



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.100Н, АЛ.8 ВЪВ ВРЪЗКА С
АЛ.7, Т.1 ОТ ЗППЦК
ОТ „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, ЕИК 812020577, ЗА 2024Г.**

„Слънчев бряг“ АД е публично дружество по смисъла на ЗППЦК и неговите акции се търгуват на Българската фондова борса. Регистрацията на Българската фондова борса е с борсов код: SLB и ISIN код: BG11SLNEAT19. От 01.08.2018 г. акциите на дружеството се търгуват на Алтернативен пазар, ВаSE, Сегмент Акции.

През 2024 г. дружеството е ръководило и организирано своята дейност, спазвайки и прилагайки международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. „Слънчев бряг“ АД разглежда доброто корпоративно управление като част от съвременната делова практика, съвкупност от балансиранни взаимоотношения между Съвета на директорите на дружеството и всички заинтересовани лица - служители, търговски партньори, кредитори на дружеството, потенциални и бъдещи инвеститори и обществото като цяло.

Работата на дружеството винаги е свързана с поддържането на високи стандарти и прозрачност. Дружеството винаги е подкрепяло различни инициативи, свързани с повишаване качеството на корпоративно управление на публичните дружества у нас.

„Слънчев бряг“ АД се ръководи от принципите на Националния кодекс за корпоративно управление, препоръчани за прилагане от Националната комисия по корпоративно управление. Дружеството се ангажира да продължава повишаването на качеството на корпоративното управление.

Ръководството на „Слънчев бряг“ АД се стреми към повишаване прозрачността на работата на дружеството, във връзка с което ежегодно се предприемат различни действия, свързани с повишаване информираността на интернет страницата на дружеството, както и подобряване ефективността на разпространение на регулираната и друга информация. Настоящата декларация за корпоративно управление се публикува на електронния адрес на дружеството: www.new.sunnybeachbg.net.

I. Информация по чл.100н, ал.8, т.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа дали емитентът спазва по целесъобразност:

- а) кодекса за корпоративно управление, одобрен от комисията, или
- б) друг кодекс за корпоративно управление;
- в) информацията относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от емитента в допълнение на кодекса по буква "а" или буква "б";

„Слънчев бряг“ АД продължава да спазва по целесъобразност Националния кодекс за корпоративно управление, приет от Националната комисия за корпоративно управление и одобрен като кодекс за корпоративно управление по чл.100н, ал.7, т.1 във връзка с ал.8, т.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с Решение №461 – ККУ от 30.06.2016 г. на Заместник – председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ и актуализиран м. юни 2024г. „Слънчев бряг“ АД извършва дейността си в съответствие с разпоредбите на Националния кодекс, както и спазва и принципите и нормите за корпоративно управление, установени от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закона за публичните предприятия (ЗПП) и Търговския закон (ТЗ). Дружеството счита, че ефективното прилагане на добрите практики за

корпоративно управление осигурява прозрачност, лоялно и отговорно корпоративно ръководство и е част от отговорността на дружеството пред обществото.

Дружеството спазва и принципите за:

- Защита правата на акционерите;
- Осигуряване на справедливо третиране на всички акционери, независимо от броя на акциите, притежавани от тях;
- Осигуряване на своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с Дружеството, включително и финансовото състояние, резултатите, собствеността и управлението на Дружеството;

Действията на ръководството и служителите на Дружеството са в посока утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление, повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението и дейността на дружеството и поощряване на успешните стопански дейности на Дружеството и устойчиво развитие.

- Информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от емитента в допълнение на кодекса по буква "а" или буква "б" от т.1 към чл. 100н, ал. 8 от ЗППЦК – Няма допълнителни практики и не се прилага друг кодекс за корпоративно управление;

1. РЪКОВОДСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО – СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

1.1. Функции и задължения

Съветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД управлява независимо и отговорно Дружеството в съответствие с установените цели и стратегии на Дружеството и интересите на акционерите. Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. По време на своя мандат членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност, управленска и професионална компетентност.

