

РАЗНИ



РАБОТА

**„Слънчев бряг“ АД** ЕИК 812020577  
п.к. 8420, к.к.Слънчев бряг e-mail: info@sunnybeachbg.net  
Тел.: (0554) 22510, 22429, 22439 Факс: (0554) 22524, 22510

**ПОКАНА**

На основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, чл.115 и сл. ЗППЦК и чл.17, ал.1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, Съветът на директорите на дружеството СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на „Слънчев бряг“ АД, което да се проведе на 22 юни 2018, от 11 часа, в седалището и адреса на дружеството в к.к. Слънчев бряг - административната сграда на „Слънчев бряг“ АД - Главна дирекция, ет.2, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за дейността на дружеството през 2017г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2017г. и одитния доклад на регистрирания одитор ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ дипломиран експерт счетоводител с диплома N0518 от 2000 г., чрез „ОПТИМА ОДИТ 2016“ ЕООД, за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2017г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2017г и одитния доклад на регистрирания одитор ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ, диплома N0518 от 2000 г. от регистъра на ИДЕС, за извършения независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2017г.;
3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017г.; проект за решение - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017г.;
4. Приемане на доклад на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2017г. рег.№ B02-00-86/30.04.2018 г.; проект за решение - ОС приема доклада рег.№ B02-00-86/30.04.2018 г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за 2017г.;
5. Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.; проект за решение - ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на „Слънчев бряг“ АД за 2017г.;
6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2017г.; проект за решение - Предвид финансовия резултат - загуба от дейността на дружеството през 2017г, ОС, приема предложението на Съвета на директорите на дружеството - да не се разпределя печалба за финансовата 2017г. и да не се изплащат дивиденди;
7. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2017г. - 31.12.2017г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2017г. - 31.12.2017г.;
8. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2018г. и сключване на договора с него по препоръка на ОСА; проект за решение - ОС избира предложението на Одитния комитет на дружеството регистриран одитор ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ дипломиран експерт счетоводител с диплома N0518 от 2000 г. от регистъра на ИДЕС, чрез „ОПТИМА ОДИТ 2016“ ЕООД за одитиране на годишния финансов отчет за 2018г. и дава препоръка за сключване на договор с него;

9. Изменение и допълнение на Правилата за дейност на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД, приети с Решение по т.10 от дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, проведено на 18.07.2017г.; проект за решение - ОС приема изменението и допълнението на Правилата за дейност на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД, приети с Решение по т.10 от дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД както следва:

- §1. Досегашния чл.12 става §1 в Преходни и допълнителни разпоредби и се допълва с настоящото решение:
- Преходни и допълнителни разпоредби
- §1. Настоящите Правила за дейността на Одитния комитет към „Слънчев бряг“ АД са приети на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов надзор от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, с Решение по т.10 от дневния ред на редовното заседание, проведено на 18.07.2017г. Същите са изменени и допълнени с Решение по т.9 от дневния ред на редовното заседание, проведено на 22.06.2018г.
- §2. Създава нов чл.12:
- Чл.12. (1) Членовете на Одитния комитет и неговия председател, които не са държавни служители и лица по чл.107а от Кодекса на труда, получават месечно възнаграждение с индивидуален размер от 750 лв.
- (2) Членовете на Одитния комитет, на които се изплащат възнаграждения се осигуряват в размери и по ред, установени от действащите нормативни актове, като всеки от тези членове сключва договор с изпълнителя

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на Дружеството е 1957808 лв., разпределен в 1 957 808 безлични поименни акции, с номинална стойност 1 лв, 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 30.04.2018г. -- 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 07.06.2018г. включително, 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 за включване в дневния ред на ОС следва да се счита 06.06.2018г. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението 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. Регистрацията на акционерите и техните упълномощници 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 заверено за подпис и съдържание, 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 за подписи и съдържание, 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.

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 пълномощия, 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.

При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 09.07.2018г., от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения и то е законно, независимо от представения капитал.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД  
ЗЛАТКО ДИМИТРОВ

ШОФЬОРИ, цистерни  
032/692-449

БРОКЕР имоти - 0899 !

ТИР шофьор за правни  
България - Западна  
Тир шофьор за вътрешен  
Европа, 0888734983

ПОЧИТВАЦА фирма  
хигиенисти на 8ч работен  
за район Младост -  
0895660881

**АЛПЕТРАНС**  
Българи.

**Алпетр**  
**ТЪРСИ МЕЖ**

за вътрешен  
с опит на хората  
добро и  
Осигуряване  
опит, корейски

Телефон за връзка: 0877

**ЗА ПОРЪЧКИ**  
НА МАЛКИ ОБЯВИ И КЛИПОВЕ

Телефони "Реклами"  
(+359) 02 942 2 942  
(+359) 02 942 2 942  
(+359) 02 942 2 942  
Факс "Реклами и обяви"

**СЕМЕЙНИ ОБЯВИ**



25 ГОДИН  
без

**Нагеж**  
**Рагула**  
**Даскал**

1939 - 1993

Благодаря  
за всичко, което  
ПОЧИВАЙ В



РАЗНИ



**"Слънчев бряг" АД**  
 ЕИК 812020577  
 п.к. 8420, к.к.Слънчев бряг  
 е-mail: info@slunchevbreg.net  
 Тел.: (0554) 22510, 22429, 22439  
 Факс: (0554) 22524, 22510

