

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представляване на акционер в Редовно Общо събрание на
акционерите на „Слънчев бряг“ АД
с нотариална заверка за подпис и съдържание

На основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, за предстоящото РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, насрочено за 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

В случай, че упълномощителят е акционер – юридическо лице:

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Слънчев бряг“ АД,

Или, в случай, че упълномощителят е акционер – физическо лице:

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Слънчев бряг“ АД, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАМ

В случай на пълномощник физическо лице:

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

Или, в случай на пълномощник юридическо лице:

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН,, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

да представлява управляваното от мен дружество / да ме представлява на Редовно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, което ще се проведе на 22.06.2018г., от 11 часа, а при липса на кворум – на 09.07.2018г., от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения, в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, административната сграда на „Слънчев бряг“ АД – Главна дирекция, ет.2, заседателна зала, и да гласува с броя акции от капитала на дружеството по въпросите по т.1., т.2, т.3, т.4, т.5, т.6, т.7, т.8 и т.9 от дневния ред по Поканата, обявена на .. май 2017г. в Търговския регистър, съгласно указания по-долу начин, а именно:

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., приложен в писмените материали за ОСА;

Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

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.;

Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

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.;

Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

4. Приемане на доклад на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2017г. рег.№ В02-00-86/30.04.2018 г.; **проект за решение** - ОС приема доклада рег.№ В02-00-86/30.04.2018 г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за 2017г.;

Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

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.;

Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

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;

Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

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.;

Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

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 от 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;

Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

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 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 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 изпълнителния директор на дружеството за срока на мандата.

Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – за, против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно. Съгласно изискването на чл.14 ал.3 от Устава на дружеството, пълномощното трябва да е нотариално заверено.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Нотариална заверка за подпис и за съдържание