

ПРОТОКОЛ

От Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, к.к. Слънчев бряг

Място на провеждане: к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, сградата на Главна дирекция на Слънчев бряг АД, зала на ет.2;

Време на провеждане: 12.06.2015г., начален час: **11:00 ч.;**

Дневен ред: Съгласно покана, обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за дейността на дружеството през 2013г.;

2. Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.;

3. Приемане на доклада на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2013г. и освобождаване от отговорност на членовете на Одитния комитет за дейността им през 2013г.;

4. Приемане на доклада на назначения регистриран одитор Георги Дочев за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2013г.

5. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Георги Дочев, годишен финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2013г.

6. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2014г.

7. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на „Слънчев бряг“ АД през 2014г.;

8. Приемане на доклад на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2014г.;

9. Приемане на доклад на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2014г.;

10. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите и освобождаването им от отговорност;

11. Избор на нови членове на Съвета на директорите, избор на председател на Съвета на директорите, определяне на мандата и възнаграждението им и определяне на гаранция за управлението им.

12. Оправомощаване на г-жа Николина Ангелкова – Министъра на туризма, която да сключи от името на „Слънчев бряг“ АД договор с членовете на Съвета на директорите, на които ще бъде възложено управлението;

13. Освобождаване на Одитния комитет и избор на нов Одитен комитет, избор на председател на Одитния комитет и определяне на мандата на Одитния комитет и определяне на възнаграждения на председателя и членовете на Одитния комитет на Слънчев бряг“ АД;

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.



2.



14. Оправомощаване на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за предприемане на необходимите действия по вписване на решенията на ОСА в Търговския регистър към Агенцията по вписвания и уведомяване на компетентните органи.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

По т.1. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г., приложен в писмените материали за ОСА;

По т.2. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г., приложен в писмените материали за ОСА;

По т. 3. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013г., приложен в писмените материали за ОСА, и освобождава от отговорност членовете на Одитния комитет за дейността им през 2013г.;

По т. 4. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г., приложен в писмените материали за ОСА;

По т. 5. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Георги Дочев, годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г., приложен в писмените материали за ОСА;

По т. 6. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД избира Георги Дочев за регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2014 г.;

По т. 7. Общото събрание на акционерите, приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г., приложен в писмените материали за ОСА;

По т. 8. Общото събрание на акционерите, приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за дейността на дружеството през 2014 г., приложен в писмените материали за ОСА;

По т. 9. Общото събрание на акционерите, приема доклада на Одитния комитет за дейността на дружеството през 2014 г., приложен в писмените материали за ОСА;

По т. 10.: 10.1. На основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и с оглед изтичане на 3-годишния мандат, определен с Решение по т. 3 от дневния ред на ОСА, проведено на 04.05.2010 г. и последвалото удължаване с още 3 месеца, съгласно Решение по т. 9 от дневния ред на ОСА, проведено на 06.06.2013 г., ОСА освобождава като членове от състава на Съвета на директорите на дружеството:

- Златко Тодоров Димитров, ЕГН 6606100720 – избран с Решение по т. 3 от дневния ред на ОСА, проведено на 04.05.2010 г.;

- Иво Симеонов Маринов, ЕГН 6311206649 – избран с Решение по т. 3 от дневния ред на ОСА, проведено на 04.05.2010 г.;

- Константин Димов Лефтеров, ЕГН 7612130685 – избран с Решение по т. 3 от дневния ред на ОСА, проведено на 04.05.2010 г.;

- Соня Маркова Енилова, ЕГН 6204260555– избрана с Решение по т. 3 от дневния ред на ОСА, проведено на 04.05.2010 г.;

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

- Мариела Дамянова Павлова, ЕГН 6807242074 – избрана с Решение по т. 8 от дневния ред на ОСА, проведено на 28.06.2012 г. при започнат мандат;

По т.10.2. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

По т.11. На основание чл. 221, т. 4 и 5 от Търговския закон ОСА на „Слънчев бряг“ АД:

11.1. избира за членове на съвета на директорите:

11.1.1. Златко Тодоров Димитров, с постоянен адрес: гр. Несебър, ул. „Хан Крум“ № 47, образователно – квалификационна степен – магистър по специалност „Счетоводство и контрол“;

11.1.2. Живко Иванов Табаков, с постоянен адрес: гр. Бургас, к-с Славейков, бл. 9 образователно – квалификационна степен – бакалавър по специалност „Туризъм“;

11.1.3. Неделина Стоянова Ташева, с постоянен адрес: гр. Несебър, ул. Отец Паисий № 25, образователно – квалификационна степен – специалист – организатор в областта на туризма;

11.1.4. Живко Димитров Димитров, с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. Зорница, бл. 20, образователно – квалификационна степен – магистър по специалност „Право“;

11.1.5. Лидия Благоева Иванова, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Младост – 4, бл. 412, образователно – квалификационна степен – магистър по специалност „Машинен инженер“;

11.2. избира Председател на Съвета на директорите г-жа Лидия Благоева Иванова

11.3. определя мандата на членове на Съвета на директорите на 3 години, считано от вписването на настоящото решение за избирането им в Търговския регистър;

11.4. определя възнаграждението на членове на Съвета на директорите съгласно принципите, показателите, критериите и стойностите по чл. 33 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, при съблюдаване на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и спазване на изискванията на чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията и чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния служител, респективно чл. 107а от Кодекса на труда;

11.5. определя размер на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите – в размер на тримесечното им брутно възнаграждение, съгласно чл. 34, ал. 1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД

11.6. Приложение към ОСА представляват представените от новите членове на Съвета на директорите декларации;

По т. 12. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, на основание чл.244, ал. 7 от ТЗ, освобождава досегашния Одитен комитет и избира нов Одитен комитет, определя мандата на Одитния комитет и определя възнаграждението на членовете на Одитния комитет, като оправомощава Министъра на туризма – г-жа Николина Ангелкова да сключи от името на „Слънчев бряг“ АД договор с членовете на Съвета на директорите, на които ще бъде възложено управлението.

По т.13: 13.1. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД освобождава Одитния комитет в състав: Соня Маркова Енилова, Константин Димов

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

Лефтеров, Златко Тодоров Димитров, Мариела Дамянова Павлова и Иво Симеонов Маринов;

13. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД избира Одитен комитет в състав, съгласно постъпилите предложения на ОСА на „Слънчев бряг“ АД;

13.1. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД определя председател измежду членовете на Одитния комитет, съгласно постъпилите предложения на ОСА и съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит;

13.2. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД определя възнаграждение на членовете и председателя на Одитния комитет, съгласно постъпилите предложения на ОСА на „Слънчев бряг“ АД, при спазване на изискванията на чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията, чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния служител, респективно чл. 107а от Кодекса на труда.

По т. 14: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, оправомощава Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД да предприеме на необходимите действия по вписване на решенията на ОСА в Търговския регистър към Агенция по вписванията и уведомяване на компетентните органи.

ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ОТКРИ от адв. Камен Крайчев – председател на комисията за регистрация, определена със Заповед № 16/11.06.2015г. на Изпълнителния директор на Слънчев бряг АД.

КВОРУМ – адв. Камен Крайчев обяви регистрираните участници на събранието – акционери и пълномощници – общо представен капитал **1 664 501** броя акции от общо **1 957 808**, или **85,02%** от капитала.

При така представения капитал, адв. К. Крайчев обяви, че събранието може да взема решение и предложи на общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброители.

ПОСТЪПИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Албена Иванова Михайлова, като представител по пълномощие на държавата, която предлага: за председател на събранието да бъде избран адв. Камен Крайчев, за секретар – Силвия Димитрова, за преброители на гласовете – Иван Дошев и Мадлен Тошев.

Други предложения не постъпиха

Предложението бе подложено на гласуване, резултатите от което са следните:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 501	1 664 501	0	0

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД избира за председател на събранието да бъде избран адв. Камен Крайчев, за секретар – Силвия Димитрова, за преброители на гласовете – Иван Дошев и Мадлен Тошев.