**ПОКАНА**

На основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, чл.115 и сл. ЗПЦК и чл.17, ал.1 от Устава на "Слънчев бряг" АД, Съветът на директорите на дружеството **СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** на "Слънчев бряг" АД, което да се проведе на 22 юни 2018, от 11 часа, в седището и адреса на дружеството в к.к. Слънчев бряг - административната сграда на "Слънчев бряг" АД - Главна дирекция, ет.2, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите на "Слънчев бряг" АД за дейността на дружеството през 2017г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2017г. и одитния доклад на регистрирания одитор ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ ДИПЛОМИРАН експерт счетоводител с диплома N0518 от 2000 г., чрез "ОПТИМА ОДИТ 2016"ЕООД, за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на "Слънчев бряг" АД за 2017г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2017г. и одитния доклад на регистрирания одитор ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ, диплома N0518 от 2000 г. от регистъра на ИДЕС, за извършения независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на "Слънчев бряг" АД за 2017г.;
3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2017г.; проект за решение - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2017г.;
4. Приемане на доклад на Одитния комитет на "Слънчев бряг" АД за дейността му през 2017г.; рег.№ B02-00-86/30.04.2018 г.; проект за решение - ОС приема доклада рег.№ B02-00-86/30.04.2018 г. на Одитния комитет на "Слънчев бряг" АД за 2017г.;
5. Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.; проект за решение - ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на "Слънчев бряг" АД за 2017г.;
6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2017г.; проект за решение - Предвид финансовия резултат на Съвета на директорите на дружеството - да не се разпределя печалба за финансовата 2017г. и да не се заплащат дивиденди;
7. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2017г. - 31.12.2017г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2017г. - 31.12.2017г.;
8. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на "Слънчев бряг" АД за 2018г. и сключване на договора с него по препоръка на ОСА; проект за решение - ОС избира предложението на Одитния комитет на дружеството регистриран одитор ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ дипломиран експерт счетоводител с диплома N0518 от 2000 г. от регистъра на ИДЕС, чрез "ОПТИМА ОДИТ"

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представител.

Капиталът на Дружеството е 1957808 лв., разпределен в 1 957 808 безименни поименни акции, с номинална стойност 1 лв., 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 30.04.2018г. - датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание, е 1 957 808 броя.

Имашик 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 07.06.2018г. включително, имат право да участват и да гласуват в Общото събрание.

Акционер, който посече от три месеца притежава 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 включените 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, т.е. крайната дата за постъпване на въпроси от акционерите за включване в дневния ред на ОС спелва да се счита 06.06.2018г. С обявяването в Търговския регистър въпросите се считат включени в предложението на Дружеството, 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 седището и адреса на управлението на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Всички 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 Делописното на дружеството по адреса на управлението 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 ЗПЦК акционерите имат право да упълномощават всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Упълномощението 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. Пълномощиците на акционерите - юридически лица се легитимират с писмено и нарочно пълномощно, нотариално заверено за подпис и съдържание, издадено за това Общо събрание на Дружеството от законния представител на акционер и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за актуална съдебна регистрация и личност за самоличност на упълномощения Акционер.



**РАБОТА**

**ШОФЬОРИ,** цистерни АДР,  
0321692-449

**БРОКЕР** имоти - 0899 931 948

**ТИР шофьор** за правни курсове България - Западна Европа. Тир шофьор за вътрешно в Европа, 0888734983

**ПОЧИСТВАЩА** фирма набира хигиенисти на 8ч работен ден за район Младост - 600 лв. 0895660881

**ТУНА** Административна ООД търси се Назначи багери - 1, и вълчанер - 1, за Нюбия събор в гр. Бялово - 0879 217 413; 0886 647 413

**МЕБЕЛНА** фирма набира общи работници - 0885503320

**МЕБЕЛНА** фирма набира работници за изработка и монтаж на мебели с опит, 0885503380

**УПРАВИТЕЛ** на бензиностанция за гр.София търси 0878351348

**СОФИЙСКА** фирма търси шофьор на ТИР за грузовни курсове Б-ГИТ. Телефон:0888895560

**АЛПЕТРАНС**  
България

**Алпетранс България ООД**  
**ТЪРСИ МЕЖДУНАРОДНИ ШОФЬОРИ,**

за вътрешни курсове в Европа,  
с опит на хладилна композиция/брезент -  
добро и на време заплащане.

Основни изисквания:  
опит, коректност и желание за работа.

Телефон за връзка: 0878734983 - (от повиквателния код 0878734983)

**ЗА ПОРЪЧКИ**  
НА МАЛКИ ОБЯВИ И КАРЕТА

Телефони "Реклами и обяви":  
(+359) 02 942 21 47  
(+359) 02 942 21 46  
(+359) 02 942 22 61

е-mail "Реклами и обяви":  
ozidjivka@vbb.bg  
bdimova@vbb.bg  
divanova@vbb.bg

Факс "Реклами и обяви": (+359) 02 943 36 08

**СЕМЕЙНИ ОБЯВИ**



На 08.05.2018 г.  
се навършват  
**ПЕТ ГОДИНИ**  
от смъртта на  
**АРХ. ГАНКА**

МЕДИА ГРУП БЪЛГАРИЯ