

## 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 7-ми юни 2019, от 11 часа, в седалището и адреса на дружеството в к.к. Слънчев бряг, гр.Несебър, област Бургас - 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 ..... на .....г., 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 ..... на .....г., 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 07.06.2019г., от 11 часа, а при липса на кворум – на 24.06.2019г., 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 .....2019г. 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 2018г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г., приложен в писмените материали за ОСА;

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

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2018г. 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 2018г.; **проект за решение** - ОС приема годишния финансов отчет за 2018г 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 2018г., приложени в писмените материали за ОСА;

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 2018г.; **проект за решение** - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018г.;

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 2018г. рег.№ В02-00-49/09.04.2019 г.; **проект за решение** - ОС приема доклада рег.№ В02-00-49/09.04.2019 г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за 2018г.;

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

5. Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.; **проект за решение** - ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на „Слънчев бряг“ АД за 2018г.;

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

6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2018г.; **проект за решение** - Предвид финансовия резултат – загуба от дейността на дружеството през 2018г, ОС, приема предложението на Съвета на директорите на дружеството - да не се разпределя печалба за финансовата 2018г. и да не се изплащат дивиденди;

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

7. Приемане на решение за покриване на натрупаната загуба в периода 2010-2013 година в размер на 14 150 902,11 лева от статия „Резерви“, а загубата от 2018 година, както и тези от периода 2014-2017 година да останат в неразпределени загуби от минали години. Поради наличие на загуба за 2018 година да не се изплащат дивиденди във връзка с доклад вх.№В02-00-51/09.04.2019г. на главния счетоводител М.Пологова; **проект за решение** – ОС приема предложението на Съвета на директорите на дружеството във връзка с доклад вх.№В02-00-51/09.04.2019г. на главния счетоводител М.Пологова за покриване на натрупаната загуба в периода 2010-2013 година в размер на 14 150 902,11 лева от статия „Резерви“, а загубата от 2018 година, както и тези от периода 2014-2017 година да останат в неразпределени загуби от минали години. Поради наличие на загуба за 2018 година да не се изплащат дивиденди;

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

8. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2018г. – 31.12.2018г.; **проект за решение** - ОС

освобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2018г. – 31.12.2018г.;

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

9. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2019г. 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 2019г. и дава препоръка за сключване на договор с него;

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