На заседанието присъстват предложените членове на Съвета на директорите на дружеството: Златко Тодоров Димитров, Неделина Стоянова Ташева, Живко Димитров Димитров, Лидия Благоева Иванова.

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

Освен избраните служебни лица и предложените за членове на Съвета на директорите, на заседанието присъстват трети лица, които не са акционери или техни представители.

Председателят на заседанието предложи общото събрание на акционерите да вземе решение, дали допуска присъствието на трети лица, които не са акционери, техни представители, членове и кандидати за членове на Съвета на директорите и служебни лица.

Предложението бе подложено на гласуване, резултатите от което са следните:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 501	196 145	1 468 356	0

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД не допуска на заседанието присъствието на трети лица, които не са акционери, техни представители, членове и кандидати за членове на Съвета на директорите и служебни лица.

Присъстващите на събранието трети лица, които не са акционери, техни представители, членове и кандидати за членове на Съвета на директорите и служебни лица напуснаха залата.

Общото събрание пристъпи към разглеждане на въпросите от дневния ред, направени предложения, извърши гласуване, провери резултатите от гласуването и обяви вземането на решения, както следва:

По т.1: Приемане на доклад на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за дейността на дружеството през 2013г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г., приложен в писмените материали за ОСА.

Предложител: Държавата, представлявана от министъра на туризма.

Други предложения не постъпиха.

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 501	1 664 501	0	0

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ по т.1: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г., приложен в писмените материали за ОСА.

По т.2: Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г., приложен в писмените материали за ОСА.

Предложител: Държавата, представлявана от министъра на туризма.

Други предложения не постъпиха.

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 501	1 664 501	0	0

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ по т.2: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г., приложен в писмените материали за ОСА

По т.3: Приемане на доклада на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2013г. и освобождаване от отговорност на членовете на Одитния комитет за дейността им през 2013г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013г., приложен в писмените материали за ОСА, и освобождава от отговорност членовете на Одитния комитет за дейността им през 2013г.

Предложител: Държавата, представлявана от министъра на туризма.

Други предложения не постъпиха.

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 501	1 664 501	0	0

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ по т.3: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013г., приложен в писмените материали за ОСА, и освобождава от отговорност членовете на Одитния комитет за дейността им през 2013г.

По т.4: Приемане на доклада на назначения регистриран одитор Георги Дочев за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2013г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор Георги Дочев за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2013г., приложен в писмените материали за ОСА.

Предложител: Държавата, представлявана от министъра на туризма.

Други предложения не постъпиха.

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 501	1 664 501	0	0

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ по т.4: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор Георги Дочев за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2013г., приложен в писмените материали за ОСА.

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

СЕКРЕТАР:

2.

По т.5: Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Георги Дочев, годишен финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2013г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Георги Дочев, годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г., приложен в писмените материали за ОСА.

Предложител: Държавата, представлявана от министъра на туризма.

Други предложения не постъпиха.

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 501	1 664 501	0	0

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ по т.5: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Георги Дочев, годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г., приложен в писмените материали за ОСА.

По т.6: Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2014г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД избира Георги Дочев за регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2014 г.

Предложител: Държавата, представлявана от министъра на туризма.

Предложение от Одитен комитет – за одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Слънчев бряг АД за 2014г., предлага регистрирания одитор Георги Дочев.

Други предложения не постъпиха.

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 501	1 664 501	0	0

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ по т.6: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД избира Георги Дочев за регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2014 г.

По т.7: Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на „Слънчев бряг“ АД през 2014г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите, приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г., приложен в писмените материали за ОСА.

Предложител: Държавата, представлявана от министъра на туризма.

Други предложения не постъпиха.

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 501	1 664 501	0	0

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ по т.7: Общото събрание на акционерите, приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г., приложен в писмените материали за ОСА.

По т.8. Приемане на доклад на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2014г. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите, приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за дейността на дружеството през 2014 г., приложен в писмените материали за ОСА.