Съветът на директорите, също така:

- следи за резултатите от дейността на Дружеството и при необходимост инициира промени в управлението;
- третира равнопоставено всички акционери, действа в техен интерес и с грижата на добър търговец;
- осигурява и контролира функционирането на системите за счетоводство и финансова отчетност;
- осигурява и контролира изграждането и функционирането на система за управление на риска, в т.ч. за вътрешен контрол;
- дава насоките, одобрява цени за наемни сделки, за сезонни права, за продажби, както и за сделки от съществен характер и други дейности, извършвани от Дружеството;
- се отчита за своята дейност пред Общото събрание на акционерите, като изготвя годишен доклад за дейността си и го предоставя за приемане пред ОСА.

1.2. Избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД, съобразно закона и устройствените актове на Дружеството. Всички членове отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността си.

1.3. Структура и компетентност

Към 31.12.2024 г. членовете на Съвета на директорите са трима.

Дружеството се представлява от изпълнителния директор, а управителен орган е Съвета на директорите. Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите следват изискванията на закона, устройствените актове и стандартите на добрата професионална и управленска практика.

Членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция. Членовете на Съвета на директорите разполагат с необходимото време за изпълнение на своите задачи и задължения. Настоящите членове упражняват последователни мандати и това всъщност осигурява ефективна работа на Дружеството и задълбочено познаване и спазване на специалните законови изисквания. Съгласно Устава на Дружеството, членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

1.4. Възнаграждения на членовете на Съвета на директорите

Прилага се Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД, одобрена с решение на извънредно Общо събрание на акционерите с Протоколно решение по т.1 от заседание на 30.09.2020г.

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се формират по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите се определят чрез бална оценка, образувана въз основа на резултатите за отчетното тримесечие по показателите и критериите от таблицата съгласно приложение № 2 към чл.56 от ППЗПП и определената стойност на една бална единица. Членовете на Съвета на директорите, получават възнаграждение, определено при стойност на една бална единица в размер 50 на сто от минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.

Пълният размер на начисленото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на Одитния комитет за 2024 година е в размер на 209 197.50 лв. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е в съответствие със законовите норми.

Акционерите имат лесен достъп до приетата дружествена политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета, както и до информацията относно получените от тях годишни възнаграждения и допълнителни стимули. Информация за възнагражденията на членовете на СД се представя в годишния финансов отчет, в Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите и се публикува на интернет страницата.

1.5. Конфликт на интереси

Членовете на Съвета на директорите се стремят да избягват и да не допускат реален или потенциален конфликт на интереси.

Съветът на директорите е приел правила за дейността си. През 2024 г. не са възникнали въпроси от етичен характер между членовете на ръководството, включително и налагащи спазването на определени писмени процедури. Членовете на Съвета на директорите имат задължение да разкриват незабавно конфликти на интереси и да осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между Дружеството и членове на Съвета на директорите или свързани с тях лица. Потенциален конфликт на интереси съществува тогава, когато Дружеството възнамерява да осъществи сделка с юридическо лице, в което Член на Съвета на директорите или свързани (заинтересовани) с него лица имат финансов интерес.

1.6. Комитети

На основание чл.107 от Закона за независимия финансов одит към Дружеството е създаден самостоятелен орган – Одитен комитет, чийто статут и членски състав е избран с решение на Общото събрание на акционерите. Одитният комитет се състои от председател и двама члена, представляващ независими от Съвета на директорите.

Възнагражденията на членовете на Одитния комитет са в размер на една МРЗ определена за страната/месечно. Председателят на Одитния комитет е държавен служител и не получава възнаграждение.

2. НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

Одитният комитет на „Слънчев бряг“ АД и неговите членове, наблюдават процеса на финансово отчитане и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност; наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото отчитане; наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително неговото извършване; наблюдава спазването от предприятието на всички правни и регулаторни изисквания, във връзка с финансовото отчитане; отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор, в това число име, цена и срок на работа и препоръчва назначаването му и пр.;

Одитният комитет провежда процедура (конкурс) за избор на независим одитор и предлага на Общото събрание за избор спечелилият конкурс. Одитният комитет осигурява спазването на приложимото право по отношение на независимия финансов одит. Одиторите се избират от ОСА за всяка финансова година.

„Слънчев бряг“ АД има изградена система за вътрешен контрол, която включително идентифицира рисковете, съпътстващи дейността на Дружеството и подпомага тяхното ефективно управление. Тя гарантира и ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация.

3. ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Ръководството на „Слънчев бряг“ АД, в лицето на Съвета на директорите, гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарните и защитава техните права, както и улеснява упражняването им в границите, допустими от действащото законодателство и в съответствие с разпоредбите на Устава на Дружеството. Ръководството осигурява информираност на всички акционери относно техните права.

Дружеството предоставя необходимата информация в съответствие със законовите изисквания на Република България в съответните направления.

3.1. Общо събрание на акционерите

На разположение на всички акционери е информация за правилата за гласуване. Корпоративното ръководство на „Слънчев бряг“ АД предоставя достатъчна и навременна информация относно датата и мястото на провеждане на общото събрание, както и пълна информация относно въпросите, които ще се разглеждат и решават на събранието. По време на общото събрание, ръководството на „Слънчев бряг“ АД, осигурява правото на всички акционери да изразяват мнението си, както и да задават въпроси:

- Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас в Общото събрание на Дружеството лично или чрез представители. Редът за участие на акционерите в Общото събрание е оповестен в Поканата.

- Ръководството осъществява ефективен контрол, като създава необходимата организация за гласуването на упълномощените лица по разрешените от закона начини.

- Ръководството организира и провежда редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на Дружеството, съгласно законоустановените процедури, които гарантират равнопоставено третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните, и правото на всеки от акционерите да изрази мнението си по точките от дневния ред на Общото събрание.

- Ръководството организира процедурите и реда за провеждане на Общото събрание на акционерите по начин, който не затруднява гласуването.

3.2. Материали на Общото събрание на акционерите

Корпоративното ръководство следва правилата за организирането и провеждането на всяко общо събрание, които се утвърждават под формата на покана за провеждането. Поканата за Общо събрание на акционерите се изготвя с максимална детайлност и съобразно нормативните изисквания, като се посочват всички от предлаганите решения, като по този начин всеки акционер може да се запознае предварително от момента на нейното обявяване.

Текстовете в писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са конкретни и ясни и не въвеждат в заблуждение акционерите.

Писмени процедури за провеждане на Общо събрание на акционерите не са изготвени, тъй като нормативната уредба изрично е уредила основните принципи, а всички останали специфични моменти се посочват в поканата, която е достатъчно детайлна в това отношение.

Материалите, свързани с Общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите от деня на обявяването на поканата за свикването му в Търговския регистър. Те се предоставят на Комисията по финансов надзор и се публикуват на сайта на Дружеството, както и в съответните медии, най-малко 30 дни преди датата на провеждане на Общото събрание и при поискване се предоставят безплатно на акционерите.

3.3. Ръководството на Дружеството гарантира правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите

Протоколите от проведените общи събрания на акционерите се публикуват в законоустановения срок, като се спазват разпоредбите относно изискванията за максимална публичност и прозрачност на предоставената информация, едновременно ѝ публикуване, използвайки достатъчно достъпни платформи за разкриване на информация, включително и собствената интернет страница на Дружеството.

Всички материали от проведените общи събрания на акционерите се съхраняват достъпни за акционерите и всички заинтересовани страни за срок, определен в ЗППЦК. През 2024 година „Слънчев бряг” АД проведе едно редовно и едно извънредно Общо събрание на акционерите.

3.4. Еднакво третиране на акционери

Акциите са от един клас и всички акционери са третирани еднакво.

3.5. Ръководството на „Слънчев бряг” АД гарантира предоставянето на достатъчно информация на инвеститорите относно правата, които дават всяка една акция преди придобиването им.

3.6. Консултации между акционерите относно основни акционерни права

Корпоративното ръководство не препяства акционерите да се консултират помежду си по въпроси, които се отнасят до техните основни акционерни права, по начин, който не допуска извършване на злоупотреби.

3.7. Сделки на акционери с контролни права и сделки на злоупотреба

Няма акционери с контролни права и не се допускат сделки, които нарушават правата и/или законните интереси на останалите акционери.

3.8. Политика за възнаграждения

Съветът на директорите на „Слънчев бряг” АД изготвя Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2024 година. Докладът разкрива начина, по който се прилага Политиката на възнагражденията. Размерът и структурата на възнагражденията се определят по реда и условията на ППЗПП.

4. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Всяка съществена периодична и инициативна информация се разкрива незабавно. Дружеството е съобразило дейността си с действащата национална нормативна уредба, както и с европейската уредба с директно приложение в местното законодателство. Като част от системата за разкриване на информация, „Слънчев бряг” АД поддържа интернет страница на Дружеството с утвърдено съдържание, обхват и периодичност на разкриваната информация. Интернет страницата на Дружеството е: www.new.sunnybeachbg.net.

Разкриваната информация чрез интернет страницата на Дружеството включва финансови отчети за последните 10 години, материалите за предстоящите общи събрания на акционерите на Дружеството, информация за взетите решения от общите събрания на акционерите поне за последните пет години. На интернет страницата на дружеството се оповестяват и всички тръжни и конкурсни процедури за отдаване под наем, продажба и др.

През 2024г. „Слънчев бряг” АД разкрива публично регулираната информация чрез предоставянето ѝ на Комисията за финансов надзор и на обществеността. Регулираната информация се разкрива на обществеността по начин, който осигурява достигането ѝ до възможно най-широк кръг лица едновременно, и по начин, който не ги дискриминира. Това се осъществява посредством информационна система X3NEWS, с която „Слънчев бряг“ АД има сключен договор.

С Решение №1.13.2023/04.09.2023г. на Съвета на директорите Дружеството е приело и прилага Политика за оповестяване на информация. Законовият механизъм за разкриване на информация, предвиден в ЗППЦК, Наредба № 2 на КФН и Регламент 596/2014 г., се явява достатъчен за гарантиране правата на инвеститорите. Дружеството не е идентифицирало нужда да разкрива информация от нефинансов характер извън нормативно предвидените си задължения.

5. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Корпоративното Ръководство осигурява ефективно взаимодействие със заинтересованите лица. Към тази категория се отнасят определени групи лица, на които Дружеството директно въздейства и които от своя страна могат да повлияят на дейността му, в т.ч. доставчици, клиенти, служители, кредитори, групи за обществен натиск и други. Дружеството идентифицира кои са заинтересованите лица с отношение към неговата дейност въз основа на тяхната степен и сфери на влияние, роля и отношение към устойчивото му развитие.

Дружеството няма разработени собствени правила за отчитане на интересите на заинтересованите лица, но по всички въпроси, които пряко или непряко ги касаят, се извършват съответните съгласувателни процедури. По множество въпроси, съгласно законови изисквания, предварително се изпращат данни към Министерство на туризма и МФ.

Ръководството гарантира правото на своевременен и редовен достъп до относима, достатъчна и надеждна информация относно Дружеството към заинтересованите лица.

През 2024г., с цел осигуряване на публичност и прозрачност, както и постигане на максимално изгодни за „Слънчев бряг“ АД цени, публично са проведени състезателни процедури за отдаване под наем на недвижими имоти или за избор на изпълнител на услуги. По надлежния ред и в срок са обявени тръжни или конкурсни процедури, публикувани своевременно в официалните интернет страници на АППК и на „Слънчев бряг” АД. Резултатите от тези процедури са оповестени с решения.

6. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ, ПАЗАРИ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ДРУГИ ПОСРЕДНИЦИ

I. Корпоративното ръководство осигурява ефективно взаимодействие на Дружеството с неговите акционери, а също така и с регулираните пазари на финансови инструменти и инвестиционните посредници на тези пазари.

Акции се търгуват на Българската фондова борса, на Алтернативен пазар, BaSE, Сегмент Акции.

II. Информация по чл.100н, ал.8, т.2 от ЗППЦК – 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.

„Слънчев бряг” АД спазва всички части на Кодекса за корпоративно управление, които са приложими за Дружеството и които не противоречат на Закона за публичните

предприятия и на Правилника за прилагане на ЗПП. Едновременно с това Съветът на директорите приема Етичен кодекс за поведение на служителите и корпоративното ръководство на „Слънчев бряг“ АД, утвърден със Заповед № 241/15.12.2021г. на изпълнителния директор и впоследствие одобрен с Решение № 12.3.2023 от 15.02.2023г. на СД.

III. Информация по чл.100н, ал.8, т.3 от ЗППЦК – описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на емитента във връзка с процеса на финансово отчитане.

В „Слънчев бряг“ АД е изградена система за вътрешен контрол, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. В основата на създадената в „Слънчев бряг“ АД единна система за финансово управление и контрол е сбор от правилници, вътрешни правила и инструкции, систематизирани в съответствие с управленската отговорност и взаимносвързаните елементи на финансовото управление и контрол, съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (контролна среда, управление на риска, контролни дейности, информация и комуникация, мониторинг). Системата за финансово управление и контрол в „Слънчев бряг“ АД е утвърдена на 15.08.2019 г. и е съобразена с „Указанията за прилагане на стандартите за вътрешен контрол в публичния сектор” и „Методическите насоки по елементите на финансово управление и контрол” на Министерство на финансите. С Решение № 3.12.2024 от 29.02.2024 г. на Съвета на директорите по Протокол № 3/2024 е актуализирана Стратегията за управление на риска на „Слънчев бряг“ АД за 2024 г., както и годишни цели за 2024 г. в съответствие със Стратегия за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор 2022-2025 г., приета с Решение №993/08.12.2022 на МС. Действащата Стратегия за управление на риска за периода 2024-2026 г. е утвърдена със Заповед № 7/06.03.2024 г. на ИД. Налице е и актуализиран Риск – регистър на наблюдаваните рискове за периода 2023/2024 година, утвърден със Заповед № 6/06.03.2024г. на Изпълнителния директор. В изпълнение на Заповед № 4/08.02.2024 г. на ИД, издадена на основание чл.3 и чл.7 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и предвид факта, че управлението на риска е интегриран процес, в който вземат участие ръководството на дружеството и неговите служители, функционира Съвет по управление на риска (СУР), който подпомага изпълнителния директор в дейностите по управление на риска. Членовете на СУР и всички служители в дружеството докладват за възникнали случаи на критични рискове.

Ежегодно се извършва самооценка на състоянието и адекватността на системата за финансово управление и контрол, на съответствието ѝ с политиката по финансовото и оперативното управление, управлението на риска и поставените цели . С решение № 2.3.2025 на Съвета на директорите от 18.02.2025 година е приет доклад за състояние на системите за финансово управление и контрол в „Слънчев бряг“ АД, с който е установена обща оценка – много добра 3,69.

Във всички действащи в дружеството вътрешни правила детайлно са описани процесите на вътрешнофирмения документооборот. Управлението на рисковете се осъществява от служителите на всички нива на управление. Ефективно се осъществява вътрешен контрол при създаването и управлението на всички фирмени документи в т.ч. финансовите отчети и другата регулирана информация, която Дружеството е длъжно да разкрива в съответствие със законовите разпоредби. Контролните функции на участниците в системата за вътрешен контрол са индивидуално определени в длъжностните характеристики на участниците, както и в съответните правила.

