

ПРОТОКОЛ № 4/2024
С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД

Днес, **08.03.2024 год.** от 12:00 часа присъствено, в състав:

1. ИВО СИМЕОНОВ МАРИНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
2. СОНЯ МАРКОВА ЕНИЛОВА – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
3. МАРИЕЛА ДАМЯНОВА ПАВЛОВА

РЕШЕНИЕ № 4.1.2024

По т.1 от дневния ред: Годишен финансов отчет към 31.12.2023 година, ведно с Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2023 година, както и документи и информация, подлежаща на разкриване по Наредба №2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публичното предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулирания пазар

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

РЕШЕНИЕ:

1. Приема Годишен финансов отчет към 31.12.2023 година, ведно с Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2023 година, както и документи и информация, подлежаща на разкриване по Наредба №2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публичното предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулирания пазар.

2. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор да предприеме последващите действия по заверяването на ГФО за 2023 г. от избрания от ОСА независим одитор – Руслана Павлова Стоянова, както и публикуване съгласно ЗППЦК и подаване на годишна данъчна декларация и финансови отчети към НСИ, в т.ч. и подаване на съпътстващите декларации и информации.

Решението е прието при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички трима участващи.

РЕШЕНИЕ № 4.2.2024

По т.2 от дневния ред: 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.

На основание чл.244 от Търговския закон, чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД и чл.27 от ППЗПП във вр. чл.92, ал.2 и ал.3 от ЗКПО и чл.100н., ал.4 от ЗППЦК,

Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ПРИЕМА Доклад за дейността за годината, завършваща на 31.12.2023 година, ведно с приложения – Анализ на дейността за 2023 г., Декларация за корпоративно управление за 2023 г. и Нефинансова декларация за 2023 г.

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

Решението е прието при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички трима участващи.

РЕШЕНИЕ № 4.3.2023

По т.3 от дневния ред: Доклад за прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2023 година

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

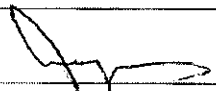

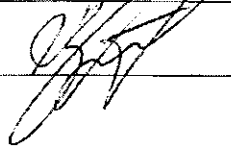
РЕШЕНИЕ:

1. ПРИЕМА Доклад за прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2023 година

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

Решението е прието при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички трима участващи.

ПОДПИСИ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ	САМОРЪЧЕН ПОДПИС:
ПРЕДСЕДАТЕЛ – ИВО МАРИНОВ	
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР – СОНЯ ЕНИЛОВА	
МАРНЕЛА ПАВЛОВА	

С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

Днес, 14 май 2024 год. от 12:30 часа, дистанционно, в състав:

1. ИВО СИМЕОНОВ МАРИНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
2. СОНЯ МАРКОВА ЕНИЛОВА – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
3. МАРИЕЛА ДАМЯНОВА ПАВЛОВА

РЕШЕНИЕ № 9.6.2024

По т.6 от дневния ред: Докладна записка вх№ В02-00-78/10.05.2024г. от Изпълнителния директор Соня Енилова относно Доклад до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг“ АД за дейността от Одитния комитет през 2023 година .

Изпълнителният директор Соня Енилова запозна членовете на Съвета на директорите с данните от доклада на Одитния комитет за 2023 година, както и с извършената от тях конкурсна процедура за избор на регистриран одитор. На база утвърдените от ОСА *Правилника за провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД* във връзка с подадени оферти, Одитният комитет единодушно е предложил в доклада чрез Съвета на директорите до ОСА на „Слънчев бряг“ АД следното класиране на допуснатите участници (по степента на съответствие на офертите с предварително обявените условия/първо място „най-ниска цена“):

1. На **първо място** се класира офертата на Руслана Павлова Стоянова с предлагана цена: **4500** (четири хиляди и петстотин) лева с вкл. ДДС;
2. На **второ място** се класира офертата на „Оптима Одит 2016“ ООД с предлагана цена: **6 600** (шест хиляди и шестстотин) лева с вкл. ДДС;
3. На **трето място** се класира офертата на Илина Нотева с предлагана цена: **7 140** (седем хиляди сто и четридесет) лева с вкл. ДДС.
4. На **четвърто място** се класира офертата на „За Одита“ ЕООД с предлагана цена: **11 520** (единадесет хиляди петстотин и двадесет) лева с вкл. ДДС.