Предложител: Държавата, представлявана от министъра на туризма.

Други предложения не постъпиха.

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 501	1 664 501	0	0

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ по т.8: Общото събрание на акционерите, приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за дейността на дружеството през 2014 г., приложен в писмените материали за ОСА.

По т.9: Приемане на доклад на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2014г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите, приема доклада на Одитния комитет за дейността на дружеството през 2014 г., приложен в писмените материали за ОСА.

Предложител: Държавата, представлявана от министъра на туризма.

Други предложения не постъпиха.

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 501	1 664 501	0	0

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ по т.9: Общото събрание на акционерите, приема доклада на Одитния комитет за дейността на дружеството през 2014 г., приложен в писмените материали за ОСА.

По т.10: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите и освобождаването им от отговорност. **Проект на решение по т.10.1:** На основание чл.221, т.4 от Търговския закон и с оглед изтичане на 3-годишния мандат, определен с Решение по т. 3 от дневния ред на ОСА, проведено на 04.05.2010 г. и последвалото удължаване с още 3 месеца, съгласно Решение по т. 9 от дневния

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

СЕКРЕТАР:

2.

ред на ОСА, проведено на 06.06.2013 г., ОСА освобождава като членове от състава на Съвета на директорите на дружеството:

- Златко Тодоров Димитров, ЕГН 6606100720 – избран с Решение по т. 3 от дневния ред на ОСА, проведено на 04.05.2010 г.;
- Иво Симеонов Маринов, ЕГН 6311206649 – избран с Решение по т. 3 от дневния ред на ОСА, проведено на 04.05.2010 г.;
- Константин Димов Лефтеров, ЕГН 7612130685 – избран с Решение по т. 3 от дневния ред на ОСА, проведено на 04.05.2010 г.;
- Соня Маркова Енилова, ЕГН 6204260555– избрана с Решение по т. 3 от дневния ред на ОСА, проведено на 04.05.2010 г.;
- Мариела Дамянова Павлова, ЕГН 6807242074 – избрана с Решение по т. 8 от дневния ред на ОСА, проведено на 28.06.2012 г. при започнат мандат.

Предложител: Държавата, представлявана от министъра на туризма.

Други предложения не постъпиха.

Гласуване по т.10.1 – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 501	1 664 501	0	0

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ по т.10.1: На основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и с оглед изтичане на 3-годишния мандат, определен с Решение по т. 3 от дневния ред на ОСА, проведено на 04.05.2010 г. и последвалото удължаване с още 3 месеца, съгласно Решение по т. 9 от дневния ред на ОСА, проведено на 06.06.2013 г., ОСА освобождава като членове от състава на Съвета на директорите на дружеството:

- Златко Тодоров Димитров, ЕГН 6606100720 – избран с Решение по т. 3 от дневния ред на ОСА, проведено на 04.05.2010 г.;
- Иво Симеонов Маринов, ЕГН 6311206649 – избран с Решение по т. 3 от дневния ред на ОСА, проведено на 04.05.2010 г.;
- Константин Димов Лефтеров, ЕГН 7612130685 – избран с Решение по т. 3 от дневния ред на ОСА, проведено на 04.05.2010 г.;
- Соня Маркова Енилова, ЕГН 6204260555– избрана с Решение по т. 3 от дневния ред на ОСА, проведено на 04.05.2010 г.;
- Мариела Дамянова Павлова, ЕГН 6807242074 – избрана с Решение по т. 8 от дневния ред на ОСА, проведено на 28.06.2012 г. при започнат мандат

Проект на решение по т.10.2. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

Предложител: Държавата, представлявана от министъра на туризма.

Други предложения не постъпиха.

