



ДОКЛАД

Директор на дирекция „Правно обслужване и връзки с инвеститорите“
„Слънчев бряг“ АД - Силвия Димитрова
за дейността през 2015 година

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД,

Дружеството емитент „Слънчев бряг“ АД фигурира в публичния регистър на „Комисията за финансов надзор“ и неговите акции се търгуват на пазара на ценни книжа в Република България на „Българска фондова борса – София“ АД. В изпълнение на разпоредбите на чл.116г от ЗППЦК изпълнявам длъжността Директор за връзки с инвеститорите в публичното дружество.

Основните задължения и отговорности на директора дирекция „Правно обслужване и връзки с инвеститорите“ през изминалата 2015 г. бяха свързани с осъществяване на процеса по оповестяването на достоверна и навременна информация от страна на „Слънчев бряг“ АД, адресирана към акционерите на дружеството, бъдещите инвеститори и всички други заинтересовани от дейността му лица. В изпълнение на тези задължения през изтеклия период оповестяваната информация, относно подлежащите на разкриване обстоятелства регламентирани в ЗППЦК и свързани с промени в правния и икономическия статут на дружеството емитент, беше изпращана до регулирания пазар на който се търгуват акциите на компанията – „Българската фондова борса“ АД, до регулаторния орган – Комисия за финансов надзор (КФН), до „Централния депозитар“ и представяна пред обществеността. В тази връзка дирекция „ПОВИ“ към „Слънчев бряг“ АД отговаря за представянето на междинните и годишни отчети на дружеството, и служители от дружеството са били на разположение на посочените институции за излагане на обяснения по повод дейността на дружеството и неговите органи на управление. Обществеността е информирана за финансовото и икономическо състояние на „Слънчев бряг“ АД, както и за други важни събития чрез системата X3 news на адрес www.X3news.com. Всички финансови отчети и новини, свързани с дейността на дружеството, се публикуваха и на интернет страницата на www.sunnybeachbg.net.

Задълженията съгласно ЗППЦК и поднормативните актове по прилагането му и Устава на дружеството, са изпълнявани добросъвестно и лоялно. При осъществяване на дейността сме се водили от принципа за равноправно третиране на акционерите, действайки винаги в защита на техните права и интереси. Не сме разпространявали подвеждаща информация, както и не сме допускала действия под натиск в рамките на професионалната ни дейност или в партньорството с други участници на капиталовия пазар. Отговаряно е на всички въпроси на акционерите и бъдещите инвеститори по желания от тях начин – чрез писмо, по електронната поща или по телефона, опитвайки се да посочваме всички известни за нас рискове, свързани с инвестирането в ценни книжа на дружеството.

През целия период на работа в дружеството сме полагали необходимото старание за разкриване в законоустановените срокове на периодичната, текущата вътрешна информация и всяка друга изискуема по закон регулирана информация, с цел своевременното ѝ оповестяване до настоящите и бъдещите инвеститори на дружеството, финансовите анализатори и медиите. През 2015 г., в съответствие със законовите изисквания, в

едномесечен срок от изтичане на съответното тримесечие, са представяни на КФН, БФБ и обществеността, междинни финансови отчети на „Слънчев бряг” АД, Приложение № 9 за вътрешната информация, както и допълнителната информация, съгласно изискванията на Наредба №2 на КФН. Същите бяха изготвени в срок по чл.100о от ЗППЦК и представени на КФН, БФБ и широката общественост. Одиторският годишен финансов отчет на дружеството бе изготвен, заверен от регистриран одитор и представен на КФН, БФБ и широката общественост в срок по чл.100и от ЗППЦК. При изготвянето на ГФО бяха спазени всички изисквания на ЗППЦК, в съответствие с МСС и формите на КФН, включващ Програма за добро корпоративно управление, Доклад за дейността, Оповестяване на счетоводната политика и Приложение № 11 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

През изтеклата година беше подготвено и проведено извънредно общо събрание на акционерите, състояло се на 12.06.2015 г., както и редовно общо събрание на акционерите, проведено на 29.06.2015г. Материалите и поканите за свикването на общите събрания, както и протоколът от проведеното заседание бяха предоставени в законния срок на КФН, БФБ, ЦД и обществеността (на сайта www.sunnybeachbg.net) и оставени на разположение на акционерите в дружеството. Протоколите от от проведените заседания бяха представени в срок на КФН, БФБ и широката общественост.

На проведено на 12.06.2015г. извънредно заседание на общото събрание на акционерите бяха взети решения за освобождаване на съвета на директорите в състав: Златко Тодоров Димитров, Иво Симеонов Маринов, Константин Димов Лефтеров, Соня Маркова Енилова и Мариела Дамянова Павлова и съответно беше избран нов състав на съвета на директорите: Златко Тодоров Димитров; Живко Иванов Табаков; Неделина Стоянова Ташева; Живко Димитров Димитров; Лидия Благоева Иванова, както и е избран Председател на съвета на директорите - Лидия Благоева Иванова.

Против взетите решения на Общото събрание беше подадена искова молба по чл.74 от ТЗ и образувано т.д.№ 318/2015г. на БОС. Бургаски окръжен съд спря производството по вписването на решенията на Общото събрание в Търговския регистър, до решаване на правния спор с влязъл в сила съдебен акт. С Решение № 464 от 09.11.2015 г., по т.д.№ 318/2015г., Бургаски окръжен съд отмени всички решения, приети на проведеното на 12.06.2015г. извънредно общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг” АД. Решението е обжалвано от Слънчев бряг АД. С Решение № 12 от 12.02.2016 г., по т.д.№ 1/2016г., Бургаският апелативен съд потвърди Решение № 464 от 09.11.2015 г., по т.д.№ 318/2015г. на БОС.

През периода 01.01.2015 – 31.12.2015г. са съставени 13 протокола от заседания на Съвета на директорите на “Слънчев бряг” АД, подписани от всички присъствали на заседанията членове на Съвета на директорите, съблюдавайки изискванията на чл. 239 от ТЗ. Протоколите и приложенията към тях се съхраняват в дружеството.

Въз основа на гореизложеното, в периода на прилагане на основните принципи на корпоративното управление в дружеството, е трайно установен синхрона в дейността на Директора за връзки с инвеститорите и управителния орган на дружеството – Съвета на директорите, продиктуван от желанието за максимална координация в контактите с акционерите и заинтересованите да инвестират в дружеството лица, както и от желанието да бъдат възможно най-добре защитени и гарантирани правата им като настоящи или бъдещи акционери на “Слънчев бряг” АД.

Директор на дирекция
„Правно обслужване и връзки с инвеститорите”

Силвия Димитрова
23март 2016г.