Ежегодно се приема от Съвета на директорите план сметка за разходите свързани с поддръжката на инфраструктурата, като всеки ръководител направление подава своите предварителни прогнози за разходи свързани с най-неотложните оптимизирани предстоящи дейности - ремонт на улици, алеи, алеино осветление, ВиК и други. За целта Началник отдел управление на инфраструктура и главният счетоводител ежедневно съблюдават и контролират извършените разходи.

Вътрешният контрол и управлението на риска в „Слънчев бряг“ АД във връзка с процеса за финансово отчитане се осъществява от корпоративното ръководство – Съвета на директорите, както и от Одитния комитет.

Управленски органи, отговорни за отделните компоненти на цялостния процес по счетоводство и финансово отчитане:

Органите, които носят определени отговорности и правомощия относно процеса на финансово отчитане и респ. на други свързани с него са: Съвета на директорите, Одитния комитет, главния счетоводител и началник отдел „Управление на инфраструктурата”. Отдел „Финанси и счетоводна дейност” обхваща и реализира изцяло счетоводноотчетната функция в дружеството, вътрешния счетоводен контрол и изготвянето на финансови отчети. Отделът осъществява изпълнението на счетоводната функция и има ключова роля в процеса на финансовото отчитане.

Контролни дейности

Контролните действия включват: прегледи на изпълнението и резултатите от дейността; обработка на информацията; физически контроли и разделение на задълженията и отговорностите. Дружеството постоянно разширява формализираните контролни процедури и дейности.

IV. Информация по чл.10, параграф 1, букви „в“, „г“, „е“, „з“, „и“ от директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 относно предложенията за поглъщане, съгласно разпоредбите на чл.100н, ал.8, т.4 от ЗППЦК

Дружеството няма акционери със специални права на контрол.

Към 31.12.2024 г. към „Слънчев бряг“ АД не са отправяни предложения за поглъщане и/или вливане в друго дружество.

Към 31.12.2024 г., акционерите на дружеството са общо 4 237, от които 4 215 физически лица (за 154 766 акции) и 22 юридически лица (общо с Държавата 1 803 042 акции). Към същата дата, в книгата на акционерите са отразени следните лица, притежаващи повече от 5 на сто от акциите с право на глас от капитала на Дружеството:

1. Държавата, чрез Министерството на туризма, БУЛСТАТ 176789478, брой акции: 1 468 356, дял от капитала: 75.00%;
2. „Слънчев бряг холдинг” АД, ЕИК 102184240, брой акции: 176 142, Дял от капитала: 9.00%.

V. Информация по чл.100н, ал.8, т.5 от ЗППЦК относно състава и функционирането на административните, управителните и надзорните органи и техните комитети

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите, който през 2024 година се състои от три физически лица.

1.Функции и задължения

1.1. Съветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД управлява независимо и отговорно Дружеството в съответствие с установените визия, цели, годишни и стратегически планове и интересите на акционерите.

Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление във вид и размер, определен от Общото събрание на акционерите на равностойността на тримесечното им брутно възнаграждение.

1.2. Съветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД установява и контролира стратегическите насоки за развитие на дружеството.

1.3. Съветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД е установил и следва политиката на дружеството в областта на риска. Под контрола на Съвета е изградена и функционира СФУК на „Слънчев бряг“ АД.

1.4. Съветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД спазва законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството, съобразно приетия Устав на дружеството и приетите правила за работа на Съвета на директорите.

1.5. Основното задължение на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД е да дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на: план-сметките на дружеството, бюджета, сделки от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове.

1.6. Съветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД е дефинирал и следи за спазването на политиката на дружеството по отношение на разкриването на информация и връзките с инвеститорите. Предоставя на акционерите изискваната по време и формат от устройствените актове на дружеството информация.

1.7. Съветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД изготвя годишен доклад за дейността си и с него се отчита пред Общото събрание на акционерите.

Дружеството се представлява от изпълнителния директор Соня Маркова Енилова.

- Иво Симеонов Маринов – Председател на съвета на директорите;

- Мариела Дамянова Павлова – член на съвета на директорите;

2. Избори и освобождаване на членове на Съвета на директорите

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД, съобразно закона и Устава на дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на Съвета на директорите. В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членовете на Съвета на директорите, се определят техните задължения и задачи, критериите за размер на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване. След изтичане на мандата им, членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането на нов съвет от Общото събрание.

ОДИТЕН КОМИТЕТ:

Правилата за дейност на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД са приети с Решение на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, проведено на 18.07.2017 г. Същите са изменени и допълнени на заседания на ОСА, проведени на 22.06.2018 г. и 28.06.2024 г.

Одитният комитет на „Слънчев бряг“ АД осъществява наблюдение върху дейността на дружеството и има за цел да подпомага ръководството на дружеството по отношение на финансовото отчитане и вътрешния контрол. С оглед успешното осъществяване на управленската отговорност, одитният комитет:

- наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в дружеството и дава становища с препоръки за подобряването им;

- наблюдава процеса по управление на риска в дружеството и дава становища с препоръки за подобряването му;

- наблюдава процесите по финансово отчитане в дружеството и дава становища с препоръки за подобряването им;

- разглежда и приема с решение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и годишния доклад за дейността на одита;

Одитният комитет е в състав: Председател: Венцислав Терзийски, членове: Тони Петров и Теодор Марковски. Мандатът на този състав изтече през отчетната 2024 г. Одитен комитет в същия състав бе избран на проведено РОСА на 28.06.2024 г. за срок от три години.

Одитният комитет отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите и изготвя и представя годишен доклад за дейността си пред Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори в срок до 30 – ти юни на съответната година.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Всички акционери на „Слънчев бряг“ АД имат право да участват в Общото събрание на акционерите и да изразяват мнението си. Акционерите имат възможност да упражняват правото си на глас на Общото събрание на дружеството и чрез представители.

Текстовете в писмените материали, изготвени от „Слънчев бряг“ АД и свързани с дневния ред на Общото събрание са конкретни и ясни и не въвеждат в заблуждение акционерите. Всички предложения относно основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред на Общото събрание на акционерите, в т.ч. предложението за разпределяне на печалба. „Слънчев бряг“ АД поддържа на интернет страницата си специална секция за Общото събрание на акционерите, респ. за правата на акционерите и участието им в общо събрание.

VI. Информация по чл.100н, ал.8, т.6 от ЗППЦК - 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

Неприложимо съгласно чл. 100н, ал. 12 от ЗППЦК.

В Дружеството няма регистрирани случаи на дискриминация по каквито и да е признаци.

Настоящата Декларация за корпоративно управление представлява неразделна част от годишния доклад за дейността на „Слънчев бряг“ АД и ГФО за 2024 г. и подлежи на публикуване чрез информационния сайт www.x3news.com и на електронния сайт на дружеството www.new.sunnybeachbg.net, с цел разкриване на информацията в изпълнение на чл.100н, ал.7 и ал.8 от ЗППЦК.

В тази връзка считам за изпълнено изискването на чл.100н, ал.7 и ал.8 от ЗППЦК и чл.40, ал.1 и ал.2 от Закона за счетоводството за изготвяне и включване на декларация за корпоративно управление към Годишния доклад за дейността на „Слънчев бряг“ АД.

СОНЯ ЕНИЛОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
„СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

Sonya
Markova
Enilova
Digitally signed by
Sonya Markova
Enilova
Date: 2025.03.05
10:29:08 +02'00'