

## ПРОТОКОЛ

От Редовно 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:** 29.06.2015г., начален час: 11:00 ч.;

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

**1.** Приемане на одитния доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2014г.; Проект на решение: Общото събрание на акционерите, приема одитния доклад на назначения регистриран одитор Георги Дочев за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2014г.;

**2.** Приемане на заверения от назначения регистриран одитор ГФО на дружеството за 2014г.; Проект на решение: Общото събрание на акционерите, приема заверения от назначения регистриран одитор Георги Дочев годишен финансов отчет за дейността на дружеството през 2014г.;

**3. Избор на регистриран одитор** за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2015г.; Проект на решение: Общото събрание на акционерите, по предложение на одитния комитет, избира регистрирани одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2015г.;

**4.** Разпределение на печалба за 2014г. Проект на решение: Във връзка с финансовия резултат – загуба от дейността на дружеството през 2014г. не следва да се разпределя печалба за финансовата 2014г. и не следва да се изплащат дивиденди.

**ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ОТКРИ** от адв. Камен Крайчев – председател на комисията за регистрация, определена със Заповед № 19/26.06.2015г. на Изпълнителния директор на Слънчев бряг АД.

КВОРУМ: адв. Камен Крайчев обяви регистрираните участници на събранието – акционери и пълномощници – общо представен капитал **1 664 504** 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.

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

**ПОСТЪПИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ** от Борислав Митков Петров, като представител по пълномощие на държавата, който 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
1 664 504	1 664 504	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.

Освен избраните служебни лица, 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 и служебни лица.

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

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 504	1 664 504	0	0

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД 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.

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 одитния доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2014г.; Проект на решение: Общото събрание на акционерите, приема одитния доклад на назначения регистриран одитор Георги Дочев за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2014г.

Предложител: Съвет на директорите.

Други предложения не постъпиха.

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 504	1 664 504	0	0

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.



2.



**ВЗЕТО РЕШЕНИЕ по т.1:** Общото събрание на акционерите, приема одитния доклад на назначения регистриран одитор Георги Дочев за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2014г.

**По т.2:** Приемане на заверения от назначения регистриран одитор ГФО на дружеството за 2014г.; Проект на решение: Общото събрание на акционерите, приема заверения от назначения регистриран одитор Георги Дочев годишен финансов отчет за дейността на дружеството през 2014г.

Предложител: Съвет на директорите.

Други предложения не постъпиха.

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 504	1 664 504	0	0

**ВЗЕТО РЕШЕНИЕ по т.2:** Общото събрание на акционерите, приема заверения от назначения регистриран одитор Георги Дочев годишен финансов отчет за дейността на дружеството през 2014г.

**По т.3: Избор на регистриран одитор** за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2015г.; Проект на решение: Общото събрание на акционерите, по предложение на одитния комитет, избира регистрирани одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2015г.

Предложител: Съвет на директорите.

Предложение от Одитен комитет – независим финансов одит на годишния финансов отчет на Слънчев бряг АД за 2015г. да се извършва от Николай Милев.

Други предложения не постъпиха

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
1 664 504	196 148	1 468 356	0

Общото събрание на акционерите не приема предложението на Одитния комитет, независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Слънчев бряг АД за 2015г. да се извършва от Николай Милев, препоръчан от Одитния комитет.

**По т.4:** Разпределение на печалба за 2014г. Проект на решение: Във връзка с финансовия резултат – загуба от дейността на дружеството през 2014г. не следва да се разпределя печалба за финансовата 2014г. и не следва да се изплащат дивиденди.

Предложител: Съвет на директорите.

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.

2.

Други предложения не постъпиха.

Гласуване – резултати:

ОБЩО гласове	Гласували <b>ЗА</b>	Гласували <b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ</b>
<b>1 664 504</b>	<b>1 664 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ВЗЕТО РЕШЕНИЕ по т.4:** Във връзка с финансовия резултат – загуба от дейността на дружеството през 2014г. не следва да се разпределя печалба за финансовата 2014г. и не следва да се изплащат дивиденди.

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 11:15 ч.

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

ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.



2.