Гласуване по т.10.2 – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 501	196 145	1 468 356	0

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ по т.10.2: Общото събрание на акционерите не освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

По т.11: Избор на нови членове на Съвета на директорите, избор на председател на Съвета на директорите, определяне на мандата и възнаграждението им и определяне на гаранция за управлението им. **Проект на решение по 11.1:** На основание чл. 221, т. 4 и 5 от Търговския закон ОСА на „Слънчев бряг“ АД избира за членове на съвета на директорите:

1. Златко Тодоров Димитров, с постоянен адрес: гр. Несебър, ул. „Хан Крум“ № 47, образователно – квалификационна степен – магистър по специалност „Счетоводство и контрол“;

2. Живко Иванов Табаков, с постоянен адрес: гр. Бургас, к-с Славейков, бл. 9 образователно – квалификационна степен – бакалавър по специалност „Туризъм“;

3. Неделина Стоянова Ташева, с постоянен адрес: гр. Несебър, ул. Отец Паисий № 25, образователно – квалификационна степен – специалист – организатор в областта на туризма;

4. Живко Димитров Димитров, с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. Зорница, бл. 20, образователно – квалификационна степен – магистър по специалност „Право“;

5. Лидия Благоева Иванова, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Младост – 4, бл. 412, образователно – квалификационна степен – магистър по специалност „Машинен инженер“;

Предложител: Държавата, представлявана от министъра на туризма.

Председателят на събранието запозна присъстващите с постъпилите писмени декларации от предложените членове на Съвета на директорите, за обстоятелствата по чл.116а, ал.4, изречение трето от ЗППЦК, с които потвърждават верността на представените за ОСА декларации по чл.114б, 116а, 116б от ЗППЦК и чл.237, 237, ал.3, 237, ал.4 от ТЗ.

Други предложения не постъпиха.

Гласуване по т.11.1 – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 501	1 664 501	0	0

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ по т.11.1: На основание чл. 221, т. 4 и 5 от Търговския закон ОСА на „Слънчев бряг“ АД избира за членове на съвета на директорите:

1. Златко Тодоров Димитров, с постоянен адрес: гр. Несебър, ул. „Хан Крум“ № 47, образователно – квалификационна степен – магистър по специалност „Счетоводство и контрол“;

2. Живко Иванов Табаков, с постоянен адрес: гр. Бургас, к-с Славейков, бл. 9 образователно – квалификационна степен – бакалавър по специалност „Туризъм“;

3. Неделина Стоянова Ташева, с постоянен адрес: гр. Несебър, ул. Отец Паисий № 25, образователно – квалификационна степен – специалист – организатор в областта на туризма;

4. Живко Димитров Димитров, с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. Зорница, бл. 20, образователно – квалификационна степен – магистър по специалност „Право“;

5. Лидия Благоева Иванова, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Младост – 4, бл. 412, образователно – квалификационна степен – магистър по специалност „Машинен инженер“.

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

Постъпи процедурно предложение от акционера Валери Иванов Йосифов, който предлага, да се проведат и отделни гласувания за избор на всеки от предложените членове на Съвета на директорите.

Председателстващия заседанието предложи за гласуване процедурното предложение на г-н Валери Йосифов, да се проведат и отделни гласувания за избор на всеки от предложените членове на Съвета на директорите.

Гласуване по процедурното предложение – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 501	1 664 501	0	0

Общото събрание на акционерите взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: Да се проведат и отделни гласувания за избор на всеки от предложените членове на Съвета на директорите.

Гласуване по т.11.1, избор на Златко Тодоров Димитров за член на СД:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 501	1 664 501	0	0

Взето решение: ОСА на „Слънчев бряг“ АД избира за член на съвета на директорите Златко Тодоров Димитров, с постоянен адрес: гр. Несебър, ул. „Хан Крум“ № 47, образователно – квалификационна степен – магистър по специалност „Счетоводство и контрол“;

Гласуване по т.11.1, избор на Живко Иванов Табаков за член на СД:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 501	1 664 501	0	0

Взето решение: ОСА на „Слънчев бряг“ АД избира за член на съвета на директорите Живко Иванов Табаков, с постоянен адрес: гр. Бургас, к-с Славейков, бл. 9 образователно – квалификационна степен – бакалавър по специалност „Туризъм“;

Гласуване по т.11.1, избор на Неделина Стоянова Ташева за член на СД:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 501	1 664 501	0	0

Взето решение: ОСА на „Слънчев бряг“ АД избира за член на съвета на директорите Неделина Стоянова Ташева, с постоянен адрес: гр. Несебър, ул. Отец Паисий № 25, образователно – квалификационна степен – специалист – организатор в областта на туризма;

Гласуване по т.11.1, избор на Живко Димитров Димитров за член на СД:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 501	1 664 501	0	0

Взето решение: ОСА на „Слънчев бряг“ АД избира за член на съвета на директорите Живко Димитров Димитров, с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. Зорница, бл. 20, образователно – квалификационна степен – магистър по специалност „Право“;

Гласуване по т.11.1, избор на Лидия Благоева Иванова за член на СД:

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 501	1 664 501	0	0

Взето решение: ОСА на „Слънчев бряг“ АД избира за член на съвета на директорите Лидия Благоева Иванова, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Младост – 4, бл. 412, образователно – квалификационна степен – магистър по специалност „Машинен инженер“.

Проект за решение по т.11.2: ОСА на „Слънчев бряг“ АД, избира Председател на Съвета на директорите г-жа Лидия Благоева Иванова.

Предложител: Държавата, представлявана от министъра на туризма.

Други предложения не постъпиха.

Гласуване по т.11.2 – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 501	1 664 501	0	0

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ по т.11.2: ОСА на „Слънчев бряг“ АД, избира Председател на Съвета на директорите г-жа Лидия Благоева Иванова.

Проект за решение по т.11.3: ОСА на „Слънчев бряг“ АД, определя мандата на членове на Съвета на директорите на 3 години, считано от вписването на настоящото решение за избирането им в Търговския регистър;

Предложител: Държавата, представлявана от министъра на туризма.

Други предложения не постъпиха.

Гласуване по т.11.3 – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 501	1 664 501	0	0

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ по т.11.3: ОСА на „Слънчев бряг“ АД, определя мандата на членове на Съвета на директорите на 3 години, считано от вписването на настоящото решение за избирането им в Търговския регистър.

Проект за решение по т.11.4: ОСА на „Слънчев бряг“ АД, определя възнаградението на членове на Съвета на директорите съгласно принципите, показателите, критериите и стойностите по чл. 33 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, при съблюдаване на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и спазване на изискванията на чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията и чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния служител, респективно чл. 107а от Кодекса на труда;

Предложител: Държавата, представлявана от министъра на туризма.

Други предложения не постъпиха.

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

Гласуване по т.11.4 – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 501	1 664 501	0	0

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ по т.11.4: ОСА на „Слънчев бряг“ АД определя възнаграждението на членове на Съвета на директорите съгласно принципите, показателите, критериите и стойностите по чл. 33 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, при съблюдаване на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и спазване на изискванията на чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията и чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния служител, респективно чл. 107а от Кодекса на труда.

Проект за решение по т.11.5: ОСА на „Слънчев бряг“ АД определя размер на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите – в размер на тримесечното им брутно възнаграждение, съгласно чл. 34, ал. 1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД.

Предложител: Държавата, представлявана от министъра на туризма.

Други предложения не постъпиха.

Гласуване по т.11.5 – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 501	1 664 501	0	0

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ по т.11.5: ОСА на „Слънчев бряг“ АД определя размер на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите – в размер на тримесечното им брутно възнаграждение, съгласно чл.34, ал.1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД.

Проект за решение по т.11.6: Приложение към ОСА представляват представените от новите членове на Съвета на директорите декларации.

Предложител: Държавата, представлявана от министъра на туризма.

Госпожа Албена Иванова Михайлова, като представител по пълномощие на Министъра на туризма, упражняващ правата на държавата предложи, представените от новите членове на Съвета на директорите декларации да се приложат към материалите от настоящото общо събрание.

Гласуване по т.11.6 – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 501	1 664 501	0	0

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ по т.11.6: Приложение към писмените материали от ОСА представляват представените от новите членове на Съвета на директорите декларации.

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

По т.12: Оправомощаване на г-жа Николина Ангелкова – Министъра на туризма, която да сключи от името на „Слънчев бряг“ АД договор с членовете на Съвета на директорите, на които ще бъде възложено управлението. **Проект за решение** (съгласно покана за свикване на ОСА): Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, на основание чл.244, ал. 7 от ТЗ, освобождава досегашния Одитен комитет и избира нов Одитен комитет, определя мандата на Одитния комитет и определя възнаграждението на членовете на Одитния комитет, като оправомощава Министъра на туризма – г-жа Николина Ангелкова да сключи от името на „Слънчев бряг“ АД договор с членовете на Съвета на директорите, на които ще бъде възложено управлението.

Предложител: Държавата, представлявана от министъра на туризма.

Госпожа Албена Иванова Михайлова, като представител по пълномощие на Министъра на туризма, упражняващ правата на държавата посочи, че в пълномощното, издадено от Министъра на туризма изрично е указан начина на гласуване по тази точка: *„За“ оправомощаване на г-жа Николина Ангелкова – Министъра на туризма, която да сключи от името на „Слънчев бряг“ АД договор с членовете на Съвета на директорите, на които ще бъде възложено управлението“.*

Поради изрично формулираният в пълномощното начин на гласуване и наличието на очевидна грешка при формулирането на проекто-решението в искането на Министерството на туризма за свикване на ОСА и в обявената покана за свикване на ОСА (произнасяне по въпрос, който не е по тази точка от дневния ред), г-жа Албена Михайлова направи следното процедурно предложение:

ПРЕДЛАГА СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ по т.12: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, на основание чл.244, ал.7 от ТЗ, оправомощава Министъра на туризма – г-жа Николина Ангелкова да сключи от името на „Слънчев бряг“ АД договор с членовете на Съвета на директорите, на които ще бъде възложено управлението.

Председателстващия заседанието предложи за гласуване процедурното предложение на г-жа Албена Михайлова, да се гласува проект за решение по т.12: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, на основание чл.244, ал. 7 от ТЗ, оправомощава Министъра на туризма – г-жа Николина Ангелкова да сключи от името на „Слънчев бряг“ АД договор с членовете на Съвета на директорите, на които ще бъде възложено управлението.

Гласуване по процедурното предложение – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 501	1 664 501	0	0

Общото събрание на акционерите взе следното процедурно решение: Да се гласува проект за решение по т.12: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, на основание чл.244, ал. 7 от ТЗ, оправомощава Министъра на туризма – г-жа Николина Ангелкова да сключи от името на „Слънчев бряг“ АД договор с членовете на Съвета на директорите, на които ще бъде възложено управлението.

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

Други предложения нямаше. Общото събрание пристъпи към гласуване на следния проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, на основание чл.244, ал.7 от ТЗ, оправомощава Министъра на туризма – г-жа Николина Ангелкова да сключи от името на „Слънчев бряг“ АД договор с членовете на Съвета на директорите, на които ще бъде възложено управлението.

Гласуване по т.12 – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 501	1 664 501	0	0

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ по т.12: Общото събрание на акционерите оправомощава г-жа Николина Ангелкова – Министъра на туризма, да сключи от името на „Слънчев бряг“ АД договор с членовете на Съвета на директорите, на които ще бъде възложено управлението.

По т.13: Освобождаване на Одитния комитет и избор на нов Одитен комитет, избор на председател на Одитния комитет и определяне на мандата на Одитния комитет и определяне на възнаграждения на председателя и членовете на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД.

Проект на решение по т.13.1: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД освобождава Одитния комитет в състав: Соня Маркова Енилова, Константин Димов Лефтеров, Златко Тодоров Димитров, Мариела Дамянова Павлова и Иво Симеонов Маринов.

Предложител: Държавата, представлявана от министъра на туризма.

Други предложения не постъпиха.

