ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕДОВНИТЕ И

ИЗВЪНРЕДНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

Общи положения

„Слънчев бряг“ АД е публично дружество по смисъла на ЗППЦК. Капиталът на Дружеството е 998 482.08 EUR, разпределен в 1 957 808 поименни безналични акции, с номинална стойност 0.51 EUR, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

Свикването и провеждането на общи събрания на акционерите се подчинява на общите разпоредби на ТЗ, както и на специфичните разпоредби на ЗППЦК, гарантиращи правата на акционерите за участие и осигуряване на равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери, включително по отношение на участието и упражняването на право на глас в общото събрание на дружеството.

В заседанията на Общото събрание имат право да участват всички притежатели на акции, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

2.2. Изпълнителният директор е длъжен да изиска от Централния депозитар списъци на акционерите, актуални към 14 дни преди датата на Общото събрание.

Свикване на Общо събрание на акционерите

Общото събрание на акционерите (редовно или извънредно) се свиква от Съвета на директорите на дружеството.

3.2. Общо събрание на акционерите може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала (чл. 223 от ТЗ). Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

Покана за общо събрание на акционерите. Писмени материали.

4.1. Поканата за общо събрание на акционерите съдържа най-малко следната информация:

• фирмата и седалището на дружеството; мястото, датата и часа на събранието; вида на общото събрание (редовно или извънредно);

• съобщение за формалностите, предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас – ред за регистрация на явилите се акционери, проверка на самоличност и проверка в акционерната книга, актуална към 14-я ден

преди датата на заседанието, изисквания към пълномощното и предварителната регистрация на пълномощниците в двудневен срок преди датата на ОСА и други;

• дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

Освен изброените реквизити, в поканата задължително се съдържа и следната информация:

• общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание, както и правото на акционерите да участват в общото събрание;

• уникален идентификационен код на събитието; ISIN код на емисията на акциите;

• час на събитието по седалището на дружеството и в координирано универсално време;

• указание относно правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права;

• правото на акционерите да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

• правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание;

• правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път; правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, когато е приложимо;

• датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК (14 дни преди датата на ОСА), с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;

• мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон;

• електронна препратка към мястото на интернет страницата на публичното дружество, където е публикувана информацията по чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

4.2. Времето от обявяването в търговския регистър (ТРРЮЛНЦ) до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

4.3. Поканата за общото събрание задължително се обявява в ТРРЮЛНЦ, на интернет страницата на дружеството и се изпраща на интернет сайта на Българска фондова борса (БФБ) – www.x3news.com, откъдето се известява и пред Комисията за финансов надзор (КФН).

4.4. Поканата, заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, се изпраща на КФН и БФБ не по-късно от 30 дни преди датата на провеждане на ОСА и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ до приключването на общото събрание. В деня на публикуване на поканата в ТР, дружеството изпраща до Централен депозитар съобщение, указващо къде на интернет страницата на

дружеството може да бъде намерена информацията, която дружеството е длъжно да предостави на всички свои акционери, за да може да упражняват своите права.

4.5. Дружеството осигурява на акционерите всички писмени материали, свързани с дневния ред на общото събрание и няма право да събира такси от тях за изготвянето и оповестяването на покана.

4.6. При липса на кворум в случаите по чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Провеждане на ОСА

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници се извършва в деня на Общото събрание, преди началото му. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност.

5.2. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер. Уведомяването за извършени упълномощавания може да бъде извършено на електронната поща на „Слънчев бряг“ АД: info@sunnybeachbg.net . Акционерите – юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка, издадено за конкретното 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. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно с нотариална заверка, издадено за конкретното Общо събрание на Дружеството и отговарящо на изискванията на закона. Съгласно изискванията на чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, към материалите от дневния ред се прилага и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник и на интернет страницата на Дружеството: www.new.sunnybeachbg.net . Образецът на пълномощно се предоставя заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в Общото събрание следва да уведоми Дружеството не по-рано от два работни дни и не по-късно от един работен ден преди деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Протокол от ОСА

5.1. За всяко Общо събрание на акционерите се води протокол. Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове „за“ и „против“ и, ако е необходимо – броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред. В протокола от общото събрание се отбелязва упражняването на гласове чрез представители.

5.2. Дружеството е длъжно да изпрати на КФН протокола от заседанието на общото събрание в срок три работни дни от провеждането на събранието. В същия срок дружеството публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от 5 години.

Настоящите Правила са приети с Решение № 17.3.2026 по Протокол №17 от 12.11.2026 г. на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД.