

## ПОКАНА

Съветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл.17, ал.1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, **СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД**, което да се проведе на **30 юни 2016 от 11 часа, в к.к. Слънчев бряг - административната сграда на „Слънчев бряг“ АД – Главна дирекция, ет.2, заседателна зала**, при следния дневен ред:

1. Приемане на одитния доклад на назначения с Акт за назначаване № 20160104114117-2/07.01.2016 г. на Агенция по вписвания регистриран одитор – Мария Стоянова Николова за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2015г.;

2. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор ГФО на дружеството за 2015г.;

3. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2016г.;

4. Разпределение на печалба за 2015г.

5. Приемане на доклад на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за дейността на дружеството през 2015г.;

6. Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.;

7. Приемане на доклада на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2015г.;

### **ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РОСА:**

**По т.1.** Общото събрание на акционерите, приема одитния доклад на регистрирания одитор Мария Стоянова Николова, рег.№ 0731 (Акт за назначаване № 20160104114117-2/07.01.2016 г. на Агенция по вписвания) за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2015г.;

**По т.2.** Общото събрание на акционерите, приема заверения от регистрирания одитор, назначен с Акт за назначаване № 20160104114117-2/07.01.2016 г. на Агенция по вписвания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.

**По т.3.** Общото събрание на акционерите, по предложение на одитния комитет, избира регистрирания одитор, назначен с Акт за назначаване № 20160104114117-2/07.01.2016 г. на Агенция по вписвания – Мария Стоянова Николова рег. № 0731, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2016г.;

**По т.4.** Във връзка с финансовия резултат – загуба от дейността на дружеството през 2015г. не следва да се разпределя печалба за финансовата 2015г. и не следва да се изплащат дивиденди.

**По т.5.** Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., приложен в писмените материали за ОСА;

**По т.6.** Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г., приложен в писмените материали за ОСА;

**По т.7.** Общото събрание на акционерите на “Слънчев бряг“ АД приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2015г., приложен в писмените материали за ОСА

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 20.05.2016г. – 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 16.06.2016г. 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 предложения 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 поставя въпроси на членовете на Съвета на директорите относно икономическото и финансовото състояние на Дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 08:30 до 16:30 часа всеки работен ден.

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 упълномощат 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](mailto: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, нотариално заварено, 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, нотариално заверено, 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](http://www.sunnybeachbg.net).

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на Дружеството следва да уведоми Дружеството най-късно 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](http://www.sunnybeachbg.net).

При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на **16.07.2016г.**, от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор: .....

(Златко Димитров)