Във връзка с гореизложеното, Одитният комитет предлага чрез Съвета на директорите до ОСА на „Слънчев бряг“ АД за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2024 г. да бъде сключен договор за изпълнение с участника, класиран на първо място - **Руслана Павлова Стоянова – дипломиран експерт счетоводител**. При отказ или непредставяне на всички изискуеми документи съгласно конкурсната процедура от страна на спечелилия участник, Одитният комитет предлага да бъде изпратено предложение за сключване на договор на класирания на второ място участник **Оптима Одит 2016“ ООД**. При отказ или непредставяне на всички изискуеми документи съгласно конкурсната процедура от страна на спечелилия кандидат, да бъде изпратено предложение за сключване на договор със следващия по ред класиран участник, и така последователно, до изчерпване на участниците. В едномесечен срок от приемане на решението на ОСА се сключва договор за изпълнение с регистрирания одитор, на който се възлага одиторският ангажимент.

На основание чл. 31, ал.3 във връзка чл. 108, ал.1 т.8 от Закона за независимия финансов одит, предлагам Съветът на директорите прие единодушно следното

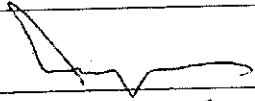
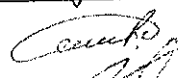
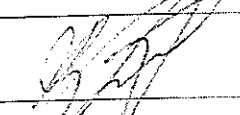
РЕШЕНИЕ:

1. **ВНАСЯ** за приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, Доклад от Одитния комитет до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2023 година.

2. **ВНАСЯ** за приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2024 г. след проведена конкурсна процедура - класирания на първо място участник - **Руслана Павлова Стоянова** – дипломиран експерт счетоводител. При отказ или непредставяне на всички изискуеми документи съгласно конкурсната процедура от страна на спечелилия участник, Одитният комитет предлага да бъде изпратено предложение за сключване на договор на класирания на второ място участник **Оптимизация 2016** ООД. При отказ или непредставяне на всички изискуеми документи съгласно конкурсната процедура от страна на спечелилия кандидат, да бъде изпратено предложение за сключване на договор със следващия по ред класиран участник, и така последователно, до изчерпване на участниците. В едномесечен срок от приемане на решението на ОСА се сключва договор за изпълнение с регистрирания одитор, на който се възлага одиторският ангажимент.

Решението е прието при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички трима участващи.

ПОДПИСИ

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

С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

Днес, 28 септември 2024 год. от 12:30 часа, в гр.София, в състав:

1. ИВО СИМЕОНОВ МАРИНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
2. СОНЯ МАРКОВА ЕНИЛОВА – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
3. МАРИЕЛА ДАМЯНОВА ПАВЛОВА

се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството, свикано от изпълнителния директор.

Заседанието се проведе в гр.София, в присъствието на тримата членове на Съвета на директорите - Иво Маринов, Соня Енилова и Мариела Павлова. На заседанието присъства и адв.Маргарита Събева - избрана да води протокола.

След като бе констатирано, че заседанието е редовно свикано и че всички членове на съвета на директорите са редовно уведомени и присъстват, поради което 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. Докладна записка вх.№ В02-00-117/26.09.2024 година от Изпълнителния директор Соня Енилова относно приемане на Бизнес програма на „Слънчев бряг“ АД за периода 2024-2026 година .

2. Докладна записка вх.№ В02-00-118/26.09.2024 година от Изпълнителния директор Соня Енилова относно свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД .

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

РЕШЕНИЕ № 16.1.2024

По т.1 от дневния ред: Докладна записка вх.№ В02-00-117/26.09.2024 година от Изпълнителния директор Соня Енилова относно приемане на Бизнес програма на „Слънчев бряг“ АД за периода 2024-2026 година.

На основание чл.244 от ТЗ във вр. чл.57, ал.6 от ППЗПП, Съветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД приема следното

РЕШЕНИЕ:

1. ПРИЕМА БИЗНЕС ПРОГРАМА на „Слънчев бряг“ АД за периода 2024-2026 година.

2. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор последващи действия по изпълнение на решението по т.1, в това число и включването на приетата бизнес програма в дневния ред при свикване на предстоящо Общо събрание на акционерите.

Решението е прието при мнозинство: Гласували „ЗА“ – всички фирми участващи.

Протоколчик:
адв. Маргарита Събева

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

РЕШЕНИЕ № 16.2.2024

По т.2 от дневния ред: Докладна записка вх.№ В02-00-118/26.09.2024 година от Изпълнителния директор Соля Енилова относно свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

На основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, чл.115 и сл. ЗППЗК и чл.17, ал.1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, Съветът на директорите прие следните

РЕШЕНИЯ:

1. **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.

