димитров относно Доклад вх.№ B53-00-62/28.04.2023 г. до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг” АД за дейността от Одитния комитет през 2022 г., в т.ч. и направеното с доклада предложение за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2023 г. да бъде сключен договор за изпълнение с участника, класиран на първо място в проведената конкурсна процедура - Руслана Павлова Стоянова – дипломиран експерт счетоводител;

На основание чл.244 от Търговския закон, чл.31, чл.27 от ППЗПП и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, във връзка с Доклад вх.№ B53-00-62/28.04.2023 г. до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг” АД за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2022 г., Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ЗАПОЗНА СЕ с Доклад вх.№ B53-00-62/28.04.2023 г. до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг” АД за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2022г., заедно с направените бележки и указания и ВНАСЯ същия в дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на дружеството.

2. Възлага на Изпълнителния директор, съвместно с главния счетоводител, директор „СКТИ” и одитния екип на дружеството, да направят подробен и поэтапен разчет на действията, които ще бъдат извършени, съгласно т.1 от препоръките в доклада на независимия одитор за 2022г., като същите започнат да бъдат отразявани във финансовия отчет за 2023г.

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички четирима участващи.

РЕШЕНИЕ № 3.7.2023

По т.3 от дневния ред: Докладна записка от главния счетоводител вх.№B01-00-50/09.05.2023г. за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2017 година в размер на 610 971,16 лева от статия „Резерви”, както и тези от периода 2018-2022 година да останат в неразпределени загуби от минали години;

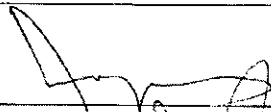

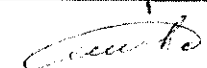
На основание чл.244 от Търговския закон, чл.27 от ГПЗПП и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, във връзка с докладна записка от главния счетоводител вх.№B01-00-50/09.05.2023г., Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. Предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме решение за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2017 година в размер на 610 971,16 лева от статия „Резерви”, както и тези от периода 2018-2022 година да останат в неразпределени загуби от минали години.

Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички четирима участващи.

ПОДПИСИ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:	САМОРЪЧЕН ПОДПИС:
ПРЕДСЕДАТЕЛ – ИВО МАРИНОВ	
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР – ЗЛАТКО ДИМИТРОВ	
СОНИЯ ЕНИЛОВА	
МАРИЕЛА ПАВЛОВА	