Гласуване по т.13.1 – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 501	1 664 501	0	0

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ по т.13.1: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД освобождава Одитния комитет в състав: Соня Маркова Енилова, Константин Димов Лефтеров, Златко Тодоров Димитров, Мариела Дамянова Павлова и Иво Симеонов Маринов.

Проект на решение по т.13: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД избира Одитен комитет в състав, съгласно постъпилите предложения на ОСА на „Слънчев бряг“ АД.

Предложител: Държавата, представлявана от министъра на туризма.

ПОСТЪПИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Албена Иванова Михайлова, като представител по пълномощие на Министъра на туризма, упражняващ правата на държавата, която предлага за членове на одитен комитет да се изберат новоизбраните членове на Съвета на директорите: Златко Тодоров Димитров, Живко Иванов Табаков, Неделина Стоянова Ташева, Живко Димитров Димитров, Лидия Благоева Иванова.

Други предложения не постъпиха.

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

Гласуване по т.13 – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 501	1 664 501	0	0

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ по т.13: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД избира за членове на Одитния комитет новоизбраните членове на Съвета на директорите: Златко Тодоров Димитров, Живко Иванов Табаков, Неделина Стоянова Ташева, Живко Димитров Димитров, Лидия Благоева Иванова.

Проект на решение по т.13.1: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД определя председател измежду членовете на Одитния комитет, съгласно постъпилите предложения на ОСА и съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит.

Предложител: Държавата, представлявана от министъра на туризма.

ПОСТЪПИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Албена Иванова Михайлова, като представител по пълномощие на Министъра на туризма, упражняващ правата на държавата, която предлага за председател на Одитния комитет да бъде избран Живко Димитров Димитров.

Други предложения не постъпиха.

Гласуване по т.13.1 – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 501	1 664 501	0	0

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ по т.13: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД избира Живко Димитров Димитров за председател на Одитния комитет.

Проект на решение по т.13.2: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД определя възнаграждение на членовете и председателя на Одитния комитет, съгласно постъпилите предложения на ОСА на „Слънчев бряг“ АД, при спазване на изискванията на чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията, чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния служител, респективно чл. 107а от Кодекса на труда.

Предложител: Държавата, представлявана от министъра на туризма.

ПОСТЪПИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Албена Иванова Михайлова, като представител по пълномощие на Министъра на туризма, упражняващ правата на държавата, която предлага месечно възнаграждение на председателя и членовете на одитния комитет в размер на 50 на сто от възнаграждението на членовете на съвета на директорите на дружеството, като председателят и членовете на комитета, които са министри, лица по чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията, държавни служители и лица по чл. 107а от Кодекса на труда не получават възнаграждение.

Други предложения не постъпиха.

Гласуване по т.13.2 – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 501	1 664 501	0	0

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ по т.13.2: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД определя месечно възнаграждение на председателя и членовете на одитния комитет в размер на 50 на сто от възнаграждението на членовете на съвета на директорите на дружеството, като председателят и членовете на комитета, които са министри, лица по чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията, държавни служители и лица по чл. 107а от Кодекса на труда не получават възнаграждение.

По т.14: Оправомощаване на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за предприемане на необходимите действия по вписване на решенията на ОСА в Търговския регистър към Агенцията по вписвания и уведомяване на компетентните органи. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, оправомощава Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД да предприеме на необходимите действия по вписване на решенията на ОСА в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и уведомяване на компетентните органи.

Предложител: Държавата, представлявана от министъра на туризма.

Гласуване по т.14 – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 501	1 664 501	0	0

ВЗЕТО РЕШЕНИЕ по т.14: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, оправомощава Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД да предприеме на необходимите действия по вписване на решенията на ОСА в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и уведомяване на компетентните органи.

С това приключи разглеждането, обсъждането и вземането на решения по въпросите от предварително обявения дневен ред.

Заседанието на общото събрание на акционерите бе закрито в 11:50 ч.

Протоколът се състави в два оригинални екземпляра, съдържа седемнадесет страници, всяка от които е подписана от председателя, секретаря и двамата преброители на гласовете.

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.



2.