2. **ОДОБРЯВА ДНЕВЕН РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД на 07.11.2024 година, от 11:00 часа:**

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**

Протоколчик:
адв. Маргарита Събева

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

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 консалт - ОУ“ 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 книжеца и допускане на ценни книжеца 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 610 971.16 лв (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. **ОСВОБОЖДАВАНЕ** на Съвета на директорите и членовете му от отговорност за дейността им през 2023 година, 2022 година, 2021 година, 2020 година;

Протоколчик:
адв. Маргарита Събсва

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

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 безименни 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 предложения 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 упълномощят 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. 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 пълномощие, издадено за това

Протоколчик:
адв. Маргарита Събева

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

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.

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 събранията, 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 събранията са публикувани на интернет страницата на Дружеството – www.sunnybeachbg.net.

При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ, събранията ще се проведе на 22.11.2024г., от 11.00 часа, местно време или 9:00ч. (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.

3. УТВЪРЖДАВА текет на поканата до акционерите за свикване на Извънредното Общо събрание със съдържание по т.П и ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор обявяването й съгласно изискванията на Търговския закон и ЗППЦК, оповестяване на необходимата информация и публикуване заедно с писмените материали по дневния ред, съгласно изискванията на ЗППЦК, както и извършването на всички действия за организация по провеждането на ОС.

4. ОВЛАСТВЯВА Изпълнителния директор при необходимост от прецизиране, да прави допълнения и измененията в съдържанието на поканата, в т.ч. и за датите съобразно законовите срокове и в съпътстващите материали, в т.ч. пълномощно и др., с оглед постигане на максимална яснота и разбиране на регламента и изискванията по провеждане на общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД и осигуряване на неговата законосъобразност.

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД ЗА 07.11.2024г., 11:00 часа

1. Протокол на СД №4/2024 от 08.03.2024; Протокол №9/2024 от 14.05.2024г;
2. Годишен финансов отчет за 2023 година, ведно с приложения и доклад за извършен независим финансов одит от 08.03.2024г.
3. Годишен финансов отчет за 2022 година, ведно с приложения и доклад за извършен независим финансов одит от 10.03.2023г.

Протоколчик:
адв. Маргарита Събева

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ

4. Доклад за дейността за 2023 година, ведно с приложения Анализ на дейността за 2023г., Декларация за корпоративно управление за 2023г. и нефинансова декларация за 2023г.
5. Доклад за дейността на Дружеството за 2022 година, ведно с приложения Анализ на дейността за 2022г., Декларация за корпоративно управление за 2022г. и нефинансова декларация за 2022г.
6. Доклад от Одитния комитет до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2023 година с вх. № В94-00-127/07.05.2024 година.
7. Доклад на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2022г с вх. № В53-00-62/28.04.2023г..
8. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Слънчев бряг“ АД за 2023г.
9. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Слънчев бряг“ АД за 2022г.
10. Бизнес програма за дейността на „Слънчев бряг“ АД за 2024-2026г., приета с Решение № 16.1.2024 на Съвета на директорите по Протокол №16.2024 от 28.09.2024г.

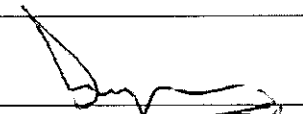
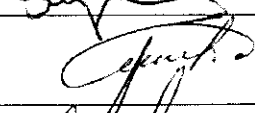

Решението е прието при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички трима участващи.

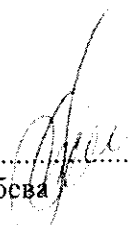
Заседанието приключи в 14:00 ч. на 28.09.2024 г.

Взетите по настоящия протокол решения подлежат на вписване, съобразно изискванията на чл.116г. ал.3 от ЗППЦК. от Директора „Връзки с инвеститорите“ в Дневника на проведените заседания на управителния орган.

Протоколът е без резерви, забележки и несъгласия и съдържа 6 страници.

ПОДПИСИ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:	САМОРЪЧЕН ПОДПИС:
ПРЕДСЕДАТЕЛ – ИВО МАРИНОВ	
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР – СОНЯ ЕНИЛОВА	
МАРНЕЛА ПАВЛОВА	

Протоколчик:
адв. Маргарита Събова 

Председател на СД:
ИВО МАРИНОВ 