



“Слънчев бряг” АД ЕИК 812020577

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

e-mail: info@sunnybeachbg.net

факс: (0554) 22524



ПОКАНА

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

СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, с уникален идентификационен код на събранието SLBRAD300625ROSA и ISIN код на емисията:BG11SLNEAT19, което да се проведе на **30.06.2025 година, от 11:00 часа** (източноевропейско лятно време), а **координирано универсално време 8:00ч (UTC)**, в седалището и адреса на управление на дружеството в к.к.Слънчев бряг, 8240, гр.Несебър – административна сграда на „Слънчев бряг“ АД – Главна дирекция, ет.2, голяма заседателна зала, , което да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на **Годишен финансов отчет към 31.12.2024 година**, ведно с Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2024 година, Доклад от 05.03.2025г. за извършения независим финансов одит за 2024г. 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 31.12.2024 година, ведно с Приложение към Годишния финансов отчет към 31.12.2024 година, Доклад от 05.03.2025г. за извършения независим финансов одит за 2024г. 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 31.12.2024 година**, ведно с приложения – Анализ на дейността за 2024г., Декларация за корпоративно управление за 2024г. и Нефинансова декларация за 2024г.

Проект на решение: *ОС приема Доклад за дейността за годината, завършваща на 31.12.2024 година, ведно с приложения – Анализ на дейността за 2024г., Декларация за корпоративно управление за 2024г. и Нефинансова декларация за 2024г.*

3. Приемане на Доклад от Одитния комитет до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2024 година;

Проект на решение: *ОС приема Доклад от Одитния комитет до органите на управление и контрол на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2024 година.*

4. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2025 година по предложение на одитния комитет въз основа на конкурсна процедура за избор на регистриран одитор,

като бъде сключен договор за изпълнение с участника, класиран на първо място – Руслана Павлова Стоянова – дипломиран експерт счетоводител;

Проект на решение: *ОС избира Руслана Павлова Стоянова – дипломиран експерт счетоводител, класирана на първо място в проведен от Одитния комитет на дружеството конкурс за избор на независим одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2025 година, на което да бъде възложен одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на чл.16 Регламент (ЕС) №537/2014. При отказ или непредставяне на всички изискуеми документи съгласно конкурсната процедура от страна на спечелилия кандидат, да бъде изпратено предложение за провеждане на нова процедура.*

5. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2024г.

Проект на решение: *ОС приема Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2024г.*

6. Приемане на Доклад от Директор „Връзки с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2024г.

Проект на решение: *ОС приема Доклад от Директор „Връзки с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2024г.*

7. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2024 година;

Проект на решение: *ОС приема предложението на Съвета на директорите на дружеството - да не се разпределя печалбата за финансовата 2024г.*

8. Приемане на решение за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2017 година в размер на 610 971,16 (шестстотин и десет хиляди деветстотин седемдесет и един лев и шестнадесет стотинки), за 2018 година в размер на 115 833,99 (сто и петнадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и деветдесет и девет стотинки) и за 2019 година в размер на 543 327,18 (петстотин четиридесет и три хиляди триста двадесет и седем лева и осемнадесет стотинки) от статия „Резерви“, както и тези от периода 2021-2023 година да останат в неразпределени загуби от минали години.

Проект на решение: *ОС приема предложението на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2017 година в размер на 610 971,16 (шестстотин и десет хиляди деветстотин седемдесет и един лев и шестнадесет стотинки), за 2018 година в размер на 115 833,99 (сто и петнадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и деветдесет и девет стотинки) и за 2019 година в размер на 543 327,18 (петстотин четиридесет и три хиляди триста двадесет и седем лева и осемнадесет стотинки) от статия „Резерви“, както и тези от периода 2021-2023 година да останат в неразпределени загуби от минали години.*

9. Освобождаване на Съвета на директорите и членовете му от отговорност за дейността им през 2024 година;

Проект на решение: *ОС освобождава Съвета на директорите и членовете му от отговорност за дейността им през 2024г.*

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

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

Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 20.05.2025г. – 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 16.06.2025г. 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 предложениия 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 пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството и отговарящо на изискванията на закона.

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

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на Дружеството следва да уведоми Дружеството 2 /два/ работни дни преди деня на

Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

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

При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 15.07.2025г., от 11.00 часа, местно време или 8:00.ч. (UTC), на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения и то е законно, независимо от представения капитал. Имащи право да участват и гласуват в Общото събрание на тази дата са само лицата, вписани като акционери към 01.07.2025 година.

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

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

СОНЯ ЕНИЛОВА _____

